

REFERAT FRA HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 22. JUNI 2016 KL.16.00

DAGSORDEN

1. Teknisk orientering ved driftschef Lars Vølund.
2. Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 24. maj 2016.
3. Boligsamarbejdet Odense og Boligsocialt Hus.
4. 100 års jubilæet den 11. september 2016.
5. Udkast til budgetter for afdelingerne for 2017.
6. Ordinære afdelingsmøder i august 2016.
7. Dokumentationspakke vedrørende regnskaberne for 2015.
8. Siden sidst.
9. Eventuelt.

Tessa Johansen bød velkommen til hovedbestyrelsesmødet.

Ad. 1:

Driftschef Lars Vølund gennemgik oversigt med teknisk orientering og kommenterede de enkelte punkter fra afdelingerne.

Ad. 2:

Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 24. maj 2016 blev godkendt.

Ad. 3:

Helle Jakobsen, Tessa Johansen og Bent Skov orienterede om møde i Boligsamarbejdet Odense den 6. juni 2016. Der var en drøftelse af direktørgruppens deltagelse i møde i Strategigruppen den 8. juni 2016. Ønske om få evalueret strategi for alment nybyggeri og ønske om at drøfte indhold af årsmøde og styringsdialogen.

På vegne af BoligSocialt Hus orienterede Renè Bøje om at prækvalificerende helhedsplan for Risingparken, Skt. Klemensparken og BoligSocialt Hus er fremsendt til landsbyggefonden. Odense Kommune medfinansierer med 12,5%. Dog er der fortsat ingen afklaring i forhold til fordelingen af medfinansiering på medarbejdertimer og kontant medfinansiering. Den 15. juni 2016 deltog Tessa Johansen og Helle Jakobsen i et fælles styregruppemøde for alle styregrupperne i de Risingparken, Stærmossegården, Korsløggen og Skt. Klemensparken.

Ad. 4:

Tessa Johansen gennemgik plan for den praktiske afvikling af jubilæumsarrangementet den 9. september 2016 og 11. september 2016. Der er brug for en del frivillige og brug for tovholdere. Det blev besluttet at der indgås aftale med et Odense firma om taxi reklame for en 2 årig periode. Helle Jakobsen orienterede om arbejdet til jubilæumsbogen.

Profilmagasinet er færdig til at blive trykt om vil blive omdelt til alle beboere sammen med invitation til beboerfesten den 11. september 2016 fra kl. 12.00 – 17.00.

Ad. 5:

Helle Jakobsen orienterede om udkast til budgetter for 2017 for afdelingerne. Budgetmøderne med afdelingsbestyrelserne den 20. juni 2016 gik rigtig fint. Dog er der pres på de senere mødetidspunkter, da mange afdelinger foretrækker disse.

Ad. 6:

Oversigt over ordinære afdelingsmøder i august 2016 blev gennemgået. Og det blev aftalt, hvem der deltager i, hvilke møder. Opgaven som dirigent blev ligeledes drøftet, idet hovedbestyrelsesmedlemmerne stiller sig til rådighed for afdelingerne. Tina Rieper sørger for kalenderindkaldelser til hovedbestyrelsen.

Ad. 7:

Dokumentationspakke vedrørende regnskaber for 2015 blev gennemgået. Der var enkelte kritiske nøgletal vedrørende henlæggelsesniveauer. Behovet for en opjustering vurderes ved kommende budgetlægning.

Ad. 8:

Der var følgende orienteringspunkter under "Siden sidst"

- 1) Helle Jakobsen henviste til mail vedrørende beskyttelse af afkast op til briternes afstemning om EU den 23. juni 2016. Vi nedjusterer risiko i porteføljen i Alm. Brand Bank og opretholder risikoen i porteføljen i Arbejdernes Landsbank.
- 2) Erik Nielsen er startet op som ny VVS installatør. Der afholdes en lille afskedsreception for Tommy Nielsen den 30. juni 2016.
- 3) Helle Jakobsen orienterede om situationen med inspektør Michael Nielsen.
- 4) Helle Jakobsen orienterede om at Arbejdstilsynet havde været på besøg i Arbejdernes Boligforening. Pia Jørgensen, Lars Vølund og Helle Jakobsen deltog i møde med Arbejdstilsynet, hvor APV og boligforeningens procedurer blev drøftet. Besøget mundede ud i en grøn smiley til Arbejdernes Boligforening.
- 5) Lovændring om at beboerne fra 1. juli 2016 ikke kan pålægges at betale til TV pakker. Lars Vølund har rettet henvendelse til Bjarne Zetterstrøm vedrørende håndtering af lovændringen. Vi er i dialog med Energi Fyn og Odense Vest om lovændringen.
- 6) Paul Appelgren orienterede om evaluering af kredsvalgmødet og orienterede om at temaet for kredskonferencen den 30. september – 1. oktober 2016 var Alment Samfundsansvar (ASA).
- 7) Paul Appelgren orienterede om at der i september 2016 vil blive indkaldt til endnu en kredsmøde om effektivt drift, hvor Lars Otto fra effektiviseringsenheden vil holde et

oplæg om effektivitet, herunder værktøj, der viser hvilke afdelinger i en udvalgt boligorganisation, der ligger uden for "skyen". Dvs. de mindst effektive afdelinger.

- 8) Niels Rasmussen rejse spørgsmål om, hvorvidt man kunne forestille sig af afdeling 8, Storkeløkken blev lagt sammen med Odense V eller hvorvidt alternative modeller for samdrift for renholdelse overvejes.

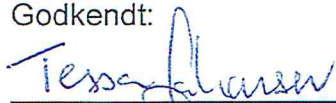
Ad. 9

Intet til referat.

Mødet hævet kl. 18.45

Referent: Helle Jakobsen

Godkendt:



Formand Tessa Johansen