

## Bestyrelsesmøde nr. 99

Torsdag den 4/5 2017

Klokken 17.00

Boligselskabet Fruehøjgaard, Aaparken 2, 7400 Herning (Den lille gildesal)

**Deltagere:** Agnete Petersen .....Organisationsbestyrelsen  
Harly Jørgensen.....Organisationsbestyrelsen  
Karen-Marie Holse .....Organisationsbestyrelsen  
Lotte Jensen.....Organisationsbestyrelsen  
Lynge Kristensen .....Organisationsbestyrelsen  
Mona Haven Jensen.....Organisationsbestyrelsen  
Ole Kildevang Kristensen.....Organisationsbestyrelsen  
Steen Jonassen .....Organisationsbestyrelsen  
Vivian Bøjgaard .....Organisationsbestyrelsen  
Birgitte Juhl.....Direktør  
Hanne Skov.....Souschef  
Lene Merrild .....Sekretær

**Mødeleder:** Steen Jonassen

---

### 1. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 98 – Tirsdag den 14/3 2017

Organisationsbestyrelsen godkender referatet uden yderligere bemærkninger.

---

### 2. Orientering fra Birgitte Juhl

- **Strikkeriet, Ikast**

Byggeriet af 10 almene boliger på Smallegade i Ikast – benævnt Strikkeriet – forventes fortsat igangsat sommeren 2017. Rådgiverne er i gang med selve projekteringen. Der er udfordringer med hensyn til levering af betonelementer, men der arbejdes på en løsning. Arbejdet forventes udsendt i licitation i juni 2017.

- **Hyvildhus, Brande**

Der har været afholdt licitation ved byggeriet af 28 almene boliger i Brande – benævnt Hyvildhus. Licitationspriserne ligger en del over budgettet, hvorfor Egebæk Byg - i dialog med os - pt. er i gang med at finde besparelser. Det forventes, at Skema B kan godkendes i maj/juni 2017, og at byggeriet starter op umiddelbart herefter.

- **SIND-projektet**

Der er afholdt møde med Real Dania den 22. marts 2017 vedrørende opførelse af 40 almene boliger i samarbejde med bl.a. SIND. Mødet var meget positivt, og der arbejdes nu på en ansøgning, med henblik på at få støtte til udarbejdelse af et forprojekt for byggeriet. Styregruppen havde møde igen den 27. april vedrørende ansøgningen. Der er håb om en afklaring inden sommerferien.

- **Afd. Søndergade**

Der arbejdes på en plan for renoveringen af boligerne beliggende i Søndergade. Der har været afholdt møder med de 2 kreditforeninger, som har lån i ejendommen. I samarbejde med Årstiderne laves der nu en plan for, hvilket arbejde, det er nødvendigt at få lavet nu – og hvilket arbejde der kan indgå i den kommende vedligeholdelse af ejendommene. Renoveringen vil beløbe sig til omkring 8 millioner kroner.

- **Mulighed for nye byggeprojekter**

Der er modtaget henvendelser om eventuelle nye byggerier i henholdsvis Ikast og Herning.

- **Skiltepolitik**

Det første skilt - udført efter skiltepolitikken - er nu lavet og opsat ved Aaparken. Der er efterfølgende evalueret – og der er ikke tilfredshed. Skiltet lever ikke op til forventningerne, og derfor arbejdes der videre både i forhold til skriftstørrelse, skiltets størrelse samt baggrund.

Der er mange meninger om, hvordan det ser ud: For smalt, for små bogstaver, for svært at læse, men nogle synes også, at det er flot.

Der er rejst kritik af, at afdelingerne ikke har været inddraget i, hvad skiltebehovet er i de enkelte afdelinger.

Vi har arbejdet med designet, og når det er klar, bliver afdelingerne involveret i den enkelte afdelings behov for skiltning.

Skiltefirmaet arbejder i øjeblikket på alternative baggrundsmaterialer.

Organisationsbestyrelsen tager Birgitte Juhls orientering til efterretning.

---

### 3. LUKKET PUNKT (fortroligt)

---

### 4. LUKKET PUNKT (fortroligt)

---

## 5. Status på renoveringen i Afdeling Fruehøj

Der arbejdes fortsat på at få økonomien for renoveringssagen på plads. Det forventes, at arbejdet omkring at finde besparelser er på plads i starten af maj 2017 – hvorefter sagen og økonomien skal godkendes i Landsbyggefonden. Efterfølgende skal sagen forelægges Herning Byråd på ny, hvilket forhåbentligt kan ske på mødet den 20. juni 2017.

Organisationsbestyrelsen tager Birgitte Juhls orientering til efterretning.

---

## 6. Godkendelse af årsregnskab for boligorganisation og afdelinger, samt gennemgang af revisionsprotokol

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens godkendelse.

Hanne Skov gennemgår udkastet til selskabets årsregnskab for 2016, med et lille underskud på 49.000,-. Organisationsbestyrelsen godkender selskabets årsregnskab for 2016.

Hanne Skov gennemgår udkast til afdelingernes årsregnskaber for 2016 og kommentar-arket med farvemarkering af vurderingen af udfordringer i afdelingerne. Ud over Afd. Søndergade er der ikke alvorlige udfordringer.

Organisationsbestyrelsen godkender afdelingernes årsregnskaber for 2016.

Hanne Skov gennemgår årsregnskabet 2016 for Håndværker Afdelingen.

Organisationsbestyrelsen godkender årsregnskabet 2016 for Håndværker Afdelingen.

Hanne Skov gennemgår udskriften fra revisionsprotokollen for årsregnskabet 2016, der er uden forbehold og supplerende bemærkninger.

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

## 7. Repræsentantskabsmødet den 18/5 2017

### a) Godkendelse af udkast til den skriftlige årsberetning

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens godkendelse.

Organisationsbestyrelsen godkender både layout og indhold i den skriftlige årsberetning.

### b) Godkendelse af udkast til vedtægtsændring

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens godkendelse.

Organisationsbestyrelsen godkender udkast til ændring af boligselskabets vedtægter.



---

## 8. Næste mødes tema

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at punktet udgår på juni-mødet.

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen. Tema-punktet udgår af dagsordenen for juni-mødet.

---

## 9. Eventuelt

- Afdeling Aaparken er uden afdelingsbestyrelse. Derfor er det organisationsbestyrelsen, der indkalder til et ekstraordinært afdelingsmøde onsdag den 31/5 2017 klokken 17. Ud over information om internetløsning og søndagscaféer for ældre borgere, skal beboerne tage stilling til forslag, der vedrører anvendelse af de tidligere affaldsskure.
  - Lotte Jensen: Hvorfor er det nedgravede affaldssystem i Afd. Brændgårdsparken ikke sat i gang, når det står og er klar?  
Hanne Skov: Det hele sættes i gang på en gang i afdelingen, og vi afventer Herning Kommunes igangsætning – formentlig den 17/5 2017.
  - Lotte Jensen: Hvorfor får Herning Kommune alle de gode boliger i Afd. Brændgårdsparken?  
Hanne Skov: Ifølge lovgivningen kan kommunen tage hver 4. ledige bolig. Det gør de imidlertid ikke, men der er indgået aftale om et antal kvoteboliger til for eksempel flygtninge, boligløse børnefamilier, genhusning mv. – og det er ikke kun i Afd. Brændgårdsparken.  
Harly Jørgensen: Er der regler for, hvor mange der må bo i en lejlighed?  
Hanne Skov: Ifølge loven må der bo 2 personer pr. beboelsesrum - altså må der bo 10 personer i en 5-rums bolig.  
Steen Jonassen: Udlejningsreglerne kunne måske være et tema på et af organisationsbestyrelsens møder.
- 

## 10. 'Bestyrelsestid'

---

Referat: Lene Merrild

Formand:

