

**Lunderskov Boligforening – Bestyrelsesmøde - referat**

<b>Mødetid:</b>	<b>Torsdag 07. september 2017 kl. 17.00</b>	
<b>Mødested:</b>	KongsbjergHjemmet, Lunderskov	
<b>Mødedeltagere:</b>	Inga Holm	IH
	Johnny Frederiksen	JF
	Nanny Mikkelsen	NM
	Leif Lauritsen	LL
	Ulla Fischer	UF
<b>Afbud:</b>		
<b>Desuden deltog fra administrationen:</b>		
	Per Nielsen	PN
	Dorte Radik	DOR
	Leif Nygaard Jensen	LNJ
	Bente Slaikjær Nielsen	BSN
	Bethina J. Lorentzen	BJL

**Oversigt over sagsnr.**

1. Godkendelse af referat fra mødet den 01. juni 2017
2. Oversigt over lejeforhøjelser i afdelingerne pr. 1. januar 2018
3. Adskillelse af regnvand og spildevand (kloakseparering)
4. Nyt fra administrationen Bovia
5. Nyt fra formandskabet
6. Landsbyggefonden orienterer
7. BL informerer
8. Eventuelt

## Dagsorden

### **Godkendelse af referat fra mødet den 01. juni 2017**

1. Referatet fra bestyrelsesmøde den 01. juni 2017 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. Oversigt over lejeforhøjelser i afdelingerne pr. 1. januar 2018**

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:

- Beboer orienteret budget 2018 afd. 1
- Budget 2018 forklaring huslejeregulering afd. 1 LB
- Budget 2018 huslejeregulering afd. 1 LB pr bolig

#### **Indstilling:**

Det indstilles at huslejeforhøjelserne i afdelingen godkendes.

#### **Beslutning:**

Det blev godkendt, at huslejen i afdeling 1 reguleres i forhold til budget 2018. Reguleringen vil blive foretaget som beskrevet i dokumentet "Budget 2018 forklaring huslejeregulering afd. 1 LB".

#### **Efterskrift:**

På det efterfølgende afdelingsmøde i afdeling 1 var der ligeledes enstemmig tilslutning til ovenstående huslejeregulering.

### **3. Adskillelse af regnvand og spildevand (kloakseparering)**

I forbindelse med renoveringsopgaver, ændringer af kloaksystemerne og påbud fra Kommunen omkring udskiftning af eksisterende fælleskloaker med to separate rørsystemer: et rørsystem til regnvand og et rørsystem til spildevand, bør det undersøges om afdelingens/afsnittenes regnvand kan nedsives eller behandles på egen matrikel.

Administrationen understøtter afdelingens grønne profil, hvilket betyder at regnvandet bør håndteres så tæt på kilden som muligt i daglig tale kaldet LAR - Lokal Afledning af Regnvand, eller Lokal Anvendelse af Regnvand. Beslutningen skal også ses i lyset af, at det måske i

fremtiden kan komme til at koste at behandle regnvand i rørsystemer i forbindelse med pumpning, forsinkelse og en eventuelt slutbehandling.

**Indstilling:**

Det indstilles, at der ved ændringer af kloaksystemet eller større renoveringsopgaver altid bliver igangsat en undersøgelse af, om regnvand kan afledes på en klimavenlig metode (LAR), således at regnvandet nedsives på egen matrikel eller eventuelt kan gavne vandmiljøet på anden vis, inden der etableres en lukket regnvandsledning.

**Beslutning:**

Indstillingen blev godkendt

**Orienteringssager ( 4 - 8 )**

**4. Nyt fra administrationen Bovia**

1. Fælles strategiseminar afholdes i november 2017
  - Notat til brug ved drøftelser om visioner og målsætninger
2. Status organisationen Bovia
3. Information om katte – bilag er vedlagt
4. Tomgangsliste pr. 1. august 2017
5. Nye vedtægter
6. Orientering om kommende stiarbejde - stier fra Storgaden I Lunderskov til og med Hellas

**Ad.2:**

- Ny regnskabschef er ansat midt august 2017 i Kolding.
- Der afholdes pt. ekstraordinære repræsentantskabsmøder/generalforsamling i Grindsted og Vejen, vedr. fælles opnotering.
- Medarbejdere fra Vejen og Grindsted er arbejder hver onsdag på kontoret i Kolding.

**Ad.3:**

Orienteringen om katte er omdelt.

**Ad.5:**

BL's jurist arbejder pt. på vedtægterne for alle boligorganisationerne. Vedtægterne skal på et senere tidspunkt godkendes på generalforsamlingen. Baggrunden er at ministeriet har udarbejdet nye normalvedtægter.

**Ad.6:**

Formanden orienterede kort om møde med kommunen vedr. stisystem omkring Hellas. Arbejdet vil starte i september og varer ca. 14 dage. Bestyrelsen går ind for projektet og der vil blive orienteret om det på beboermødet.

Ad.7:

Mødekalender – generalforsamlingen ændres til den 22. marts 2018, da denne skal være afholdt før 31. marts hvert år. Bestyrelsesmøderne vil i 2018 starte kl. 17:30.

Ad. 8:

Vand, separering af spildevand – deadline 7. april 2019, ansøgning skal sendes senest i oktober. Bestyrelsen ønsker at følge Kolding kommunes anvisning ifh. til de økonomiske udfordringer, der skal evt. aftales et møde med kommunen.

**5. Nyt fra formandskabet**

Hvis der er nyt fra formandskabet, orienteres der på mødet.

**6. 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/>:

739	De almene boligafdelingers vedligeholdelsesudgifter 2011-2015 og fordeling 2013-15
740	Fraflytninger i den almene boligsektor 2016
741	Nyt værktøj til intern benchmarking af effektivitetstal i de almene boligorganisationer
742	Almenstyringsdialog.dk - ændringer i styringsrapporter mv.
743	Nybyggeri i den almene boligsektor 2011-2016
744	Indbydelse til informationsmøder om renoveringsstøtte, særlig driftsstøtte, digitale ansøgninger, BOSSINF renovering, totaløkonomi mv.

**7. BL informerer**

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

1017	Tilmelding til imageskabende tv-program
1117	Hasteindgreb mod solceller
1217	Arbejdsskade grundet hudkræft og arbejdsgiveransvar
1317	Almene Fagpriser 2017
1417	Ændring af støttebekendtgørelsen vedrørende hårde hvidevarer
1917	Aftale om digital kommunikation
2017	Overenskomstforhandlinger 2017
2117	Regulering af maksimumhuslejen 2018
2217	Ændring af G-dage
2317	Forslag til lægdommere ved boligretterne for perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2021 - genfremsendelse
2417	Nye tiltag angående BL/HK's kompetencefond
2517	Møder om overenskomstforhandlingerne 2017

**8. Eventuelt**

Der var intet under eventuelt.

Referat godkendt den. 26. oktober 2017

Inga Holm

Nanny Mikkelsen

Johnny Frederiksen

Leif Lauritsen

Ulla Fischer