

## REFERAT FRA HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 16. DECEMBER 2015 KL.16.00

### DAGSORDEN

1. Bygherrekonkurrence Vindegade 75.
2. Kvartalsorientering fra teknisk afdeling ved Lars Vølund
3. Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 18. november 2015.
4. Besigtigelsestur til Ålborg og ungdomsboligprojekter.
5. Boligsamarbejdet Odense og Boligorganisatorisk Fællessekretariat.
6. Styringsdialogmødet den 11. december 2015.
7. Siden sidst, herunder planlægning af workshop vedr. jubilæum.
8. Mødeplan for 1. halvår 2016.
9. Eventuelt.

Tessa Johansen bød velkommen til hovedbestyrelsesmødet.  
Driftschef Lars Vølund deltog i punkt 1 og 2.

#### **Ad. 1:**

Lars Vølund gennemgik procesforløbet omkring bygherrekonkurrencen vedrørende opførelse af 35 ungdomsboliger i baghuset i Vindegade 75. Der blev udtrykt kritik af Odense Kommunes håndtering af sagen.

#### **Ad. 2:**

Lars Vølund gennemgik oversigt med kvartalsorientering fra teknisk afdeling.

#### **Ad. 3:**

Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 18. november 2015 blev godkendt.

#### **Ad. 4:**

Der var enighed om at besigtigelsesturen til Ålborg havde været meget udbytterig. Helle Jakobsen orienterede om mail af 14. december 2015, hvor Odense Kommune har beskrevet en procesplan for prioritering af almene byggeprojekter for 2016. Det tidligere fremsendte notat med skitser til et konkret ungdomsboligprojekt blev gennemgået og drøftet.

#### **Ad. 5:**

Landbyggefonden har den 2. december 2015 godkendt helhedsplan for Boligsocialt Fællessekretariat fra 1. januar 2016 – 30. april 2017. Organisationsdiagram for Boligsocialt Fællessekretariat blev gennemgået. Der er planlagt bestyrelsesmøde den 14. januar 2016, hvor kommissorium for bestyrelsens arbejde, helhedsplan m.v. vil blive gennemgået.

Ledelsesretten overdrages til Boligsocialt Fællessekretariat pr. 1. april 2016 og der vil i den forbindelse blive udsendt varslingsbreve til de boligsociale medarbejdere, således at formalia omkring denne ændring i ledelsesretten overholdes.

**Ad. 6:**

På styringsdialogmødet den 11. december 2015 blev der drøftet fleksible udlejningsregler og kommunal anvisning, herunder boligplacering af flygtninge. Tom Rønning gennemgik notat med boligplacering af flygtninge.

Endvidere blev samarbejdsstrategien drøftet, idet der nu pågår et arbejde med få udmøntet pejlemærker og målsætninger i en handlingsplan.

Oversigt over dokumentationspakke og henlæggelser pr. 31. december 2014 blev udleveret. Odense Kommune bemærkede i den forbindelse at nøgletallene så fine ud og bemærkede også at huslejeniveauet ligger pænt lavt.

**Ad. 7:**

Frivillig aftale om ekspropriation af areal på 29 m<sup>2</sup> ved Sdr. Boulevard blev gennemgået og godkendt. Den frivillige aftale om ekspropriation er ligeledes godkendt i afdelingsbestyrelsen for afdeling 1.

Helle Jakobsen gennemgik notat med forslag til overførsel af henlæggelsesmidler fra konto 405 Tab på fraflytninger til enten 1) konto 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser eller konto 403 Fælleskonto. Da dispositionsfonden fremadrettet dækker afdelingens udgift til tab på fraflytninger, vil der ikke længere være behov for en henlæggelse til dette formål.

Workshop med brainstorm / gode ideér vedr. foreningen 100 års jubilæum blev planlagt således:

Workshop afholdes onsdag den 20. januar 2016 fra kl. 18.00 – 20.00

Hovedbestyrelsen, kontorpersonalet og indtil 2 repræsentantskabsmedlemmer fra hver afdeling inviteres til at deltage i workshoppen. Mette Reus Hansen laver oplæg til invitation til workshoppen og står for afvikling af workshoppen.

I forbindelse med workshoppen nedsættes en arbejdsgruppe bestående af 2 medlemmer fra hovedbestyrelsen, 2 medlemmer fra kontorpersonalet og 2 medlemmer fra repræsentantskabet.

Arbejdsgruppen afholder 1. møde den 3. februar 2016 fra kl. 15.00-17.00 og 2. møde den 10. februar 2016 fra kl. 15.30-17.00.

**Ad. 8:**

Mødeplan for 1. halvår 2016:

Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 20. januar 2016 kl. 16.00-17.30

Hovedbestyrelsesmøde torsdag den 25. februar 2016 kl. 16.00-18.00

Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 16. marts 2016 kl. 16.00-18.00

Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 20. april 2016 kl. 16.00-17.30

Informationsmøde onsdag den 20. april 2016 kl. 18.00-20.00

Mødeplan for 1. halvår 2016 (fortsat):

Repræsentantskabsmøde den 11. maj 2016 kl. 18.30

Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 18. maj 2016 kl. 16.00-18.00

Hovedbestyrelsesmøde onsdag den 15. juni 2016 kl. 16.00-18.00

**Ad. 9:**

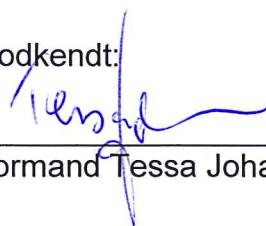
Kredsmøde om Effektiv drift afholdes den 2. februar 2016 fra kl. 17.00-20.30 i Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, Odense C.

Kredsvalmøde i 3. kreds Fyn afholdes den 28. april 2016.

Mødet hævet kl. 18.15

Referent: Helle Jakobsen

Godkendt:



Formand Tessa Johansen