

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde Østjysk Bolig

Torsdag den 6. juni 2019

Ordstyrer: Leif Scherrebeck

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

www.ostjyskbolig.dk

Til stede:

Katja Hillers	formand
Magnus Borst	næstformand
Morten Damm Jørgensen	bestyrelsesmedlem
Tommy Jørgensen	bestyrelsesmedlem
Heidi Lykke Rosenberg	bestyrelsesmedlem
Tina Slot Schmidt	bestyrelsesmedlem
Leif Scherrebeck	bestyrelsesmedlem
Allan Søstrøm	direktør
Lene Willis	chefsekretær (ref.)

Dagsorden:

- Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
- Pkt. 2. Godkendelse af referat fra den 2. maj
- Pkt. 3. Generel orientering
- Pkt. 4. Nyt fra direktøren/administrationen
- Pkt. 5. Selskabets budget 2020
- Pkt. 6. Organisationsbestyrelses aftaler og forretningsorden
- Pkt. 7. Det videre arbejde med FN's verdensmål
- Pkt. 8. OB's møderække anden halvår 2019
- Pkt. 9. Tryghedsrenoveringen i Afdeling 6 – Bispehaven
- Pkt. 10. Udviklingsplanen i Afdeling 6 – Bispehaven
- Pkt. 11. Status på igangværende projekter
- Pkt. 12. Nyt fra afdelingerne
- Pkt. 13. Underskrifter
- Pkt. 14. Eventuelt

Ad 1

Godkendt.

Ad 2

Godkendt.

Ad 3

Den 22. maj var Katja til repræsentantskabsmøde i 5. Kreds, hvor repræsentantskabsmøderne i hhv. Brabrand Boligforening og Østjysk Bolig blev debatteret vedr. demonstrationer i forbindelse med offentliggørelse af nedrivning af blokke i Gellerup og Bispehaven.

Magnus har været til repræsentantskabsmøde i AARHUSbolig. Beretningen lægges op i skyen. Brabrand Boligforening har nu administrationen af AARHUSbolig. Der spørges til, hvem der kan overtage administrationen om 2 år. Østjysk Bolig kan overtage formandskabet om 4 år.

Ad 4

KPI-oversigten ligger i skyen. Kvartalsregnskabet ligger i skyen. Der er et mindre forbrug på 400.000 kr. Vi forventer, at årets resultat bliver 0. Forrentningen ligger lige nu på 1%.

Vi er gået i gang med processen vedr. skift af IT-leverandør. Vores mail-system overgår til Office 365. Der vil blive en overgang med skift af koder mv.

I dag har vi fejret Peter Mølgaards 25-års jubilæum.

Ad 5

I selskabets budget for 2020 er der en stigning på 700 kr. pr. lejemål i administrationsbidrag.

Der er som sådan ikke andre ændringer i budget 2020. Renten er sat til 1,5% for 2020.

Ad 6

Vi har arbejdet lidt videre med aftalen for bestyrelsen og ændret lidt i teksten. Vi har skrevet ind, at et fratrådt bestyrelsesmedlem beholder iPhone og iPad.

Det handler om at fastsætte reglerne for bestyrelsesmedlemmerne, således at der i fremtiden er lighed i, hvad man modtager, og således at det er tydeligt for både nye og gamle medlemmer.

Ad 7

Afdelingsbestyrelserne og medarbejderne inviteres til at arbejde videre med målene på fastlagte datoer. Dette skal foregå i oktober og november og igen i februar og marts 2020.

Ad 8

Næste OB-møde holdes onsdag den 21. august i Ry, hvor OB starter med en rundgang i alle Ry-afdelingerne.

OB-mødet i december rykkes til torsdag den 12. december.

Den 9. september holdes repræsentantskabsmødet i 5. Kreds hos Østjysk Bolig.

Ad 9

Tryghedsrenoveringen holder den sanktionsgivende tidsplan. Det betyder, at vi endnu ikke skal tænke i dagbøder for E&P.

Der holdes statusmøde med LBF.

Ad 10

Skabelonen er fremsendt til ministeriet, og vi afventer nu tilbagemelding. Vi afventer svar fra ministeriet. Samtidigt arbejder vi videre med planlægning af blokmøder, som er planlagt til august. Der er pt. ingen indikation om panikflytninger. Der har været 3 opsigelser, og 2 af dem er af naturlige årsager. Den sidste var planlagt ved at benytte fortrinsretten til den rigtige lejlighed.

Ad 11

Halmstadsgade: Licitation på Halmstadsgade har været afholdt, og den gik 8 mio. kr. over budget. Der arbejdes sammen med tilbudsgiveren på at finde besparelser. I projektet er der krav om opførelse af et støjhegn, hvilket er både dyrt og unødvendigt. Vi anbefaler sammen med socialforvaltningen, at det ikke skal opføres. Hvis det fastholdes, kan det eventuelt bygges af overskudsjorden fra byggegrunden, så udgiften holdes nede.

Bjørnholms Allé: Kommunen er stadigvæk i gang med at sende svar ud til klagerne, og derefter kan vi komme i gang.

DMJX: Købsaftalen med Domis på DMJX er nu godkendt af kommunen. Og vi er klar til at udfylde Skema A.

Vi er i gang med grundsalg i Bispehaven til 4 udbydere.

Ad 12

Afd. 6: Der holdes kulturfest i weekenden, og der nedsættes et udvalg i bestyrelsen. Der har været en del uoverensstemmelser i forhold til, hvem der skal være med i udvalget, hvordan festen skal afvikles, og hvordan økonomien skal styres.

Ad 13

- Underskrift på konverteringslån for Gøteborg Allé
- Indberetning til skat om skat i udlandet

- Fuldmagt til tinglysning for Nykredit samt CPR for alle i bestyrelsen
- Bekræftelse af vores vedtægter og referat af repræsentantskabsmødet

Ad14

-

Referat godkendt, Ry, den 21. august 2019.



Katja Hillers
formand



Magnus Borst
næstformand

Leif Scherrebeck
bestyrelsesmedlem



Morten Damm Jørgensen
bestyrelsesmedlem



Tina Slot Schmidt
bestyrelsesmedlem



Tommy Jørgensen
bestyrelsesmedlem



Heidi Lykke Rosenberg
bestyrelsesmedlem