

AAB - Bestyrelsesmøde

Mødetid:	Torsdag den 14. januar 2016 kl. 15.30	
	Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2½ time, hvorefter der serveres lidt mad.	
Mødested:	Engstien 2, Kolding	
Mødedeltagere:	Karl-Jørn Petersen	KJP
	Anni Damgaard	AD
	Helle Thrane Pagh	HTP
	Svend Erik Jensen	SVJ
	Mogens Hinrichsen	MOH
	Lis Ravn Ebbesen	RAVN
	Hans Andersen	HA
Afbud:		
Desuden deltog fra administrationen:	Per Nielsen	PN
	Niels Klausen	NKL
	Dorte Radik	DOR

Oversigt over sagsnr.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 2. december 2015
2. Kriterier for genhusning i forbindelse med helhedsplaner
3. Understøttelse af integration m.v.
4. BL 7. kreds – valg til kredsrepræsentantskabet
5. Nybyggerier og renoveringsprojekter (Lukket punkt)
6. Nyt fra administrationen
7. Nyt fra afdelingerne
8. Landsbyggefonden orienterer
9. BL informerer
10. Temadrøftelse - input til AAB's energipolitik

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra mødet den 2. december 2015

Referatet fra bestyrelsesmøde den 2. december 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:

Godkendt og underskrevet.

2. Kriterier for genhusning i forbindelse med helhedsplaner

Resume:

Sagen er tidligere behandlet på bestyrelsesmødet den 2. december 2015, hvor bestyrelsen besluttede

- "At på baggrund af drøftelserne på mødet besluttede bestyrelsen at administrationen til næste møde skal komme med indstilling til hvilke afdelinger der skal anvendes ved genhusning."

På mødet i december var der følgende sagsfremstilling

"I forbindelse med større renoveringsprojekter er tale om to former for genhusning:

- Permanent genhusning (beboeren fraflytter sin bolig og kommer ikke tilbage igen)
- Midlertidig genhusning (hvor beboeren kommer tilbage til boligen igen).

Både ved midlertidig genhusning og permanent genhusning vil det kræve bestyrelsens stillingtagen til forskellige kriterier som administrationen skal arbejde efter, så som at suspendere ventelisterne og vilkår i forbindelse med ind- og fraflytning.

Renoveringen indebærer forandringer i beboernes hjem, som derfor er særligt påvirkede af renoveringen, hvilket typisk kræver en særlig fokus og indsats for at få processen til at glide.

I forbindelse med helhedsplanen for afdeling 22, Skovvejen vil der være de samme antal boliger til rådighed efter renoveringen som det antal der er i dag. Dog vil nogle af boligerne være omfattet af tilgængelighed og andre ikke."

Evt. bilag:

1. Kriterier for genhusning
2. Udvælgelse af afdelinger til brug for genhusning

Indstilling:

Administrationen vil på mødet forelægge forslag til kriterier og forslag til udvælgelse af afdelinger til brug for genhusning.

Emnet drøftes og beslutning føres til referat.

Beslutning:

Administrationens oplæg til "udvælgelse af afdelinger til brug for genhusning i afd. 22, Skovparken" blev godkendt.

Administrationens oplæg til kriterier for "genhusningsvilkår for afd. 22, Skovparken" blev godkendt.

3. Understøttelse af integration m.v.

Ministeriet for Integration, Udlændinge og Boliger offentliggjorde den 1. december 2015 den årlige liste over udsatte boligområder. Der er 25 boligområder på den nye liste mod 31 på listen fra sidste år. Tre af de 25 områder er nye, mens ni områder er udgået fra sidste års liste. I Kolding er AABs afd. 21 og 22 med på listen.

BL udtaler sig i info materiale bl.a.:

"Selvom der aldrig har været så få boligområder på ghettolisten som i år, har vi stadig 25 boligområder med en skæv beboersammensætning og alvorlige udfordringer for integrationen. Det øger risikoen for udvikling af parallelsamfund. Derfor arbejder regeringen på en ny ghettoplan, som skal tage hånd om de mange problemer, som ghettoområderne fortsat kæmper med," udtaler udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg.

"Nu har vi i mange år haft listen, der desværre i daglig tale hos presse og politikere omtales som 'ghetto-listen'. Skiftende regeringer har offentliggjort den, uden at den har gjort nogen positiv forskel i de områder, den fremhæver. Listen giver ikke de berørte boligområder afgørende nye muligheder, men den har først og fremmest negativ betydning for områdernes omdømme. Jeg har oprigtigt svært ved at se, hvad pointen med listen er," siger Bent Madsen.

Bent Madsen hæfter sig også ved, at det i mange tilfælde er rene tilfældigheder, der afgør, om et boligområde er på eller uden for listen over udsatte områder:

"Når man ved, hvor meget det betyder for de mennesker, som bor i de områder, så er det grotesk at kigge bag tallene. Få til- eller fraflytninger af folk med en dom kan betyde ude eller inde på ministeriets liste over udsatte områder. Lad det blive den sidste liste."

Emnet har i december 2015 været behandlet på bestyrelsesmødet i Bovia på baggrund af et ønske fra bestyrelsesmedlemmerne i Bovia, Anni Damgaard og Svend Erik Jensen der havde fremsendt forslag om, at BOVIA som et forsøg støtter op om eksisterende fodboldforeninger i forhold til at styrke integrationsindsatsen og mindske kriminaliteten i det udsatte boligområde Skovparken.

Bestyrelsen i Bovia finder forslaget en god ide. Hvis det primært er tiltænkt et boligsocialt udsat område bør forslaget oversendes til behandling i bestyrelsen for AAB.

Forslaget kunne evt. udbygges med en beskrivelse af hvordan klubben kan hjælpe via kriterier fremsendt af bestyrelsen.

Formanden i AAB ønsker på denne baggrund at forslaget behandles i bestyrelsen for AAB.

For god ordens skyld skal det oplyses, at direktør i Bovia Per Nielsen er formand for KIF Fodbold, og at den videre proces derfor vil blive varetaget af Dorte Radik.

Evt. bilag

1. Notat vedr. integration – fremlagt i regi af Bovia
2. Udtalelse ministeriet

Indstilling:

Emnet og notatet drøftes i bestyrelsen og evt. beslutninger føres til referat.

Beslutning:

Administrationen i Bovia tager kontakt til Byliv Kolding for i samarbejde at definere eventuelle kriterier for sportsklubberne i forhold til hvad man skal opfylde for at søge tilskud.

Tilskudsordningen skal kun omfatte kriterier som tilgodeser AAB's beboere, specielt i afd. 21 og 22, Skovparken. Kriterierne må også gerne omfatte andre unge som har det "svært". Der må gerne tænkes reklame (spillerdragter med AAB/Bovia logo) ind i kriterierne.

Herefter genoptages sagen i bestyrelsen.

4 BL 7. kreds – valg til kredsrepræsentantskabet

Der er valg i 7. kreds i foråret og p.t. sidder Svend Erik Jensen i kreds repræsentantskabet. Svend Erik Jensen ønsker at fortsætte i kredsrepræsentantskabet og genopstiller.

Boligorganisationen skal godkende at et organisationsbestyrelsesmedlem opstiller.

Indstilling:

Det indstilles til godkendelse at Svend Erik Jensen genopstiller.

Beslutning:

Godkendt at Svend Erik Jensen genopstiller.

5.	Nybyggerier og renoveringsprojekter (Lukket punkt)										
Orienteringssager (6 - 9)											
6.	<p>Nyt fra administrationen</p> <p>1. Kort information om administrationens midlertidige indsats i BO SYD</p> <p>Ad. 1 Orienteringen taget til efterretning, idet det bemærkes at bestyrelsen i Bovia gerne ser samarbejdet gjort mere permanent.</p>										
7.	<p>Nyt fra afdelingerne</p> <p>Afdelingerne 21,24,27,51</p>										
8.	<p>Landsbygefonden orienterer</p> <p>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/:</p> <table border="1" data-bbox="272 1198 1433 1585"> <tr> <td>697</td> <td>Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor 2015</td> </tr> <tr> <td>698</td> <td>Ledige boliger og udlejningssituationen</td> </tr> <tr> <td>699</td> <td>Beboere i den almene boligsektor 2015</td> </tr> <tr> <td>700</td> <td>Webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats 2011-2014 og 2015-2018</td> </tr> <tr> <td>701</td> <td>Ledige boliger</td> </tr> </table>	697	Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor 2015	698	Ledige boliger og udlejningssituationen	699	Beboere i den almene boligsektor 2015	700	Webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats 2011-2014 og 2015-2018	701	Ledige boliger
697	Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor 2015										
698	Ledige boliger og udlejningssituationen										
699	Beboere i den almene boligsektor 2015										
700	Webindberetning af reguleringskontoopgørelse for boligsocial indsats 2011-2014 og 2015-2018										
701	Ledige boliger										
9.	<p>BL informerer</p> <p>Pr. mail er der udsendt følgende (såfremt man er tilmeldt via BL) ellers er det muligt via dette link: https://bl.dk/bl-informerer/</p> <table border="1" data-bbox="272 1944 1433 2011"> <tr> <td>6315</td> <td>Ny HK-elevfond</td> </tr> </table>	6315	Ny HK-elevfond								
6315	Ny HK-elevfond										

6415	Udbudsloven er vedtaget
6515	Medlemskontingent 2016
6615	Opdaterede satser for maksimumsbeløb, energitillæg til maksimumbeløb og ungdomsboligbidrag
6715	Inspirationsmateriale om udlejningsforhold mellem den stedlige kommune og de almene boligorganisationer
6815	Temamøde om kontorelever i almene boligorganisationer
6915	Barselsudligning Koop-Barsel
7015	Virtuel nettoafregning af solcelleanlæg i den almene sektor
7115	Udbudslovens ikrafttræden
0116	Oversigt over udsendte BL Informererer i 2015
0216	Vejledning til målerbekendtgørelsen

10. Temadrøftelse - input til AAB's energipolitik

Jfr. visionerne for AAB Kolding 2013 – 2017

- ønsker AAB at have en grøn profil, ved at have fokus på miljø og energirigtige løsninger.
- vil AAB synliggøre energiforbruget og inddrage beboerdemokratiet i at blive mere miljø- og energiansvarlige.

Siden bestyrelsens studietur til Frederikshavn og Århus, hvor bestyrelsen så på forskellige initiativer til klimapolitikken og synliggørelse af beboernes energiforbrug, har administrationen arbejdet videre med formulering af konkrete handleplaner ud fra bestyrelsens input.

Der er i den forbindelse truffet beslutninger om implementering af fjernaflæste målere fra BA technologies i alle afdelinger, hvor det er teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt.

Der er i den forbindelse to afregningsformer for boligerne:

- Fordelings regnskab hvor Bovia aflæser og afregner i forhold til den enkelte beboer.
- Direkte forbrugsafregning hvor forsyningsselskaberne afregner direkte i forhold til den enkelte beboer.

Der er fordele og ulemper ved begge beregningsformer, men hvor der f.eks. afregnes direkte via forsyningsselskaberne har Bovia i princippet slubbet beboeren og den "grønne profil" ved husmuren.

Der vil på mødet blive givet input fra Kim Bruun BA Technologies med henblik på en efterfølgende mini workshop, hvor bestyrelsen vil blive bedt om at forholde sig til nogle energipolitiske dilemmaer i forhold til beboerdemokratiets inddragelse.

Formålet er at få konkretiseret handleplanerne i forhold til miljø- og energipolitikken.

Indstilling:

På baggrund af drøftelserne føres evt. beslutninger til referat.

Beslutning:

På baggrund af workshop/oplæg drøftede bestyrelsen flere udsagn og problemstillinger i forhold til fjernaflyste målere, direkte og ikke direkte tilslutninger til forsyningsselskaberne. Bestyrelsen tilkendegav på baggrund af de enkelte udsagn i hvilken retning man gerne ser boligforeningens afdelinger bevæge sig. Workshoppens paper wall er vedlagt som bilag.

På baggrund af tilkendegivelserne arbejder administrationen videre med udkastet til energipolitikken. Den endelige energipolitik godkendes efterfølgende i bestyrelsen.

Administrationen må gerne arbejde videre med at indarbejde handlingsplaner for indførelse af energipolitikken.

Referat godkendt den 26. april 2016

Karl-Jørn Petersen

Anni Damgaard

Helle Thrane Pagh

Hans Andersen

Svend Erik Jensen

Lis Ravn Ebbesen

Mogens Hinrichsen