

Bestyrelsesmøde nr. 103

Torsdag den 14/12 2017

Klokken 16.30

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***Innovativ produktudvikling:******Fremtidens boligformer og mulighederne for den almene boligsektor på det fremtidige boligmarked***

Mathias, Kenneth, og Reza (afbud fra Anders) fremlægger status på udviklingsprojektet for organisationsbestyrelsen. Projektet er et semesterprojekt, der skal afleveres umiddelbart efter nytår.

Sara Terp Uhre og Carina Kjærsgaard Pedersen deltager i punktet.

Mona Haven Jensen: På Almene Boligdage fortalte unge arkitekter også om fremtidens byggerier. Nogle spændende projekter.

Ole Kildevang Kristensen: Jeg var med til "Idéhuset", og det var spændende at være med til. Rigtig fine gruppeinddelinger, så der kom forskellige vinkler på boligformerne.

Steen Jonassen: Vi vil gerne være på forkant med udfordringerne. Jeg har særligt bidt mærke i punkterne om social innovation og iværksætternetværk. Vi glæder os til at se resultatet af projektet.

1. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 102 – Torsdag den 28/9 2017

Organisationsbestyrelsen godkender referatet uden yderligere bemærkninger.

2. Orientering fra Birgitte Juhl

- **Strikkeriet, Ikast**

Der er taget 1. spadestik i byggeriet. Der er en smule forsinkelse på byggeriet på grund af uventede ledningsanlæg i jorden, samt blød bund. På grund af licitationspriserne er budgettet endog meget stramt. Forventet indflytning i september/oktober 2018.

- **Hyvildhus, Brande**

Byggeriet af 28 familieboliger på Hyvildvej i Brande forløber planmæssigt og forventes færdigt i sensommeren 2018. Der vil blive arrangeret et åbent-hus arrangement inden beboerne flytter ind.

Formand og næstformand har netop deltaget i rejsegildet, og de giver begge udtryk for, at det bliver en flot bebyggelse.

Der har været afholdt et møde vedrørende markedsføringen af boligerne, og der vil ske tiltag umiddelbart efter nytår.

- **SIND-projektet**

Ansøgning til Real Dania vedrørende forprojektet til opførelse af boliger i samarbejde med SIND er nu færdiggjort og sendt. Projektledelsen varetages af SIND og Boligselskabet Fruehøjgaard – Birgitte Juhl er projektleder. Der søges penge hjem til projektlederrollen, hvorfor projektet ikke vil koste Fruehøjgaard - og derved lejerne - penge.

- **(fortroligt punkt)**

- **Olympia-grunden, Ikast**

Der er indkaldt til et møde i januar 2018 vedrørende opførelsen af 18 almene boliger på Olympia-grunden (banearealet i Ikast). Kvoten vil blive sendt i udbud i lighed med den kvote, der var i Sunds.

- **Skiltepolitik**

Der er nu opsat nyt skilt i Aaparken. Der er kommet positive tilbagemeldinger, men der er forskellige udfordringer med skiltningen fra afdeling til afdeling. Dialogen med de enkelte afdelinger omkring skiltningen er i gang.

- **Energi & Miljø**

Lynge Kristensen og Birgitte Juhl har deltaget i et møde vedrørende fremtiden for Energi og Miljø. Energi & Miljø kører videre i 2018 med Benny Østerbye som leder. Der arbejdes med en strategi for at opdrive nye kunder, for derved at vende nedgangen i salget.

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

3. LUKKET PUNKT (fortroligt): Orientering om personalesituationen

4. Status på renoveringen i Afdeling Fruehøj

- Forslag om ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag den 1. februar 2018 kl. 17.

Renoveringen af blok 1 og blok 2 er godt i gang, men der er mange udfordringer. Afd. Fruehøj er blevet opført over flere år, og på forskellige måder, så meget er anderledes end forventet. Der tages mange løbende beslutninger, og tidsplanen er rykket, så der er indflytning i blok 1 i slutningen af januar. At tidsplanen er blevet rykket er ærgerligt, men vi kan ikke flytte beboerne ind i noget, der ikke er færdigt. Lotte Jensen har erfaringen fra Brændgårdsparken, og hun finder det rigtig vigtigt, at lejligheden er helt færdig-renoveret inden beboeren flytter ind.

Agnete Petersen udtrykker stor ros for det netop udsendte nyhedsbrev.

Vivian Bøjgaard roser Inge og Anja, der tager sig af genhusningen og kontakten til beboerne. Det er nogle rigtig gode piger, der tager de udfordringer der kommer, og beboerne får et svar. Beboerne har også bemærket, at de deltog i afdelingsmødet i september. Det viser, at de interesserer sig for beboerne.

Organisationsbestyrelsen beslutter at holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag den 1/2 2018 kl. 17 for at gennemgå og drøfte status på renoveringen.

5. Beslutning vedrørende årsberetning det kommende repræsentantskabsmøde (størrelse, format og økonomi)

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at formatet bliver det samme som sidste år (8 sider A4), med lignende layout som sidste år, dog måske med noget interaktivt (film mv.) på den digitale del.

Økonomi: 30 timer til CKP.

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen.

6. Eventuelt

- Lyng Kristensen: Vil gerne have en drøftelse om arkivering af – og tilgang til - organisationsbestyrelsens tidligere referater. Ønsket er at kunne gå flere år tilbage, digitalt. Administrationen kommer med et oplæg til bestyrelsesmødet den 1/2 2018.
- Hanne Skov: Der har været en henvendelse fra Herning Kommune vedrørende nogle unge mennesker, der samles på Sønderager, hvor de generer andre. Der er et møde sidst i januar omkring den sociale indsats i området, hvor Boligselskabet Fruehøjgaard eventuelt kan kobles på en boligsocial helhedsplan.
Lotte Jensen: Der er Børne- og Unge Klub i Brændgårdsparken mandag og onsdag aften. De unge, der kommer der, opfører sig så pænt. Der er i øvrigt besøg af SSP minimum én gang om måneden.
- Steen Jonassen: Fik vi nok ud af deltagelsen i Almene Boligdage, set i forhold til, hvad det koster – eller kan vi bruge pengene bedre? Det tager organisationsbestyrelsen en snak om på det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 1/2 2018.

-
-
- Ole Kildevang Kristensen: Spørgsmål til regulering af afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb.
Hanne Skov: Det kan den enkelte afdeling beslutte.
-
-

7. 'Bestyrelsestid'

Referat: Lene Merrild

Formand:

