



Referat af bestyrelsesmøde

Østjysk Bolig

Torsdag, den 12.04.2012

Ordstyrer: Else

Aarhus afdeling
Hasle Centervej 215
8210 Aarhus V
Tlf. +45 8615 6688
Mail: info@ojba.dk
www.ojba.dk

Til stede:

| | |
|-------------------|-------------------|
| Else Christensen | formand |
| Aase Jensen | næstformand |
| Tommy Jørgensen | bestyrelsesmedlem |
| Lene Hansen | bestyrelsesmedlem |
| Gitte Bülow Light | bestyrelsesmedlem |
| Klaus D. Djernes | bestyrelsesmedlem |
| Jette H. Madsen | bestyrelsesmedlem |
| Karen Hansen | bestyrelsesmedlem |
| Leif Scherrebeck | bestyrelsesmedlem |
| Birte Sørensen | bestyrelsesmedlem |
| Allan Søstrøm | direktør |
| Lene Willis | sekretær |

Afbud:

Anne Kristensen bestyrelsesmedlem

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra den 8. marts 2012
3. Orientering fra formanden
4. Nyt fra direktøren/administrationen
5. Kalender 2. halvår 2012
6. Bestyrelsens beretning 2011
7. Bestyrelseskonference
8. Bestyrelsens IT
9. Indlæg til Fællesbladet
10. Status på igangværende projekter
11. Nyt fra afdelingerne
12. Eventuelt

Ad 1.

Godkendt

Ad 2.

Referatet blev godkendt.

Ad 3.

EC har været til møde på rådhuset den 5. marts. Mødet handlede om Kommunes 20/30 plan. Repræsentantskabsmøde afholdt i 5. kreds - den 27.marts. – referat er omdelt til alle. EC opfordre til, at Østjysk Bolig stemmer næstformanden i AAB ind – **Bestyrelsen var enig heri**
Leif stiller op som suppleant til kredsbestyrelsen i 5. kreds – **Bestyrelsen var enig heri.**

Ad 4.

Årsregnskabet er ved at være afsluttet. Der bliver et overskud på ca. 500.000 kr. Lidt mindre end forventet. Der god balance i regnskabet. På næste bestyrelsesmøde kommer revisoren og fremlægger årsregnskabet.

Repræsentantskabet skal have den fulde kommunikationsrapport udleveret inden repræsentantskabsmødet den 23. maj 2012. – **Bestyrelsen var enig heri**

Kommunikationsmedarbejder Vibeke Harder starter den 1. maj.

Vi har fået en ansøgning om et lokalt sponsorat på fodboldtrøjer. AS undersøger nærmere inden der tages stilling om sponsoratet – **Bestyrelsen var enig heri**

Den 24. april deltager EC i bestyrelsesmøde i Aarhusbolig.

AS orienterede om boligkonferencen den 20. marts i Skanderborg.

Beboerguppen i Gl. Rye ønsker at få opført flere almene boliger i området. AS har været til møde i beboergruppen.

Ad 5.

Godkendt – Næste møde holdes også i Århus

Ad 6.

HUSK indlæg til bestyrelses beretning skal være Lene i hænde senest onsdag den 1. maj 2012.

Input til beretningen:

Indledning – Lene og Anne

Fusionen – Else og Åse/Birte

Administrationen – Allan

Informationsstrategi – Klaus

Økonomi – Morten

Udlejning – Connie
Byggeri og renovering – Kristian
Boligsocialt arbejde – Gitte
Boligpolitik på landsplan – Leif
Afslutning – Lene og Anne

Ad 7.

Bestyrelsen afholder seminar den 11. og 12. august 2012. Vibeke deltager også.

Ad 8.

Oplæg om nyt IT til bestyrelsen – der er besparelser på ca. 30.000 -50.000 kr. pr. år – **Godkendt af bestyrelsen**

Ad 9.

Oplæg fra Ole Nørgaard Madsen blev gennemgået – enkelt rettelse – Ellers **godkendt af bestyrelsen**

Afd. 10

Bestyrelsen var på rundtur på byggeprojekterne. Alle byggeprojekterne er vi ca. 2 uger foran tidsplanen.

Etablering af solceller på byggeriet i Skødstrup, således at byggeriet bliver opgraderet til 2020 projekt – **godkendt af bestyrelsen**

AS orienterede om fordelene ved solceller bestyrelsen var enig i, at AS arbejder videre med at priser og tilbud på solceller.

Der kommer afklaring om projektet Landsbyen i Byen tirsdag i næste uge.

Licitation på Bjørnholms Allé er afholdt – Projektet er endt som fagentreprise. For at overholde rammebeløbet, har der været en del besparelser bl.a. på altaner og afskærmninger. Bestyrelsen var enig i, at der tages 1. mio. kr. fra egenkapitalen som skal anvendes til altaner og afskærmninger

Vi forventer indflytning i nye kontorlokaler i februar/marts 2013.

Ad 11.

Afdeling 9.: Gitte deltager i afdelingsbestyrelsesmøderne indtil sommerferien

Afdeling 6: Arbejder på at indkalde til ekstraordinært beboermøde vedr. affaldsproblematik.

AS undersøger om, alle de frivillige der arbejder med de boligsociale projekter, er forsikret gennem organisationen.

Fremover skal alle referater fra beboermøder ud på hjemmesiden. Det er afdelingsbestyrelserne der har ansvaret for, at sende referaterne til Lene. Husk – der må ikke være personfølsomme oplysninger i referaterne. **Bestyrelsen var enig heri**

Ad 12.

Jette og Gitte melder afbud til næste møde

Referat er godkendt, Århus, den 03.05.2012



Else Christensen
formand

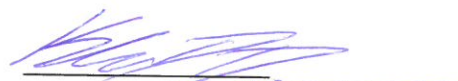


Aase Jensen
næstformand

Jette H. Madsen
bestyrelsesmedlem



Lene Hansen
bestyrelsesmedlem

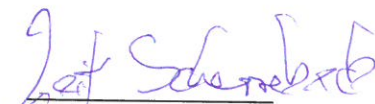


Klaus Dahlerup Djernes
bestyrelsesmedlem

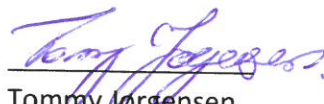


Karen Hansen
bestyrelsesmedlem

Gitte Bülow Light
bestyrelsesmedlem



Leif Scherrebeck
bestyrelsesmedlem



Tommy Jørgensen
bestyrelsesmedlem



Birte Sørensen
bestyrelsesmedlem



Anne Kristensen
bestyrelsesmedlem