

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde Østjysk Bolig

Torsdag den 9. august 2018

Ordstyrer: Leif Scherrebeck

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

www.ostjyskbolig.dk

Til stede:

Else Christensen	formand
Tommy Jørgensen	bestyrelsesmedlem
Katja Hillers	bestyrelsesmedlem
Leif Scherrebeck	bestyrelsesmedlem
Magnus Borst	bestyrelsesmedlem
Allan Søstrøm	direktør
Lene Willis	chefsekretær

Fraværende:

Elsebeth Persson	bestyrelsesmedlem
Tina Slot Schmidt	bestyrelsesmedlem

Dagsorden:

- Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
- Pkt. 2. Godkendelse af referat fra den 7. juni 2018
- Pkt. 3. Generel orientering
- Pkt. 4. Nyt fra direktøren/administrationen
- Pkt. 5. Afvikling af afdelingsmøder
- Pkt. 6. Selskabets budget 2019
- Pkt. 7. Kvartalsregnskab
- Pkt. 8. Tryghedsrenoveringen i afd. 6
- Pkt. 9. Helhedsplanen i afd. 6
- Pkt. 10. Status på igangværende projekter
- Pkt. 11. Renovering af afd. 3 – Ryhaven
- Pkt. 12. Nyt fra afdelingerne
- Pkt. 13. Underskrifter
- Pkt. 14. Eventuelt

Ad 1

Godkendt.

Ad 2

Punktet vedr. honorering af OB udskydes til OB-mødet i november.

Ad 3

Else meddeler, at hun ikke genopstiller til OB på repræsentantskabsmødet onsdag den 31. oktober. OB opfordrer Katja Hillers til at stille op som formand. Katja takker, og stiller op som formand.

Pt. er der samarbejde i gang i kredsen vedr. håndtering af ghetto-pakken.

Der er sket en fejl i Skanderborg Kommunes sagsfremstilling vedr. byggeriet på plejehjemmet i Ryvangen i Ry. Østjysk Bolig har ikke, som kommunen har beskrevet, sendt forslag/oplæg ind om at bygge ungdomsboliger, men ældreboliger og familieboliger.

Ad. 4

Ferien er ved at være slut og kun én enkelt medarbejder mangler at komme tilbage på kontoret.

Trappe vedr. henlæggelser til PPV blev gennemgået.

Der er stigninger i afdelingernes budget for 2019. Dette skyldes øgning af henlæggelser i afdelingerne. Samtidig er der flyttet 8. mio. kr. fra konto 114 til konto 116 vedr. planlagt vedligehold af grønne områder samt belægninger. Det vil få betydning for den næste måling af effektiviteten, set i forhold til den politiske effektivisering.

Vi skal i gang med KPI'erne (Key Performance Indicator). Modulet er klar til oktober.

Vi kan snart forvente en opsigelse af vores nuværende kontor. Vi er i dialog med udlejer om muligheden for at flytte til Campen. Der kommer fornyet udspil fra udlejer med deres bidrag til betaling af flytning. OB var enig i, at der arbejdes videre med sagen. OB skal op at besigtige lokalerne.

Der har over to dage været ledermøder med afdelingslederne. Der tages referat, som sendes ud til OB-medlemmerne. Møderne holdes hver måned, en uge før OB-møderne, således at OB kan følge med i, hvad der sker.

Ad. 5

Vi har planlagt afvikling af budgetmøder og afdelingsmøder mht., hvilke afdelinger der ønsker hjælp fra administrationen til møderne. Listen bliver lagt i skyen.

Afdelingsmødet i afd. 6 holdes på Scandic.

I Østjysk Bolig har det altid været sådan, at de afdelinger, der ikke har kunnet etablere en afdelingsbestyrelse, har kunnet vælge en kontaktperson, som har varetaget afdelingen på lige fod med en valgt afdelingsbestyrelse. OB har besluttet, at kontaktpersoner ikke længere vil blive inviteret med til budgetforhandlinger, markvandring og repræsentantskabsmøder, hvor der kan forekomme forhandlinger og stemmeafgivelse, da dette strider imod loven om leje af almene boliger. Der udarbejdes en skrivelse til alle afdelingsbestyrelser og kontaktpersoner herom.

De afdelinger der ikke har en afdelingsbestyrelse, kan ikke længere deltage på budgetmøderne, markvandring og repræsentantskabsmøderne.

Ad. 6

Gennemgang af selskabets budget for 2019. Administrationsomkostningerne er uændret for 2019, men forventer stigning fra 2020 budgettet. Budgettet blev godkendt af OB.

Ad. 7

Gennemgang af kvartalsregnskab (halvårsregnskab) for organisationen blev gennemgået.

Gennemgang af kvartalsregnskab for Håndværkerafdelingen blev gennemgået.

Ad. 8

Arbejdet er nu genoptaget efter ferien. Der er stadig lidt problemer, der skal løses i forhold til adgangsforholdene til nogle af opgangene. Muck-up'en skal være færdig, inden næste byggeudvalgsmøde afholdes.

Der mangler information om, hvad der sker lige nu i byggeprocessen. Der er beboere, der stiller spørgsmål ved, hvorfor det tager så lang tid til at mure og hvorfor huller graves, tildækkes og graves op igen. Man kan evt. lave et interview med byggelederne herom.

Den præcise opdatering på projektet afventer næste byggeudvalgsmøde.

Ad. 9

Helhedsplanens drøftelse skal genoptages efter ferien. Drøftelser er startet i kredsen med en del uro.

Der holdes styregruppemøde i slutningen af august måned.

Den 16. august holdes møde med Bent Madsen i København vedr. ghetto-planen. Mødet afholdes for organisationer, som har hårde ghettoer. Katja og Allan deltager herfra.

Katja og Allan deltager ligeledes i formands- og direktørmødet i kredsen den 29. august. Mødet holdes hos Almenbo.

Den 21. august er der byggeudvalgsmøde.

Ad. 10

DJMX: Den 3. september skal købsaftalen på grundkøbet underskrives. Else, Katja og Allan deltager som tegningsberettigede for Østjysk Bolig.

Halmstadsgade: Er på vej i byrådet med indstilling om grundkøbet. Østjysk Bolig får en reduktion på 42% pga. forurenet jord. Vi arbejder med at fremskaffe prisen på oprensning af jorden. Herefter sendes sagen i udbud.

Bjørnholms Allé: Er pt. sendt i nabohøring. Der er indsendt et høringssvar, som sendes til OB.

Ad. 11

Skema C er indsendt til Tilsynet via bossinf. og der er fremsendt revision af protokollatet til Tilsynet.

Når de sidste arbejder med anlægget er afsluttet og det tilbageholdte beløb er udbetalt, så lukkes sagen.

Der har siden indflytningen ikke været fraflytninger i afdelingen. Renoveringen bør publiceres i Fagbladet Boligen/Beboerbladet.

Ad. 12

Afdeling 6: Møde i aktivitetslokaleudvalget: Leif deltager ved næste møde.

Afdeling 1: Garager i afd. 1 – Der arbejdes videre med at bygge ungdomsboliger, hvor garagerne ligger. Der skrives til grundejerforeningen herom.

Ad. 13

Referat fra OB-mødet den 7. juni

Ad. 14

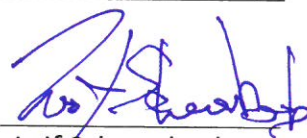
Referat er godkendt, Aarhus den 4. oktober 2018



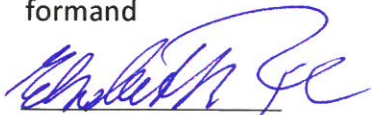
Else Christensen
formand



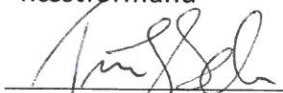
Katja Hillers
næstformand



Leif Scherrebeck
bestyrelsesmedlem



Elsebeth Persson
bestyrelsesmedlem



Tina Slot Schmidt
bestyrelsesmedlem



Tommy Jørgensen
bestyrelsesmedlem



Magnus Borst
bestyrelsesmedlem