

REFERAT FRA HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 8. JANUAR 2020 KL.16.30

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2019.
2. Managementletter af 2. december 2019 og ajourføringsprotokol.
3. 85 almene ungdomsboliger i Gartnerbyen.
4. 36 almene seniorboliger i Bellinge Fælled.
5. Udvidelse af afdeling 5, Bolbroparken med 45 almene familieboliger.
6. Fysisk helhedsplan afdeling 9, Lille Glasvej.
7. Boligsamarbejdet Odense og BoligSocialt Hus.
8. Evaluering af bestyrelsesarbejdsdagen den 8. november 2019.
9. Siden sidst.
10. Mødeplan for 1. halvår 2020.
11. Eventuelt.

Tessa Johansen bød velkommen til hovedbestyrelsesmødet.

Ad. 1:

Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 8. november 2019 blev godkendt.

Ad. 2:

Helle Jakobsen gennemgik managementletter af 2. december 2019 og ajourføringsprotokol. Ajourføringsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

Ad. 3:

Lars Vølund og Peter Rothman Boas har haft møde med brugergruppen omkring indretning af fælleslokale. Der vil blive indkaldt til ordinært afdelingsmøde i afdeling 28, Gartnerbyen – Hibiscusvej den 26. februar 2020 kl. 17.00.

Skæringsdatoen for udarbejdelse af byggeregnskab fastsættes til den 1. september 2019. Byggeregnskab forventes fremsendt til Odense Kommune ultimo februar 2020.

Ad. 4:

Købskøbesummen er betalt den 19. december 2019. Overtagelsesdatoen er fastlagt til den 31. december 2019.

Helle Jakobsen orienterede om resultatet af de geotekniske undersøgelser på grunden. Desværre gav dialog med Odense Kommune vedrørende ekstra fundering ikke mulighed for afslag i grundkøbesummen.

Interessegruppemødet den 28. november 2019 forløb rigtig fint. Claus Jensen fra RUM stod for en fin gennemgang af projektmaterialet. Der var ca. 80 seniorer, der deltog i interessegruppemødet.

Helle Jakobsen orienterede kort om møde med Odense Kommune den 6. januar 2020, hvor vi fik afklaring på bebyggelsesplanen. Skema A for projektet forventes godkendt i januar 2020. Næste step er udbudsfasen og kontrahering forinden et forventeligt 1. spadestik i efteråret 2020. Byggeriet forventes klar til indflytning ultimo 2021/ primo 2022.

Ad. 5:

Alle 4 boligblokke er nu lukket med tage og døre/vinduer. Der pågår murerarbejder på facader og inventar montage er opstartet. Der er forventes indflytning pr. 1. juni 2020.

Ad. 6:

Skema B på 27.174 t.kr. blev gennemgået. Skema B for projektet skal godkendes af Odense Kommune inden vi kan søge om endeligt tilsagn fra landsbyggefonden. Der er oprettet kapitaltilførselssag jf. finansieringsskitse af 17. maj 2018.

Ad. 7:

Helle Jakobsen orienterede om bestyrelsesmøde i BoligSocialt Hus den 5. december 2019. Temaet var Kriminalpræventive indsatser og tryghed og trivsel og der var oplægsholdere fra tryghedsteamet i Bovita, der blandt anden arbejder med tryghed i Mjølnerparken i København. Oplægsholdere fra Fyns Politi og Rene Bøje. Det var en spændende aften.

Ad. 8:

Der var enighed om at bestyrelsesarbejdsdagen den 8. november 2019 forløb fint. Der var en god dialog og gode drøftelser om tingene.

Ad. 9

Helle Jakobsen orienterede om bemanningen. Som følge af sygemeldt medarbejder har vi fra den 13. januar 2020 ansat en vikar som skal hjælpe med arbejdet i udlejningen, herunder digitalisering af lejemaal mapper. Helle Jakobsen orienterede endvidere om at der pågår planer omkring ændringer af kontorindretningen.

Andelsboligforeningen Hedelundparken stemte på ekstraordinær generalforsamling den 27. november 2019 nej til fusion med Arbejdernes Boligforening.

På møde i strategigruppen den 10. december 2019 er det besluttet at igangsætte arbejdet med at lave en fælles udlejningsaftale for Odense Kommune. Odense Kommune har udviklet et monitoreringssystem for alle almene boligafdelinger i Odense Kommune, som vi får opdateret 3 gange årligt. Monitoreringsværktøjet er et fint redskab til at sikre en blandet by med en god beboersammensætning.

Fleksible udlejningsaftaler forlænges i en 4 årig periode. Vi har fleksible aftaler i afdeling 23, Remisen og sammen med de øvrige boligorganisationer er der lavet aftaler om fortrinsret for studerende, tilflyttere og boliggaranti til hjemløse.

Arkitektfirmaet Gråbrødrene forestår udbud af MOLOK affaldsløsninger til vores afdelinger.

Årshjul for 2020 for afholdelse af kurser i 3. kreds er sendt ud til alle afdelingsbestyrelser og suppleanter.

Normalvedtægterne er blevet ændret, idet det fremover bliver muligt at lave digitale indkaldelser. Ændringen i normalvedtægterne foreslås indarbejdet i vedtægterne. Der stilles forslag om ændring af vedtægterne på repræsentantskabsmødet den 12. maj 2020.

Ad. 10

Mødeplan for 1. halvår 2020:

Organisationsbestyrelsesmøder:

Onsdag den 5. februar 2020 kl. 16.30-18.30

Tirsdag den 17. marts 2020 kl. 16.30-19.00

Onsdag den 22. april 2020 kl. 15.00-16.30

Onsdag den 10. juni 2020 kl. 16.30-18.30

Informationsmøde onsdag den 22. april 2020 kl. 17.00-19.30.

Repræsentantskabsmøde den 12. maj 2020 kl. 17.00.

Øvrige eksterne møder:

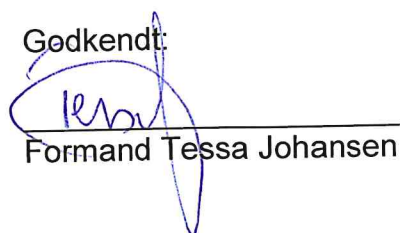
Kredsmøde om FN's verdensmål den 27. januar 2020 kl. 17.00-19.00.

Kredsvalgmøde den 30. april 2020 kl. 19.00-23.00

Mødet hævet kl. 19.30

Referent: Helle Jakobsen

Godkendt:



Formand Tessa Johansen