

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde nr. 75

Torsdag den 12/6 2014

Klokken 17.00

Boligselskabet Fruehøjgaard, Aaparken 2, 7400 Herning

Deltagere:	Agnete Petersen	Organisationsbestyrelsen
	Harly Jørgensen	Organisationsbestyrelsen
	Lotte Jensen	Organisationsbestyrelsen
	Lynge Kristensen	Organisationsbestyrelsen
	Mona Haven Jensen	Organisationsbestyrelsen
	Steen Jonassen	Organisationsbestyrelsen
	Torben Skov Hansen	Organisationsbestyrelsen
	Vivian Bøjgaard	Organisationsbestyrelsen
	Aage Voigt	Organisationsbestyrelsen
	Bjarne Krog-Jensen	Direktør
	Hanne Skov	Souschef
	Lene Merrild	Sekretær

Mødeleder: Steen Jonassen

1. Godkendelse af referater

Referat nr. 73 – 24/4 2014

Referat nr. 74 – 3/5 2014

2. Tema jf. forretningsorden:

Evaluering af organisationsbestyrelsens arbejde 2013-2014

Punktet er udsat fra bestyrelsesmøde nr. 73.

Evalueringen anvendes blandt andet i styringsdialogen med Herning Kommune.

3. Opfølgning på repræsentantskabsmødet den 3/5 2014

Hvordan skal formen for næste års repræsentantskabsmøde være?

4. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen

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

Overvejelser om organisationsbestyrelsens brug af digital post bør drøftes: Forretningsudvalget finder det relevant at overgå til digital post.

5. Bestyrelsesvederlag for 2014

Bestyrelsesvederlaget for 2014 udgør kr. 66.543,-.

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at bestyrelsesvederlaget går til formanden, som hidtil.

6. Mødeplan for 2014-2015

Forretningsudvalget indstiller oplæg til mødedatoer til organisationsbestyrelsens beslutning:

Dag og dato	Klokken	Møde
Fredag den 5/9 2014	Hele dagen	Temadag
Tirsdag den 9/9 2014	9.00	Forretningsudvalgsmøde
Torsdag den 25/9 2014	17.00	Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 25/11 2014	9.00	Forretningsudvalgsmøde
Torsdag den 11/12 2014	17.00	Bestyrelsesmøde
Torsdag den 12/3 2015	Hele dagen	Temadag
Tirsdag den 21/4 2015	9.00	Forretningsudvalgsmøde
Torsdag den 7/5 2014	17.00	Bestyrelsesmøde
Torsdag den 21/5 2014	?	Repræsentantskabsmøde
Torsdag den 21/5 2014	Umiddelbart efter repræsentantskabsmødet	Bestyrelsesmøde
Tirsdag den 2/6 2015	9.00	Forretningsudvalgsmøde
Torsdag den 18/6 2015	17.00	Bestyrelsesmøde
Torsdag den 18/6 2015	Efter bestyrelsesmødet	Besigtigelse af eget nybyggeri

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 afdelingsmøder – alt efter afdelingens ønsker og behov.

Der udpeges kontaktperson til:

Afdeling Fruehøj

Afdeling Brændgårdsparken

Afdeling Vævergården (pt. ingen afdelingsbestyrelse)

Afdeling Børglumparken

Afdeling Søndergade
Afdeling Storgaarden
Afdeling Birk Campus
Afdeling Aaparken
Afdeling Dalgasparken
Afdeling Hammerthor
Afdeling Klosterparken

8. Ordinære afdelingsmøder 2014 i Boligselskabet Fruehøjgaard

Administrationen har udarbejdet oplæg til mødetidspunkter for de ordinære afdelingsmøder. Mødetidspunkterne er pt. ikke forelagt og bekræftet af afdelingsbestyrelserne, så ændringer kan forekomme.

Fordeling af organisationsbestyrelsens repræsentation på afdelingsmøder:

Mandag den 8/9 2014	
Kl. 17.00	90104 Afd. Børglumparken
Kl. 17.00	90114 Afd. Hammerthor
Kl. 18.00	90122 Afd. Klosterparken
Kl. 19.00	90101 Afd. Brændgårdsparken
Kl. 19.00	90112 Afd. Dalgasparken
Kl. 19.30	90103 Afd. Vævergården*

*= Afdeling Vævergården er uden afdelingsbestyrelse. Her er det organisationsbestyrelsen, der afholder afdelingsmødet.

Tirsdag den 9/9 2014	
Kl. 19.00	90102 Afd. Fruehøj
Kl. 19.00	90110 Afd. Aaparken

Onsdag den 10/9 2014	
Kl. 17.00	90106 Afd. Søndergade
Kl. 18.30	90107 Afd. Storgaarden

9. Orientering fra Bjarne Krog-Jensen

10. Eventuelt
