

Bestyrelsesmøde nr. 97 (ekstraordinært)

Torsdag den 9/2 2017

Klokken 17.00

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

Deltagere: Agnete PetersenOrganisationsbestyrelsen
Harly Jørgensen.....Organisationsbestyrelsen
Karen-Marie HolseOrganisationsbestyrelsen
Lotte Jensen.....Organisationsbestyrelsen
Lynge KristensenOrganisationsbestyrelsen
Mona Haven Jensen.....Organisationsbestyrelsen
Ole Kildevang Kristensen.....Organisationsbestyrelsen
Steen Jonassen.....Organisationsbestyrelsen
Vivian BøjgaardOrganisationsbestyrelsen
Birgitte Juhl.....Direktør
Hanne Skov.....Souschef
Lene MerrildSekretær

Mødeleder: Steen Jonassen

Steen Jonassen byder velkommen til det ekstraordinære bestyrelsesmøde, og særligt velkommen til Lotte Jensen, der er indtrådt i organisationsbestyrelsen efter Erik Thorstensons bortgang. Steen Jonassen orienterer kort om status på organisationsbestyrelsens arbejde.

1. Status på renoveringen i Afdeling Fruehøj

Birgitte Juhl orienterer kort om status:

Licitationen inden jul blev noget dyrere end forventet. Der er godt gang i byggeriet i Danmark, og kun 7 entreprenører havde bedt om at blive prækvalificeret til projektet. Heraf blev 5 udvalgt til at afgive bud til licitationen.

Afdelingsbestyrelsen og gårdlaugene blev orienteret om licitationen på et møde efter juleferien, og beboerne blev efterfølgende orienteret ved et brev. Herning Folkeblad, der har været en god medspiller, har skrevet om licitationen midt i januar måned.

Den 10/1 var der et møde i Landsbyggefonden. I boligselskabet undrer man sig stadig over udfaldet af licitationen, men der er en fortrøstningsfuld optimisme til, at renoveringen nok skal komme i land - med en husleje, der holdes i det niveau, som beboerne har stemt om.

Et nyt budgetark er udarbejdet og sendt til Landsbyggefonden. Der er holdt møder med rådgivere og entreprenør om besparelser og optimeringer. Alle arbejder på løsningsforslag til et 'sparekatalog' - blandt andet er vinduer, tag (evt. af andet materiale), udearealer, opgange, altaner (laves på en anden måde) i spil.

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

2. Godkendelse af revideret budget

Det korrigerede budget er en konsekvens af Birgitte Juhls 100 % ansættelse fra 1/1 2017. Ændringerne vedrører løn og afskrivning på bil. Ifølge organisationsbestyrelsens beslutning tages kr. 336.000,- som et tilskud fra arbejdskapitalen i 2017.

Pt. er der gang i 28 boliger i Brande og 10 boliger i Ikast – med indflytning i 2018.

Der er ubekendte omkring byggesagshonorarer for renoveringen i Fruehøj, eventuelt byggeri i Sunds, og en kvote på 40 boliger for SIND, så boligselskabet må forudse en udfordring i 2018, der skal løses via administrationsbidrag, arbejdskapital eller besparelser.

Lynge Kristensen: Hvor meget kommer vi til at mangle i 2018?

Hanne Skov: I gennemsnit cirka kr. 12,- pr. måned pr. lejlighed.

Ole Kildevang Kristensen: Løsningen kunne være en kombination af besparelse og husleje.

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og godkender det korrigerede budget for 2017.

3. Birgitte Juhls første 100 dage i 2017

- **Sikre gennemførelsen af nye byggerier i Brande, Ikast og evt. Sunds**

Bruger meget tid på det.

- **Projektledelse SIND-projektet i Herning**

Tilknyttet et konsulenthus til fundraising. Birgitte Juhl er projektleder.

- **Renovering Fruehøj – økonomi og igangsætning**

Her bliver vi ved med at skulle bruge meget tid.

- **Renovering Søndergade**

Møde med Landsbyggefonden omkring finansieringen.

- **Effektiviseringer drift og administration**

Det helt store samtaleemne alle steder lige nu.

Hvis vi ikke selv kan finde ud af at effektivisere, vil der komme et krav om sammenlægninger af boligorganisationer.

Mere herom på temadagen.

- **Implementering markedsføring/temadag/skiltepolitik**

Vi har holdt møder med medarbejdere, men noget mangler stadig.

Med hensyn til skiltepolitikken er vi udfordret af at finde det rette materiale at lave skiltene af.

- **Nye samarbejdspartnere – rækker ud over 100 dage**

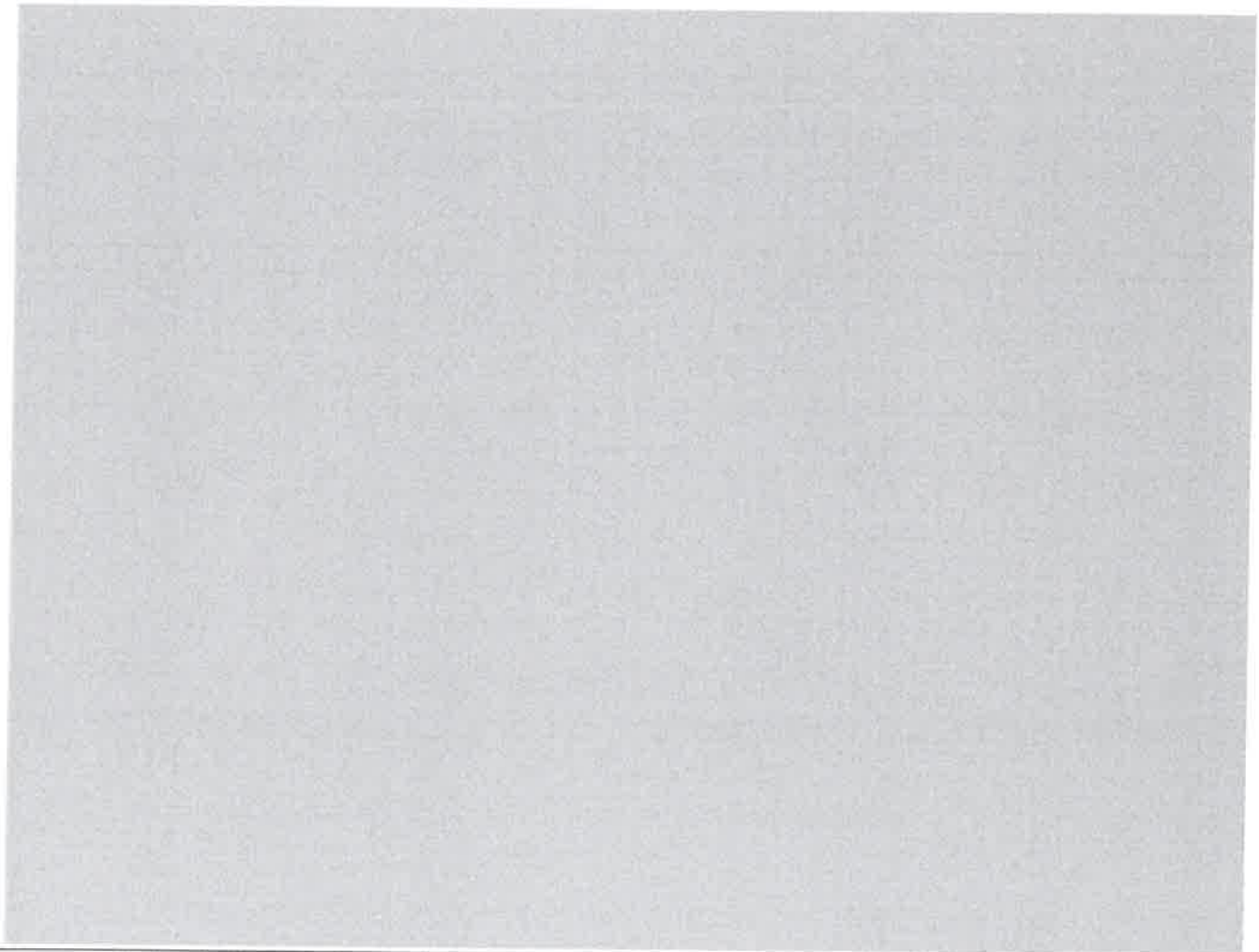
Samarbejde med andre boligselskaber: det er vi løbende i gang med.

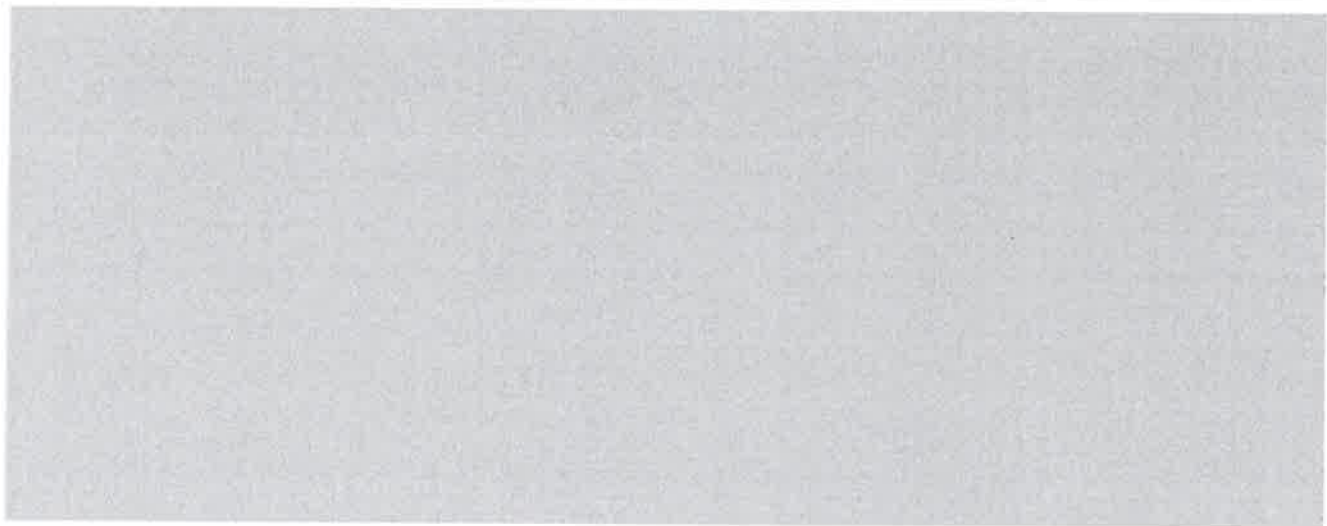
- **Byggerier i andre kommuner – rækker ud over 100 dage**

Indtil videre Ikast-Brande, men andre kan komme til.

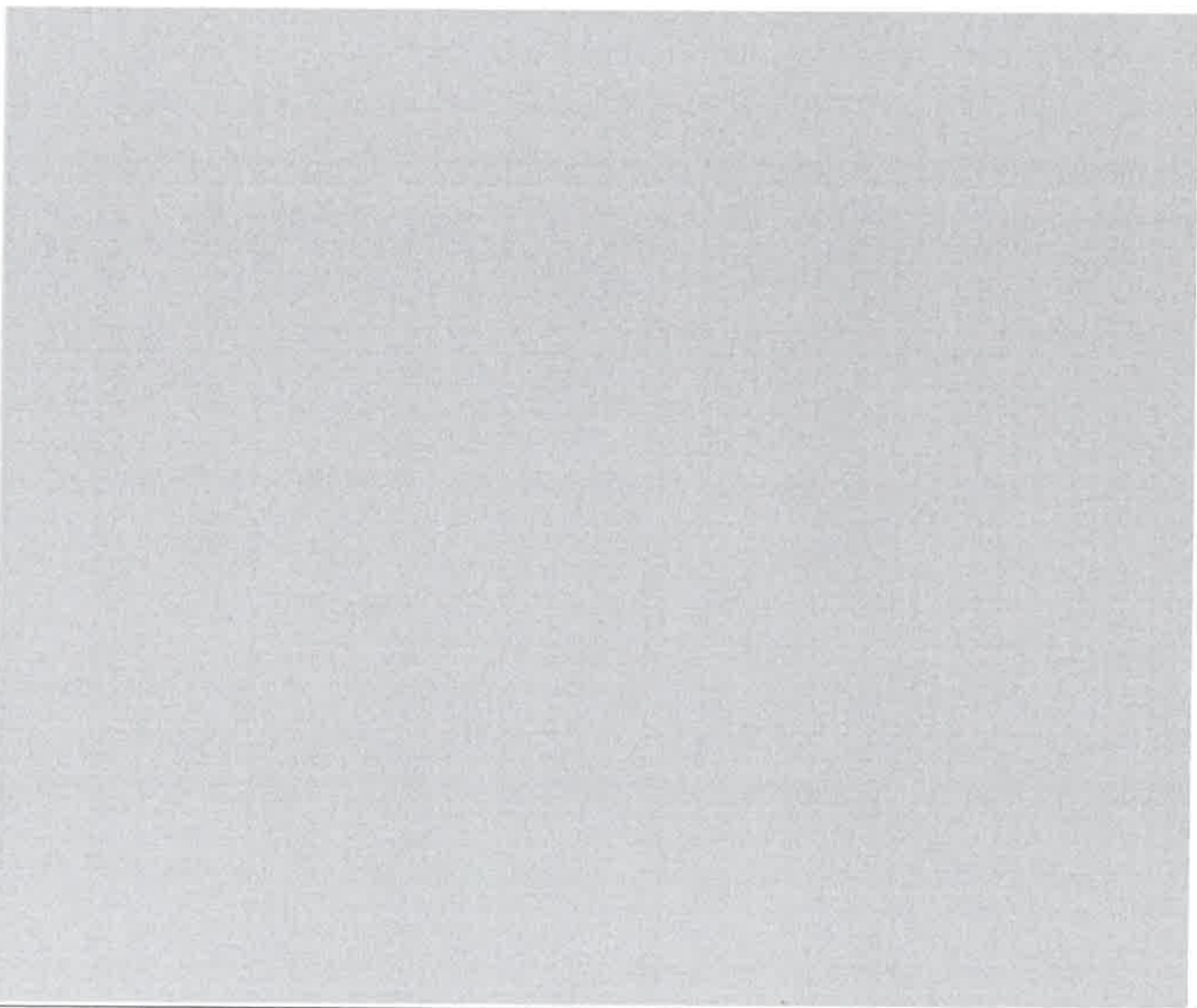
Organisationsbestyrelsen tager Birgitte Juhls orientering til efterretning.

4. LUKKET PUNKT (fortroligt)





5. Tema: LUKKET PUNKT (fortroligt)



6. Næste mødes tema

Punktet udskydes til temadagen den 14/3 2017.

Bestyrelsesmødet, planlagt til den 2/3 2017, bliver flyttet til temadagen den 14/3 2017.
Der er afbud fra Vivian Bøjgaard til temadagen den 14/3 2017.

Forretningsudvalgsmødet, planlagt til den 20/2 2017, bliver flyttet til onsdag den 1/3 2017.
Der er afbud fra Agnete Petersen til forretningsudvalgsmødet den 1/3 2017.

7. Eventuelt

Lotte Jensen: Steen Jonassen og Lyng Kristensen har tidligere været på besøg hos de frivillige i Afd. Brændgårdsparken. De frivillige vil gerne have besøg af dem igen.
Det tager både Lyng Kristensen og Steen Jonassen til efterretning.

Ole Kildevang Kristensen: Med henvisning til det sidste temamøde med delebiler. Det er en rigtig god idé, som vi vil prøve af i Dalgasparken.

Lotte Jensen: Med hensyn til digital kommunikation, hvorfor kommer brevet så også i postkassen?

Hanne Skov: Som det er nu, er det simpelthen billigst at trykke og omdele en generel ikke-adresseret besked. Alternativt skulle meddelelsen adresseres i et brev og sendes/omdeles ud til de beboere, der ikke er tilmeldt digital kommunikation. Til gengæld får de beboere, der har valgt digital kommunikation, meddelelsen digitalt.

8. 'Bestyrelsestid'

Referat: Lene Merrild

Formand:

