

REFERAT

Bestyrelsesmøde nr. 64

Torsdag den 29. november 2012

Klokken 17.00 – 18.30

Boligselskabet Fruehøjgaard, Aaparken 2, Køkkenet, 7400 Herning

Deltagere: Agnete PetersenOrganisationsbestyrelsen
Finn TolderlundOrganisationsbestyrelsen
Lotte JensenOrganisationsbestyrelsen
Lynge KristensenOrganisationsbestyrelsen
Mona Haven JensenOrganisationsbestyrelsen
Steen JonassenOrganisationsbestyrelsen
Viktor LysgårdOrganisationsbestyrelsen

Bjarne Krog-JensenDirektør
Lene MerrildSekretær

Afbud: Jan KristensenOrganisationsbestyrelsen
Harly JørgensenOrganisationsbestyrelsen

Mødeleder: Steen Jonassen

1. Godkendelse af referat

Referat nr. 63 – 27/9 2012

Organisationsbestyrelsen godkender referatet uden bemærkninger.

2. Fonden til sociale beboeraktiviteter i Boligselskabet Fruehøjgaard

Forretningsudvalget indstiller ny organisering og procedure for fonden til organisationsbestyrelsens beslutning:

Fonden til sociale beboeraktiviteter i Boligselskabet Fruehøjgaard

- *Hvad kan der søges til?*

Der kan søges penge til 'den gode idé', arrangementer, sociale beboertiltag til fremme af beboernes trivsel eller som støtter sammenholdet eller en aktivitet i et område.

Tiltaget skal være ekstraordinært og ligge uden for en afdelings eget budget.

Der stilles krav om egenbetaling til arrangementet/projektet, og der skal aflægges regnskab for det bevilgede beløb til Fonden.

-
- *Hvem kan søge?*

Beboere, beboergrupper eller aktivitetsgrupper, afdelingsbestyrelsen.

- *Hvordan søges?*

Skriftlig og vedbegrunderet ansøgning sendes til administrationen.

- *Procedure for behandling af ansøgninger*

Ansøgninger bliver behandlet løbende.

Fondsudvalget bliver indkaldt, når der indkommer en ansøgning.

Fondsudvalget behandler ansøgningen og udarbejder en indstilling til forretningsudvalget.

Forretningsudvalget træffer den endelige afgørelse af ansøgningen på førstkommende forretningsudvalgsmøde. Afgørelsen skal være begrundet – både ved bevilling og ved afslag.

Forretningsudvalgets mødedatoer kan ses på www.fruehojgaard.dk og i Hjem Til Dig. I særlige tilfælde kan forretningsudvalget indkaldes ekstraordinært.

Som beboer kan man aldrig deltage i behandling af ansøgning fra egen afdeling.

Administrationen sender forretningsudvalgets afgørelse til ansøgeren, samt offentliggør ansøgning og afgørelse i Hjem Til Dig.

Fondsudvalg: En medarbejder fra Tryghed Under Tag

En medarbejder fra administrationen

Formanden for Boligselskabet Fruehøjgaard

Punktet 'Hvem kan søge' ændres til: *Beboere på vegne af beboergrupper, beboergrupper eller aktivitetsgrupper, afdelingsbestyrelser.*

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen med ændringen af formuleringen for, hvem der kan søge.

Information om den ændrede procedure bliver udsendt til afdelingsbestyrelserne, og der bliver informeret om det i 'Hjem til dig' og på www.fruehojgaard.dk.

3. Nye vedtægter for Boligselskabet Fruehøjgaard

Herning Kommune har ændret praksis for den kommunale repræsentation i organisationsbestyrelsen, og derfor skal nye vedtægter for Boligselskabet Fruehøjgaard vedtages af repræsentantskabet.

Som forberedelse af udkast til nye vedtægter indstiller forretningsudvalget til organisationsbestyrelsens beslutning,

- at repræsentantskabet vælger formanden på repræsentantskabsmødet,
- at der i vedtægterne gives mulighed for valg af 2 medlemmer 'udefra',
- at 2 administrative medarbejdere og boligselskabets advokat udarbejder udkast til nye vedtægter.

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen. Dermed sættes der gang i udkast til nye vedtægter, som skal vedtages af repræsentantskabet på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

4. Tilskud fra dispositionsfonden til Afdeling Dalgasparken

I Afdeling Dalgasparken er der store problemer med elevatorerne, hvor blandt andet skaktdørene ruster. En renovering vil beløbe sig til kr. 450.000,-.

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at bevillige kr. 450.000,- fra dispositionsfonden til Afdeling Dalgasparken – til renovering af elevatorer.

Lyng Kristensen og Mona Haven Jensen deltager ikke i behandling af punktet.

Bjarne Krog-Jensen kan oplyse, at Byggeskadefonden ikke vil dække udgiften, da der ikke er tale om en konstruktionsfejl. Boligselskabet kan ikke dokumentere, at der er sket fejl og afdelingen er uden skyld i den ekstraordinære renovering.

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen. Kr. 450.000,- fra dispositionsfonden til renovering af elevatorer i Afdeling Dalgasparken.

5. Brug af trækingsretten til Afdeling Birk Campus, samt tilskud fra dispositionsfonden.

I Afdeling Birk Campus er der problemer med både dårlige udvendige døre, facader, tage og glasoverdækning, samt køkkener og badeværelser i den ældste del af bebyggelsen. En renovering vil beløbe sig til 3,3 millioner kroner.

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at der ansøges om at hjemtage midler fra trækingsretten på kr. 2,2 millioner, samt at bevillige kr. 1,1 millioner fra dispositionsfonden til Afdeling Birk Campus – til renovering.

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen. Der ansøges om hjemtagning af midler på kr. 2,2 millioner fra trækingsretten, og 1,1 millioner dækkes af dispositionsfonden.

6. Mødedatoer for 1. halvår af 2013

Forretningsudvalget indstiller oplæg til mødedatoer til organisationsbestyrelsens beslutning:

- Forretningsudvalgsmøde Tirsdag den 5/2 2013, klokken 9.00
- Bestyrelsesmøde..... Torsdag den 21/2 2013, klokken 17.00
- Forretningsudvalgsmøde Tirsdag den 2/4 2013, klokken 9.00
- Bestyrelsesmøde..... Torsdag den 18/4 2013, klokken 17.00
- Forretningsudvalgsmøde Tirsdag den 30/4 2013, klokken 9.00
- Bestyrelsesmøde..... Torsdag den 16/5 2013, klokken 17.00
- Repræsentantskabsmøde Torsdag den 23/5 2013, klokken 18.00
- Bestyrelsesmøde..... Torsdag den 23/5 2013 – efter repræsentantskabsmødet
- Forretningsudvalgsmøde Tirsdag den 4/6 2013, klokken 9.00
- Bestyrelsesmøde..... Torsdag den 20/6 2013, klokken 17.00

Bestyrelsesmødet den 21/2 2013 bliver flyttet til 28/2 2013.

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen med ændringen af datoen for mødet i februar.

Mødeplanen for 1. halvår af 2013:

Forretningsudvalgsmøde Tirsdag den 5/2 2013, klokken 9.00
Bestyrelsesmøde..... Torsdag den 28/2 2013, klokken 17.00
Forretningsudvalgsmøde Tirsdag den 2/4 2013, klokken 9.00
Bestyrelsesmøde..... Torsdag den 18/4 2013, klokken 17.00
Forretningsudvalgsmøde Tirsdag den 30/4 2013, klokken 9.00
Bestyrelsesmøde..... Torsdag den 16/5 2013, klokken 17.00
Repræsentantskabsmøde Torsdag den 23/5 2013, klokken 18.00
Bestyrelsesmøde..... Torsdag den 23/5 2013 – efter repræsentantskabsmødet
Forretningsudvalgsmøde Tirsdag den 4/6 2013, klokken 9.00
Bestyrelsesmøde..... Torsdag den 20/6 2013, klokken 17.00

7. Drøftelse af åbenhed/kommunikation og synlighed

På temadagen bed Steen Jonassen mærke i, at resultatet af beboerundersøgelsen viste, at kun 10-12 % af beboerne kendte til bestyrelsen. Det giver anledning til en drøftelse af, hvordan skaber vi synlighed?

Agnete Petersen læser 'Hjem til Dig' med stor opmærksomhed – dog ikke hurtigt nok. Hun er blevet konfronteret med beboere (som har læst 'Hjem til Dig' hurtigere), som spørger "Hvorfor skal vi ikke beholde vores viceværter?" Det ville have været godt for afdelingsbestyrelsens formand at have vidst det. Hvor skulle en relativ ny afdelingsbestyrelse vide, at en gammel beslutning bliver gennemført nu? Der mangler noget kommunikation.

Lotte Jensen bekræfter, at omstruktureringen af viceværterne er en gammel beslutning, men det blev dengang også lovet, at Fruehøj og Brændgårdsparken skulle beholde deres vicevært til efter renoveringen.

Bjarne Krog-Jensen erkender, at omstruktureringen har været en lang proces. Aftalen var, at ingen medarbejdere ville blive afskediget, og derfor har det nu taget omkring 10 år at gennemføre. Besparelsen ved omstruktureringen er på 40 %.

Agnete Petersen vil gerne vide, hvor organisationsbestyrelsen var ved afdelingsmøderne? Det er et dårligt tegn at sende til en afdeling, at organisationsbestyrelsen ikke er repræsenteret på et afdelingsmøde.

Organisationsbestyrelsen er enig om, at det vil være en god idé at sætte organisationsbestyrelsens repræsentation på afdelingsmøderne på som et punkt på et bestyrelsesmøde.

Lynge Kristensen spørger, om organisationsbestyrelsen skal være yderligere udfarende?

Bjarne Krog-Jensen gør opmærksom på, at Tryghed Under Tag tidligere har forsøgt at holde et dialogmøde. Det blev aflyst på grund af manglende tilslutning. Første step til dialog ligger helt klart hos organisationsbestyrelsen.

Steen Jonassen giver udtryk for, at organisationsbestyrelsen har behov for mere professionel hjælp til at skabe synlighed. Hvordan kompetenceudvikler vi os selv, og hvordan får vi en større synlighed? Tidligere

tog vi rundt i afdelingerne, og det kom der faktisk noget godt ud af.

Agnete Petersen foreslår et møde med formænd/næstformænd om rollefordelingen. Hvem har hvilke kompetencer? Det kunne være gavnligt med en dialog for at undgå misforståelser og spild af tid.

Organisationsbestyrelsens medlemmer nedfælder tanker og idéer om, hvad det er organisationsbestyrelsen vil, og sender det til formanden, som vil lave et oplæg.

8. Eventuelt

Intet.

Referat: Lene Merrild

Formand:

A handwritten signature in red ink, appearing to read 'Lene Merrild', with a long horizontal stroke extending to the right.