

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde nr. 70

Torsdag den 20/6 2013

Klokken 17.00

Boligselskabet Fruehøjgaard, Aaparken 2, 7400 Herning

Deltagere: Agnete Petersen Organisationsbestyrelsen
Harly Jørgensen Organisationsbestyrelsen
Lyng Kristensen Organisationsbestyrelsen
Martin Erni..... Organisationsbestyrelsen
Mona Haven Jensen Organisationsbestyrelsen
Sivanathan Arudchelvam Organisationsbestyrelsen
Steen Jonassen..... Organisationsbestyrelsen
Torben Skov Hansen Organisationsbestyrelsen
Vivian Bøjgaard..... Organisationsbestyrelsen

Bjarne Krog-Jensen Direktør
Lene Merrild Sekretær

Mødeleder: Steen Jonassen

1. Opfølgning på repræsentantskabsmødet den 23/5 2013

2. Godkendelse af referater

Referat nr. 68 – 14/5 2013

Referat nr. 69 – 23/5 2013

3. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen

Forretningsudvalget indstiller udkast til 'Forretningsorden for organisationsbestyrelsen' til organisationsbestyrelsens godkendelse.

I samme forbindelse underskriver organisationsbestyrelsen 'Underskriftsblad for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Fruehøjgaard'.

4. Bestyrelsesvederlag for 2013

Bestyrelsesvederlaget for 2013 udgør kr. 65.800,-.

Organisationsbestyrelsen skal tage stilling til, om bestyrelsesvederlaget skal gå til formanden som hidtil.

5. Bestyrelsestur

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at der arrangeres en bestyrelsestur til København/Malmø.

Ud over at se på byggeri er formålet at drøfte boligselskabets fremtid, blandt andet med hensyn til Domea-samarbejdet fra 2014 og fremad.

6. Mødeplan for 2013-2014

Administrationen indstiller oplæg til mødedatoer til organisationsbestyrelsens beslutning:

(Temadag..... Fredag den 6/9 2013 – er planlagt)

Forretningsudvalgsmøde..... Tirsdag den 10/9 2013, klokken 9.00
Bestyrelsestur Mandag den 16/9 og tirsdag den 17/9 2013
Bestyrelsesmøde Tirsdag den 24/9 2013, klokken 17.00
Forretningsudvalgsmøde..... Tirsdag den 26/11 2013, klokken 9.00
Bestyrelsesmøde Torsdag den 12/12 2013, klokken 17.00
Temadag med evaluering Tirsdag den 11/3 2014
Forretningsudvalgsmøde..... Torsdag den 8/4 2014, klokken 9.00
Bestyrelsesmøde Torsdag den 24/4 2014, klokken 17.00
Ordinært repræsentantskabsmøde Torsdag den 22/5 2014, klokken 17.00
Bestyrelsesmøde Torsdag den 22/5 2014 efter repr.møde
Forretningsudvalgsmøde..... Tirsdag den 3/6 2014, klokken 9.00
Bestyrelsesmøde Torsdag den 19/6 2014, klokken 17.00

7. Organisationsbestyrelsens kontaktpersoner til afdelingerne

For at styrke kontakten mellem boligorganisationens bestyrelse og de enkelte boligafdelinger, og efter ønske fra repræsentantskabet tilbage i 2008, udpeger organisationsbestyrelsen en kontaktperson til hver afdeling.

Kontaktpersonen kan hjælpe afdelingsbestyrelsen med at bringe emner op til behandling i boligselskabets bestyrelse eller afklare eventuelle 'politiske spørgsmål', som der kan opstå i en afdeling.

Kontaktpersonen kan eventuelt deltage i et eller flere af afdelingsbestyrelsens møder og i beboermøder – alt efter afdelingens ønsker og behov.

Der udpeges kontaktperson til:

Afdeling Fruehøj

Afdeling Brændgårdsparken

Afdeling Vævergården (*pt. ingen afdelingsbestyrelse*)

Afdeling Børglumparken

Afdeling Søndergade (*pt. ingen afdelingsbestyrelse*)

Afdeling Storgaarden

Afdeling Birk Campus

Afdeling Aaparken

Afdeling Dalgasparken

Afdeling Hammerthor

Afdeling Klosterparken

8. Ordinære afdelingsmøder 2013 i Boligselskabet Fruehøjgaard

Administrationen har sendt oplæg til mødetidspunkter for de ordinære afdelingsmøder til afdelingsbestyrelserne. Mødetidspunkterne er ikke endeligt bekræftet af afdelingsbestyrelserne, så ændringer kan forekomme.

Fordeling af organisationsbestyrelsens repræsentation på afdelingsmøder:

Mandag den 9/9 2013

Kl. 17.00 Afd. Børglumparken

Kl. 17.00 Afd. Hammerthor

Kl. 18.00 Afd. Klosterparken

Kl. 19.00 Afd. Fruehøj

Kl. 19.00 Afd. Dalgasparken

Kl. 19.30 *) Afd. Vævergården

Tirsdag den 10/9 2013

Kl. 19.00 Afd. Brændgårdsparken

Kl. 19.00 Afd. Aaparken

Onsdag den 11/9 2013

Kl. 17.00 *) Afd. Søndergade

Kl. 18.30 Afd. Storgaarden

Torsdag den 12/9 2013

Kl. 17.00 Afd. Birk Campus

*) Afdelingerne Vævergården og Søndergade er uden afdelingsbestyrelse. Her er det organisationsbestyrelsen, der afholder afdelingsmødet

9. Principbeslutning om organisationsbestyrelsens deltagelse i diverse arrangementer

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at deltagelse i kurser, møder m.v. med overnatning – betalt af boligorganisationen – begrænses til én gang i en valgperiode pr. bestyrelsesmedlem.

10. Orientering fra Bjarne Krog-Jensen

11. Orientering fra deltagere i Domeas repræsentantskabsmøde

12. Eventuelt
