

## REFERAT FRA HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 1. NOVEMBER 2017 KL.19.00

### DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 4. oktober 2017.
2. Boligsamarbejdet Odense og BoligSocialt Hus, herunder Fælles Opnotering af ungdomsboliger.
3. 84 almene ungdomsboliger i Gartnerbyen.
4. Udvidelse af afdeling 5, Bolbroparken med 45 almene familieboliger.
5. Økonomisk oversigt pr. 30. september 2017 for foreningen og afdelingerne.
6. Planlægning af bestyrelsesarbejdsdagen den 16. november 2017.
7. Siden sidst.
8. Eventuelt.

Tessa Johansen bød velkommen til hovedbestyrelsesmødet.

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

Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 4. oktober 2017 blev godkendt.

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

Helle Jakobsen orienterede om at Per Posborg fra 1. september 2017 er ansat som ny tværgående medarbejder i den nye boligsociale helhedsplan for Rising, Skt. Klemensparken og BoligSocialt Hus. Projektleder Louise Dahl Nautrup er gravid og skal på barsel fra ca. 1. april 2018.

Efter en længere drøftelse af forløbet omkring Fælles opnotering af familieboliger blev det besluttet at Arbejdernes Boligforening deltager i de kommende drøftelser omkring etablering af Fælles opnotering af familieboliger på en EG-bolig platform.

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

Myndighedsprojekt for de 84 ungdomsboliger blev gennemgået og godkendt på møde i byggeudvalget den 25. oktober 2017.

Specificeret budget for 1. år for de 84 ungdomsboliger blev gennemgået.

Skema A er fremsendt til Odense Kommune den 18. oktober 2017.

Finanseringen af projektet er sendt i udbud den 18. oktober 2017.

Lokalplanen behandles på byrådsmøde den 1. november 2017.

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

Der blev orienteret om møde den 25. oktober 2017 med Tom Halling fra RUM arkitekter og Carsten Digmann Stig fra Ingeniørfirmaet Oluf Jørgensen.

Der pågår geotekniske undersøgelser og landinspektøren er i gang med udstykning af grund til opførelse af de 45 almene familieboliger.

Tom Halling fremsender materiale til brug for udarbejdelse af skema A i uge 45.

Lokalplanen behandles på byrådsmøde den 1. november 2017.

**Ad. 5:**

Økonomisk oversigt pr. 30. september 2017 for foreningen og afdelingerne blev gennemgået.

Økonomien i afdelingerne ser fin ud. Der er indregnet en forrentning på 1% for 2017, hvilket er forsigtigt sat. Alle afdelinger kommer ud af regnskabsåret 2017 med overskud på driftsregnskabet.

**Ad. 6:**

Bestyrelsesarbejdsdagen den 16. november 2017 blev planlagt.

**Ad. 7:**

- Overenskomster for de 5 områder som BL forhandler er på plads. Overenskomsterne kan findes på BL's hjemmeside under Arbejdsgiver – Personale – Overenskomster. Senest er der i BL informerer nr. 3617 udsendt en vejledning og oversigt over nye tiltag og ændringer.
- Hosted edb-løsning er blevet implementeret den 6.-8. oktober 2017 og fungerer fint.
- Der har været afholdt BL kredsarrangement i Odense Slagtehuse den 10. oktober 2017, hvor alle spidskandidater deltog i valgmøde.
- Kort orientering om bemandsituationen.
- Proceduren for honorarudbetaling for 2017 blev drøftet, herunder dokumentation for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med Almene Boligdage.

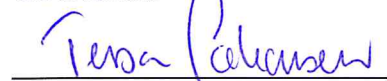
**Ad. 8**

Næste hovedbestyrelsesmøde afholdes onsdag den 3. januar 2018 kl. 17.00-19.00.

Mødet hævet kl. 20.45

Referent: Helle Jakobsen

Godkendt:

  
Formand Tessa Johansen