

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde

Østjysk Bolig

Torsdag den 12. december 2019

Ordstyrer: Magnus Borst

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
Leif Scherrebeck	bestyrelsesmedlem
Susanne Jørgensen	bestyrelsesmedlem
Allan Sørstrøm	direktør
Lene Willis	chefsekretær (ref.)

Dagsorden:

- Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
- Pkt. 2. Godkendelse af referat fra den 14. november
- Pkt. 3. Generel orientering
- Pkt. 4. Nyt fra direktøren/administrationen
- Pkt. 5. Tryghedsrenoveringen i Afdeling 6 – Bispehaven
- Pkt. 6. Udviklingsplanen i Afdeling 6 – Bispehaven
- Pkt. 7. Status på igangværende projekter
- Pkt. 8. Nyt fra afdelingerne
- Pkt. 9. Underskrifter
- Pkt. 10. Eventuelt

Ad 1

Godkendt.

Ad 2

Godkendt.

Ad 3

Den 15. november var Katja Hillers til repræsentantskabsmøde i 5. kreds. Her blev bl.a. bedre blandede boliger, klimaboliger og boliger, der fremmer fremtidens behov, debatteret.

BL har selv overtaget noget af det analysearbejde, som man før har købt hos Analyse Danmark.

Der har været en uheldig sag, hvor en boligorganisation har brugt medlemmernes stemmer til indflydelse på et varmeværk uden beboernes vidende. Der vil fra BL's side komme en forespørgsel om, hvilke bestyrelser ansatte sidder i.

Kredskonferencen blev evalueret og blev godt modtaget. Fremover skal vi fra Østjysk Boligs side forsøge at få flere deltagerere med fra vores organisation.

Ad 4

En medarbejder i økonomiafdelingen går på barsel fra maj 2020 og ca. 12 måneder frem. Dette kræver en mindre omlægning i afdelingen. Der lejes en vikar ind fra Revisionsfirmaet EY i barselsperioden.

BL og Aarhus Kommune har udarbejdet et "forståelsespapir", hvori man er blevet enige om tildeling af kvoter for 2020. Der har været afholdt Byrådsmøde, hvor kvoterne er tildelt. Vi har vores kvoter i hus.

Vi bygger 50 familieboliger på Journalisthøjskolen – fra de nye kvoter 2020. Vi afventer med at indsende skema A, så de 50 familieboliger og de 300 ungdomsboliger bliver én samlet afdeling.

Revisionsprotokollatet: Der spørges til ansættelseskontrakterne. Alle ansatte i Østjysk Bolig har en gyldig ansættelseskontrakt. Kontakterne skal moderniseres, så de ligger elektronisk og opfylder kravene ift. GDPR.

I protokollatet står der, at revisionen skal følge marginalrenten tæt. Det betyder, at der er lovkrav om maksimalt udlån til afdelingerne.

I går blev der afholdt Kickoff-møde om FN's Verdensmål. Der var god deltagelse fra afdelingerne, og der blev valgt medlemmer til de tre Verdensmålsgrupper. De kommende mødedatoer ligger i perioden januar til marts 2020.

Allan Søstrøm har været til møde på rådhuset sammen med bestyrelsen for de boligsociale helhedsplaner. Her blev bl.a. ghettolisten debatteret og analyseret. Brabrand Boligforening orienterede om deres opgavsprojekt.

Ad 5

Enemærke & Petersen har endnu engang skiftet byggeledelse og jordentreprenør. Det giver en ubalance og udfordringer i forhold til samarbejdet i grænsefladerne. Ved udskiftning af byggeledelsen skal der igen udarbejdes en midtvejsstatus på økonomien og på de indgåede aftaler.

Arbejdet med jorden har svære betingelser for øjeblikket pga. det våde vejr.

Det er fastlagt, at opstart på det nye fælleshus bliver marts 2020.

Ad 6

AarhusVand mener, de skal have udvidet tanken på vandtårnsgrunden. Det er ikke et krav, de kan gøre gældende, og vi bør afvise pga. grundsalg.

Der er ved at blive udarbejdet to forslag til anvendelse af grunden ved blok A1, A2 og A3. Forslagene bliver udarbejdet af Arkitema.

Der afholdes et møde på tirsdag i næste uge, hvor LBF deltager sammen med Aarhus Kommune.

Der er ansat to nye medarbejdere i projektet, Henning Winther og Bente Meldgaard. Deres første opgave bliver at ansøge om de sociale mursten. Kim Kjærgaard bliver leder for de to nye medarbejdere.

Ad 7

DMJX: DMJX annonceres i EU Tidende den 16. december 2019, og herefter går den lange proces i gang frem mod udvælgelsen af et team til opførelse af projektet. Det sker den 29. juni 2020. Herefter skal teamet projektere og gøre klar til byggestart i 2021. Vi har to fagdommere på sagen.

Halmstadgade: Vi mangler byggetilladelsen, som afventer afklaring omkring støjhegn.

Bjørnholms Allé: Lokalplanen skal være godkendt 1. juni 2020.

Skæring Skolevej: I gang med udarbejdelse af lokalplan.

Ad 8

Afd. 6 – Bispehaven: Afdelingsbestyrelsen spørger til om, alle afdelingens aktivitetsmidler fremover kan overføres til afdelingsbestyrelsens konto. OB var enig i, at så mange penge må en afdelingsbestyrelse ikke råde over på en gang. OB var enig i, at aktivitetsmidlerne fortsat afregnes fra gang til gang. Marianne og Lene udarbejder en procedure for udbetalingen.

Der arbejdes på at få referaterne i afd. 6 godkendt hurtigere.

Ad 9

Underskrift af revisionsprotokollat af 5. december 2019

Underskrift af netbankaftale med Nykredit

Betinget købsaftale afd. 16 del nr. 9 af matr.nr. 16aø

Betinget købsaftale afd. 6 sælger del nr. 2 af matr.nr. 16X

Betinget købsaftale afd. 6 køber del nr. 3 matr.nr. 7000av

Allonge til udbygningsaftale af 3. juni 2019

Ad 10

Referat godkendt, Aarhus den 16. januar 2020



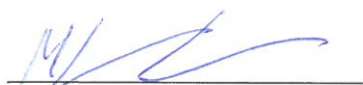
Katja Hillers
formand



Magnus Borst
næstformand



Leif Scherrebeck
bestyrelsesmedlem



Morten Damm Jørgensen
bestyrelsesmedlem



Susanne Jørgensen
bestyrelsesmedlem



Tommy Jørgensen
bestyrelsesmedlem



Heidi Lykke Rosenberg
bestyrelsesmedlem