

Byggeforeningen af 1949, Grindsted – Bestyrelsesmøde - referat

Mødetid:	Torsdag den 11. oktober 2018 kl. 14.00	
Mødested:	Kontoret, Grindsted	
Mødedeltagere:	Sigfred Kristensen	SK
	Svend Ove Nielsen	SON
	Børge Heering	BH
Afbud:	Hanne Nielsen	HNI
	Gitte de Fries Hansen	GFH
Desuden deltog fra administrationen:		
	Per Nielsen	PN
	Bente Slaikjær Nielsen	BSN
	Dorte Radik	DOR
	Jan Bojsen	JAB

Oversigt over sagsnr.

1. Godkendelse af referater fra den 04. april og 8. maj 2018
2. Konstituering
3. Inhabiliteret/særinteresser i forbindelse med hverv eller ansættelse i boligforeningen
4. Oversigt over lejeforhøjelser i afdelingerne pr. 1. januar 2019
5. Evaluering af generalforsamlingen den 8. maj 2018
6. Nybyggerier og renoveringsprojekter (Lukket punkt)
7. Nyt fra formandskabet
8. Nyt fra administrationen
9. Nyt fra afdelingerne
10. Landsbyggefonden orienterer
11. BL informerer

Dagsorden

1. Godkendelse af referater fra møderne den 04. april og 8. maj 2018

Referatet fra bestyrelsesmøderne den 04. april 2018, samt 8. maj 2018 er tilsendt bestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. Da der ikke er fremkommet sådanne, er referaterne at betragte som godkendte og vil blive fremlagt til bestyrelsens underskrift.

Indstilling:

Referaterne godkendes og underskrives af bestyrelsen.

Beslutning:

Referaterne fra 4. april og 8. maj 2018 blev godkendt og underskrevet.

2. Konstituering:

På førstkommende bestyrelsesmøde efter ordinært generalforsamling skal der i henhold til forretningsorden vælges næstformand m.v.

1. Valg af næstformand

Indstilling:

Bestyrelsen vælger næstformand.

Beslutning:

Svend Ove Nielsen blev genvalgt for 1 år som næstformand.

3. Inhabilitet/særinteresser i forbindelse med hverv eller ansættelse i boligforeningen.

Bestyrelsen har tidligere godkendt forretningsgang vedrørende inhabilitet der skal sikre, at alle bestyrelsesmedlemmer er gjort bekendt med de i loven fastsatte regler, samt at bestyrelsen kan dokumentere, at den har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til indberetningspligt m.v. I forbindelse med indtræden i bestyrelsen oplyser hver enkelt bestyrelsesmedlem om man eller nære familiemedlemmer er inhabil eller kan blive inhabil i sager der behandles i bestyrelsen.

For at sikre, at der sker en ajourføring af oplysningerne vil punktet om inhabilitet blive behandlet 1 gang om året i forbindelse med konstitueringen i bestyrelsen. Såfremt der er forhold der kan bringe det enkelte bestyrelsesmedlem i en situation hvor man bliver inhabil skal det oplyses.

Såfremt der er ændrede forhold til tidligere bedes dette oplyst på mødet.

Der er mulighed for at få tilsendt de tidligere godkendte skemaer samt infoskrivelse om inhabilitet hvis det ønskes. (kopier af Bovia materiale er vedlagt)

Såfremt man har lyst til at læse mere kan "Uddrag af vejledning om drift af almene boliger" og "Medlem af organisationsbestyrelsen" give inspiration til arbejdet i bestyrelsen

Bilag:

1. Inhabilitetsskema vedlagt

Indstilling:

Eventuel inhabilitet oplyses på bestyrelsesmødet eller i forbindelse med behandling af sager i regi af boligforeningen.

Beslutning:

Der er ikke sket ændringer i forhold til tidligere udfyldte inhabilitetsskemaer.

4. Oversigt over lejeforhøjelser i afdelingerne pr. 1. januar 2019

Huslejeforhøjelser skal forelægges og godkendes i hovedbestyrelsen og varsles over for beboerne 3. måneder inden 1. januar.

For afdelinger uden afdelingsbestyrelse skal hovedbestyrelsen i henhold til lovgivningen godkende disse lejeforhøjelser.

Evt. bilag:

- Oversigt over huslejeforhøjelser

Indstilling:

Det indstilles at huslejeforhøjelserne i afdelingerne godkendes.

Beslutning:

Indstillingen om huslejeforhøjelserne i afdelingerne blev godkendt.

5. Evaluering af generalforsamlingen den 8. maj 2018

På mødet foretages der en evaluering af det afholdte møde.

Indstilling:

Evalueringen indgår i planlægningen af de fremtidige møder.

Beslutning:

Generalforsamlingen blev godt afviklet. I forbindelse med planlægning af næste års møde indgår drøftelser af lydudstyr og projekter på Ungdomsgården, samt om årsberetningen evt. skal udleveres på mødet.

6. Nybyggerier og renoveringsprojekter (Lukket punkt)

Orienteringssager (7 - 11)

På mødet orienteres, hvis der er nyt til de enkelte punkter

7. Nyt fra formandskabet

Ved nyt fra formandskabet orienteres der på mødet.

Der var intet nyt fra formanden

8. Nyt fra administrationen

1. Status organisationen Bovia
2. Lejemålsoversigt- tomgang pr. sept. 2018 - vedlagt
3. Mødekalender for år 2019 - vedlagt
4. mail – vedr. jagtvej 15 - vedlagt
5. Til orientering er nye vedtægter sendt til Kommunen og LBF
6. Opkrævningsaftale Grindsted Fælles antenne - vedlagt
7. Flyer – minsidebovia – vedlagt
8. Fra 2019 skal din varmeregning følge kalenderåret – vedlagt
9. Forretningsorden for bestyrelsen
10. Kort orientering om samdrift for boligorganisationerne i Grindsted

Ad. 1:

- Status vedr. ny administrationsbygning
- Styrkelse af Byggeafdelingen

Ad.3:

- Mødekalender for år 2019 blev godkendt.

Ad.6:

- Orientering vedr. opkrævningsaftale Grindsted Fælles antenne

Ad.9:

- Administrationen vil komme med oplæg til forretningsorden for bestyrelse, afdelingsmøde og afdelingsbestyrelsesmøde, hvilket er et supplement / køreplan for afvikling af møderne.

Ad.10:

- Samdriften har fået en god start, medarbejderne har taget positivt i mod det.

9. Nyt fra afdelingerne

Ved nyt fra afdelingerne orienteres der på mødet.

Afd. 3 :

- Afd. møde afholdt, der mødte 10 personer frem ud af 112 mulige, havde håbet på større fremmøde. Ønsker forslag til hvordan man får større fremmøde på møderne.
- Drøftelse af anvendelse af logo for Byggeföreningen af 1949 og Bovia.
- Kort orientering om den godkendte kommunikationspolitik for anvendelse af logo.

10. Landsbygefonden 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/>:

763	Vejledninger om egenkontrol og styring af den almene boligsektor og ny bekendtgørelse om drift af almene boliger
764	Regnskabsindberetning 2018
765	Asbest
766	Indbetalinger til landsdispositionsfonden/årlig lånindberetning - boligorganisationer, kommuner, regioner og selvejende institutioner
767	Årsberetning 2017
768	Ændringer i Driftsstøtte.lbf.dk
769	Indbydelse til informationsmøder om renoveringsstøtte, særlig driftsstøtte, digitale ansøgninger, BOSSINF renovering, totaløkonomi mv.
770	To forskningsrapporter om boligsociale indsatser støttet af Landsbyggefonden
771	Aftrapning af rentesikring 2019
772	Forhøjelse af pligtmæssige bidrag 2019
773	De almene boligafdelingers nettokapitaludgifter og finansiering 2017
774	Huslejestatistik 2018
775	Beboerklager i den almene boligsektor 2016-2017
776	Organisatoriske enheder i den almene boligsektor 2008-2018
777	Anvisninger i den almene boligsektor 2017
778	Fraflytninger i den almene boligsektor 2013-2017
779	A- og B-vedligeholdelsesordninger i den almene boligsektor 2012-16
11. 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/	
0818	Ny ferielov
1018	Ensretning af regnskabsperiode til kalenderårsindberetning for varmekildevirksomheder
1118	Persondata – Opdatering – Status

1218	Virksomhedspraktik og ny mailadresse til ESL
1318	Moms på administration
1418	Juridiske henvendelser til BL
1518	Status på opdatering af persondata
1618	Arbejdet med "De hårde ghettoer"
1718	Initiativer der modvirker parallelsamfund
1818	Ændring i den kommunale grundkapital fra 1. januar 2019
1918	Nyt aftalesæt for byggeriet – AB/ABR/ABT 18
2018	Forvaltningskonferencen 2018 afholdes den 21. og 22. august på Hotel Nyborg Strand
2118	Temadag om den nye ferielov
2218	Danmarks Statistik - nøgletal for boligområder 2018
2318	Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.
2418	Ændring af Bygningsreglement 2018
2518	Regulering af maksimumhuslejen 2019
2618	Praktikpladsoptælling 2018: Hvor mange lærlinge er ansat på jeres byggesager?

Referatet godkendt den 13. december 2018

Sigfred Kristensen

Børge Heering

Svend Ove Nielsen