

Referat af hovedbestyrelsesmøde

Østjysk Bolig

Torsdag d. 26. juni 2014

Ordstyrer: Katja Hillers

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

www.ostjyskbolig.dk

Til stede:

Aase Jensen	næstformand
Birte Sørensen	bestyrelsesmedlem
Karen Hansen	bestyrelsesmedlem
Lene Hansen	bestyrelsesmedlem
Tommy Jørgensen	bestyrelsesmedlem
Leif Scherrebeck	bestyrelsesmedlem
Anne Kristensen	bestyrelsesmedlem
Ole Nørgaard Madsen	bestyrelsesmedlem
Katja Hillers	bestyrelsesmedlem
Tina Slot Schmidt	bestyrelsesmedlem
Allan Søstrøm	direktør
Lene Willis	sekretær

Afbud:

Else Christensen formand

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra den 8. maj 2014
3. Fælles orientering
4. Nyt fra direktøren/administrationen
5. Selskabets budget 2015
6. Struktur i teknisk afdeling
7. Evaluering af målsætningsprogrammet
8. Tryghedsrenovering i afd. 6
9. Status på igangværende projekter
10. Renovering af afd. 3 - Ryhaven
11. Nyt fra afdelingerne
12. Underskrifter
13. Eventuelt

Ad 1.

Godkendt.

Ad 2.

Referatet blev godkendt

Ad 3.

Den 23-24 maj 2014 var der arbejdsweekend i 5. kreds. Her blev kredsens struktur og målsætning debatteret. Lene sender referatet ud til alle, og kommer også til at ligge i skyen
Den 5. august skal Lene til møde i aktivitetsudvalget i 5. kreds.

Ad 4

Kontoret i Aarhus holder ferielukket i uge 29 og 30, og kontoret i Ry holder lukket i uge 29, 30 og 31. Varmemestrene afløser for hinanden, så deres kontortider bibeholdes i ferien.

Vi har sendt en opsigelse på et lejemål i Bispehaven. Der er fundet et oversavet jagtgevær og mange hundrede patroner i lejligheden. Endvidere har beboeren være truende over for et tidligere afdelingsbestyrelsesmedlem. Vi har søgt om at få aktindsigt i sagen. Det er blevet afvist, da man ikke vil give aktindsigt før der er afsagt dom i sagen. Vi overvejer at anke sagen.

D.d. er Allan blevet ringet op af Aarhus Stiftstidende vedr. en beboer, der kun har til formål at få opmærksomhed i pressen. Vi afventer hvad der bliver skrevet.

Forsikrings sag i Mårslet - Alka vil ikke dække omkostningerne. Forsikringsmægleren Willis er nu ved at undersøge sagen, og forhandler om dækningen med Alka.

Skovbyggelinje i Ry/Kildebjerg - Vi har overbygget Skovbyggelinjen iflg. skovkortet. Vi har fået dispensation fra Skanderborg kommune, da de selv har udleveret et gammelt skovkort til landmåleren.

Revisions selskabet KPMG er nu fusioneret til EY.

75 års jubilæum - **HB var enig i** at lave en særudgave af Vores Blad, enten som en separat udgave, eller som ekstra sider i Vores Blad.

HB skal på tur rundt i de afdelinger hvor vi bygger. Dato skal findes - f.eks. i uge 31

Indstilling om lånefinansiering til afdeling 88 - **HB var enig heri.**

Vi har ansat en kontorelev pr. 15. august 2014. Hun hedder Katrine Andersen og skal være her i en toårig periode.

Ejendoms køb og kvote på Göteborg Allé. Kommunen har godkendt grundkøbet. Det er nu sendt i naboorientering for udvidelse fra 52 til 79 boliger. Høringen har frist til den 4. juli.

Bryggervej - intet nyt

Vi har fået tilbud om at købe en del mere af Vestgården - tilsynet har givet en forhåndsgodkendelse. **HB var enig i at administrationen skal arbejde videre med sagen.**

I næste uge sendes indkaldelse til budgetmøder ud til alle afdelingsbestyrelser. Samtidig sendes indkaldelsen til afdelingsmødet for godkendelse af afdelingsbestyrelsen.
Lene Hansen foreslår, at man lufter tanken om sammenlægning af afdelinger til budgetmøderne.

Ad 5.

Allan Søstrøm gennemgik budgettet for 2015. **Godkendt af HB.**
Allan gennemgik Forecast på administrationsomkostninger for 2015-2019. **HB var enig i at administrationen arbejder videre med dette.**

Ad 6

Ny organisering i teknisk afdeling blev gennemgået. **HB var enig heri.**

Ad 7

Kort gennemgang af målsætningsprogrammet. HB var enig i, at der arbejdes med målepunkter i målsætningsprogrammet på HB seminaret i november 2014.

Ad 8

Fremdrift på tryghedsrenoveringen. Allan har holdt møde med afdelingsbestyrelsen. Den blå container bliver opstillet i august og skal stå ca. fire måneder for at indhente informationer og ønsker fra beboerne. I dag er der afholdt møde med Aarhus kommune Trafik og veje vedr. tilkørselsforholdene til afdelingen. Sidst i august sender vi ansøgning til infrastrukturpuljen i LBF.

Ad 9

Marienlystvangen: Indflyttet den 2. juni og indvielsesfest den 23. juni 2014. Stiftende afdelingsmøde den 6. august

Atriumhuset: Følger planen, der er rejsegilde den 28. august kl. 14.00

City (Norsgade og Vestgården): Følger tidsplanen. Maling og materialer indeholder bly, pcb og kobber. Dette kan give ekstra udgifter. Der forhandles om prisen.

Gl. Rye: Arbejdet er i gang med afrydning af grund og etablering af fundamenter.

Ad 10

Status på fremdrift på udbud til prækvalifikation. Næste møde i byggeudvalget er ikke fastlagt endnu.

Ad 11

Afdeling 6: HB drøftede den meget forskelligartet information der gives i forbindelse med udlån af aktivitetslokaler og udlejning af selskabslokaler og gæsteværelser i afdelingen. For at imødegå yderligere konflikter, overtager administrationen udlejning af selskabslokalet og gæsteværelser, samt fordeling af aktivitetslokalerne. Dette sker fra ultimo august 2014. **HB var enig heri.**

Afdeling 88: Der er mangler i forbindelse med opsætning af altaner. Arbejdet er gået i stå og der har været forviklinger med hensyn til kommunikationen vedr. etablering af hæk/hegn.

Ad 12

Underskrift på fuldmagter til Nets

Ad 11.

HB takker Karen for arbejdet i hovedbestyrelsen og ønsker held og lykke med den nye bolig- og familieform.

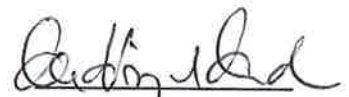
Referat er godkendt, Aarhus, den. 7 august 2014



Else Christensen
formand



Aase Jensen
næstformand



Ole N. Madsen
bestyrelsesmedlem



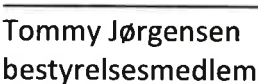
Lene Hansen
bestyrelsesmedlem



Anne Kristensen
bestyrelsesmedlem



Leif Scherrebeck
bestyrelsesmedlem



Tommy Jørgensen
bestyrelsesmedlem



Birte Sørensen
bestyrelsesmedlem



Katja Hillers
bestyrelsesmedlem



Tina Slot Schmidt
bestyrelsesmedlem