

Bovia – Bestyrelsesmøde - Referat

Mødetid:	Torsdag den 8. december 2016 kl. 14.00	
Mødested:	Engstien 2A, Kolding	
Mødedeltagere:	Karl-Jørn Petersen	KJP
	Anni Damgaard	AD
	Mogens Hinrichsen	MOH
Afbud:	Jørgen Bjerg Sørensen	JBS
	Eva Kristensen	EK
Desuden deltog fra administrationen:	Per Nielsen	PN
	Bente Slaikjær Nielsen	BSN

Oversigt over sagsnr.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 06. oktober 2016
2. Effektiv drift – sidste nye ifm. kommuneaftaler
3. Sidste nyt vedr. BOSYD (**Lukket punkt**)
4. Nyt fra formandskabet
5. Nyt fra administrationen
6. Nyt fra boligforeningerne i administrationselskabet
7. Landsbyggefonden orienterer
8. BL informere

Formanden bød velkommen til mødet og velkommen til Mogens Hinrichsen, som fremover indgår i bestyrelsen efter Svend Erik Jensen i november stille sov ind, efter kort tids sygdom.

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra mødet den 06. oktober 2016

Referatet fra bestyrelsesmøde den 06. oktober 2016 er tilsendt bestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. Da der ikke er fremkommet sådanne, er referatet at betragte som godkendt og vil blive fremlagt til bestyrelsens underskrift.

Indstilling:

Referatet godkendes og underskrives af bestyrelsen.

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Effektiv drift – sidste nye ifm. kommuneaftaler

I forbindelse med drøftelse omkring administration og effektiv drift i boligforeninger har regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) i gang sat analysearbejde med henblik på at afdække bl.a. barrierer for tilvejebringelsen af billige almene boliger. Administrationen vil kort gennemgå baggrund og mulige initiativer for at opnå denne målsætning.

Bilag: Foreløbig forslag til Effektiviseringsstrategi

Orientering og bemærkninger:

Administrationen gav en kort orientering om hvilke tanker der ligger bagved forslaget.

Administrationen arbejder på at afholdelse af temamøde for alle boligorganisationer under Bovia.

Administrationen påpegede vigtigheden i at få synliggjort de allerede gennemførte effektiviseringer. Vigtigt at påpege, at gøre tingene smartere og dermed sikre at vi får mere for de samme huslejekroner. Det handler ikke alene om tilpasninger i organisationen, men at sikre at organisationen er tilpasset udfordringerne.

Indstilling:

Emnet drøftes og tages til efterretning.

Beslutning:

Emnet blev kort drøftet og taget til efterretning.

3. Sidste nyt vedr. BOSYD (Lukket punkt)
Orienteringssager (4 - 8) På mødet orienteres hvis der er nyt til de enkelte punkter
4. Nyt fra formandskabet Intet nyt fra formandskabet.
5. Nyt fra administrationen <ol style="list-style-type: none">1. Status vedr. personaleforhold i organisationen2. Mødekalender 20173. IT samarbejde – Bovia, Boligkontoret Fredericia og Østerbo <p>1. Administrationen orienterede kort om de pt. personalemæssige udfordringer. I kraft af udvidelsen af Bovia pr. 1. januar 2017, er der behov for at sætte fokus på den fremtidige organisations struktur i Bovia. Administrationen igangsætter processen herom. Der tilknyttes også en ekstern konsulent.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det endelige oplæg forelægges bestyrelsen til godkendelse.</p> <p>2. Mødekalender for år 2017 blev udleveret.</p> <p>3. IT- samarbejde: Administrationen orienterede kort om oplæg til IT-strategi. Oplægget præsenteres for formandskabet i de 3 organisationer i starten af det nye år.</p>
6. Nyt fra boligforeningerne i administrationsselskabet Kort orientering om projekter i de enkelte boligorganisationer.
7. Landsbyggefonden orienterer Pr. mail er der udsendt følgende (såfremt man er tilmeldt via LBF) ellers er det muligt via dette link: https://lbf.dk/om-lbf/lbf-orienterer/ : 722 Indkaldelse af demonstrationsprojekter jf. renoveringsstøtteregulativet § 13, energibesparende foranstaltninger med lang leve- og tilbagebetalingstid, som

forbedrer ejendommens energistandard udover gældende krav i bygningsreglementet

- 723 Altankollaps
- 724 Afsluttende evaluering af 2006 - 2010-puljen
- 725 Nye versioner af Tvillingeværktøjet og Ledige boliger
- 726 Boligportal/huslejeregister

8. BL informere

Pr. mail er der udsendt følgende (såfremt man er tilmeldt via BL) ellers er det muligt via dette link: <https://bl.dk/bl-informerer/>

- 4616 Hvor mange praktikanter er ansat på jeres byggesager?
- 4716 Fritstilling og hovedferie

Referat godkendt den 07. februar 2017

Karl-Jørn Petersen

Jørgen Bjerg Sørensen

Anni Damgaard

Mogens Hinrichsen

Eva Kristensen