

Referat af repræsentantskabsmøde

Østjysk Bolig

Onsdag, den 23.05.2013

Søren Frichs Vej 25
8000 Aarhus C
Tlf: 86 15 66 88

Tilstede:

Selskabsbestyrelsen:

Else Christensen
Karen Hansen
Leif Scherrebeck
Klaus Djernes
Lene Hansen
Gitte Light
Aase Jensen
Tommy Jørgensen
Birte Sørensen
Anne Kristensen
Ole Nørgaard Madsen

Afdelingsbestyrelser:

Afd. 1:

Margit Hørdum

Afd. 2:

Lars Christensen
Jytte Secher

Afd. 3:

Jonas Rosenstedt
Sussi Madsen

Afd. 5:

Pernille Mikkelsen

Afd. 6:

Winnie Pedersen

Ibrahim Amcha

Erwin Light

Afd. 9:

Lone Jespersen

Ingelise Hansen

Afd. 15

Thomas Christiansen

Tina Slot Schmidt

Afd. 16:

Janne Christensen

Asger Bachmann

Afd. 19:

Thomas Bruun Hansen

Afd. 71

John Madsen

Afd. 77

Kaj Andersen www.ostjyskbolig.dk

Afd. 78

Hanne Dittmar

Afd. 82

Lis Pedersen

Afd. 85

Ida Rasmussen

Afd. 87

Andreas Kring

Afd. 88:

Kaja Hillers

Afd.89:

Anne-Marie Borholdt

Administration m.v.:

Allan Søstrøm – direktør

Morten Kraft – økonomichef

Kristian Jensen – teknisk chef

Connie Koppel – udlejningschef

Bente Grouleff – kontorleder Ry

Vibeke Harder – info. medarb.

Lene Willis – sekretær

Ad 1. Valg af dirigent

Lene Hansen blev valgt.

Ad 2. Valg af stemmeudvalg

Allan Søstrøm

Lone Jespersen

Pernille Mikkelsen

Ad 3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Allan byder velkommen i Østjysk Boligs nye lokaler. Og velkommen til medlemmer fra nye afdelinger
Thomas Bruun Nielsen fra afdeling 19 – Skødstrup og Anne-Marie Borholdt fra afdeling 89- Kildebjerg.

2012 har været et travlt år, fordi vi har haft 4 byggerier i gang på samme tid. Vi har også arbejdet på renovering i afdeling 3 - Ryhaven.

I sidste uge sagde vi farvel til vores leder af serviceafdeling Rasmus Christensen. Der kommer en ny i stillingen pr. 1. juli. Indtil da varetager Kristian Wind Jensen stillingen.

I 2012 har vi arbejdet på den boligsociale helhedsplan, som LBF gerne vil bruge som skabelon for andre boligorganisationer. Det er vi stolte af, og har selvfølgelig sagt ja til.

FællesBladet har ændret navn til Vores Blad - og vores hjemmeside har fået et løft.

Det sker lige nu: I går fik vi det sidste af de 4 stiftende afdelingsmøder afholdt. Alle 4 afdelinger har fået valgt en afdelingsbestyrelse.

De næste projekter er på vej - vi har lige haft licitation på Marienlyst, og i dag har vi haft licitation på ungdomsboliger/mødrekollegiet på Bispehavevej.

Renovering i Ryhaven er nu så langt, at vi går i gang med miljørigtig projektering.

I Vestgården skal vi bygge ungdomsboliger, hvor høringsfristen og nabohøringen havde sidste frist i dag.

I Norsgade har vi købt en gammel byejeendom, hvor der også skal bygges ungdomsboliger - 21 stk. Her er vi ved at være klar til licitation.

Ole Nørgaard Madsen: Boligsociale opgaver er også tidssvarende boligstandarder, liv mellem husene og fællesskab mellem beboerne på tværs af alder og andre forskelligheder.

LBF lægger årligt 220 mio. kr. til helhedsplaner for udsatte boligområder. Boligministeren har i det nye regeringsudspil kun været i stand til at skaffe 15 mio. kr. fra de såkaldte satspuljemidler, som i realiteten stammer fra løbende besparelser på sociale ydelser.

Gitte Light: Bispehaven har en boligsocial helhedsplan - vi har socialt udsatte grupper, hvor der er aktiviteter og projekter i gang og arbejdsgrupper i gang for alle aldre og kulturer i afdelingen. Det er en fantastisk oplevelse at være med til. I Vores Blad er de arrangementer, der annonceres ikke, kun for afdelingens beboere men også for alle andre afdelinger i Østjysk Bolig.

Else: Jeg har fået en bestyrelsespost i AARHUSbolig. Pt. er det Aarhus Omegn der har projektledelsen i AARBUSbolig. Til august overgår projektledelsen til ALBOA.

5. kreds, som er en del af Boligselskabernes Landsforening, er det kun vores Aarhusafdelinger der hører under. Ryafdelingerne hører under 10. kreds. Vi arbejder på at få Ry lagt under 5. kreds, så vi har vores afdelinger samlet i samme kreds.

Ad 4. Godkendelse af årsregnskab for 2012 med tilhørende revisionsberetning

MOK gennemgik Østjysk Boligs regnskab/nøgletal, afdelingernes regnskab, forvaltningsrevision og Fokusområder.

2012 udviser et overskud på 334.590,80 kr. Bruttoadministrationsudgifterne var på 16,7 mio. kr. Vi har haft renteindtægter på 0,7 mio. kr. svarende til ca. 3,46 %. Vi har haft en indtægt på byggesagshonorarer på 4,5 mio. kr.

MOK gennemgik kort udgifterne og fordeling af udgifterne i 2012.

Selskabets i alt 35 afdelinger har haft et nettooverskud i 2012 på 915.000 kr.

I 2010 til 2013 er der arbejdet med 3 hovedpunkter i forvaltningsrevisionen: Flytteopgørelser, tab på fraflyttere og sygdom.

Tab på fraflyttere - Vi skal imødegår så få tab som muligt - Vi har de sidste 4-5 år afskrevet 10 mio. kr. Dog har vi i 2012 kun afskrevet 1 mio. kr. Dette skyldes bl.a., at vi har sat indskuddet op, så der er mere at tage af ved fraflytning.

Sygdom: I gennemsnit har vi 6 sygedage pr. medarbejdere pr. år.

Forvaltningsrevisionen viser at vi i 2012 har sendt 92% af flytteopgørelserne ud til fraflytterne inden 45 dage fra fraflytning. Målet er 95%.

I 2013/2014 er fokusområderne på forvaltningsrevisionen: Synergi i forbindelse med fusionen, forvaltningsrevision, PPV 30-50 årsplaner, henlæggelser og rapportering.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 5. Indkomne forslag

Forslag nr. 1 - Ændring af vedtægternes paragraf 11 stk. 1, således at antallet af hovedbestyrelsesmedlemmer reduceres fra 11 til 7 personer.

Dvs. til oktober 2014 er alle hovedbestyrelsesmedlemmer på valg.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 6. Valg af revisor

KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

Ad 7. Eventuelt

Dirigent Lene Hansen takkede for god ro og orden.

Referatet er godkendt



Else Christensen, formand



Lene Hansen, dirigent