

AAB - Bestyrelsesmøde

Mødetid:	Onsdag den 15. juni 2016 kl. 16.00	
	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
	Hans Andersen	HA
Afbud:	Lis Ravn Ebbesen	RAVN
Administrationen:	Per Nielsen	PN
	Niels Klausen	NKL
	Dorte Radik	DOR
	Bethina J. Lorentzen	BJL

Oversigt over sagsnr.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 26. april 2016
2. Konstituering
3. Inhabiliter/særinteresser i forbindelse med hverv eller ansættelse i boligforeningen
4. Budget for hovedforeningen 2017
5. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 26. maj 2015
6. Nybyggerier og renoveringsprojekter (Lukket punkt)
7. Boligsocialhelhedsplan 2014- 2017 – omprioritering 2016-2017
8. Nyt fra administrationen
9. Nyt fra afdelingerne
10. Landsbyggefonden orienterer
11. BL informerer

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra mødet den 26. april 2016

Referatet fra bestyrelsesmøde den 26. april 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. Konstituering

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

1. Valg af næstformand
2. Medlemmer til PR udvalget for Bovia beboermagasin
3. Udvalget for udvikling af beboerdemokratiet

For nærværende er Anni Damgaard næstformand.

Anni Damgaard er medlem af PR udvalget og er tillige ansvarshavende redaktør for Bovia beboermagasinet. Svend Erik Jensen er medlem af PR udvalget.

Helle Pagh, Svend Erik Jensen og Hans Andersen sidder i udvalget til beboerdemokratiets udvikling.

Indstilling:

Formanden indstiller genvalg til Anni Damgaard som næstformand og Anni Damgaard som medlemmer af PR udvalget for Bovia magasinet og ansvarshavende redaktør. Svend Erik Jensen indstilles ligeledes til genvalg i PR udvalget.

Endvidere indstiller formanden at udvalget til udvikling af beboerdemokratiet fortsætter med uændret sammensætning, Helle Pagh, Svend Erik Jensen og Hans Andersen.

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

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 info-skrivelse om inhabilitet hvis det ønskes.

Indstilling:

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

Beslutning:

Bestyrelsesmedlemmerne havde ingen tilføjelser til spørgsmålet om inhabilitet/særinteresser.

4 Budget for hovedforeningen 2017

Budget for 2017 vil blive gennemgået i hovedtal på bestyrelsesmødet.

Det fastsatte forretningsførerbidrag er godkendt i Bovias bestyrelse.

Generel information:

I forbindelse med udarbejdelse af budget for hovedforeningen samt budgetter for afdelingerne arbejder administrationen på at fastlægge forretningsgange på området.

Bestyrelsen skal efterfølgende godkende budgettet for hovedforeningen, hvorimod afdelingsbudgetterne godkendes på de kommende beboermøder.

For at opnå optimale resultater er det nødvendigt, at der er målsætninger og forretningsgange og disse kan defineres således:

Overordnet målsætning - hvad vil vi?

Boligforeningen ønsker, at Boligforeningens og afdelingernes driftsbudgetter er realistiske.

Det skal tilstræbes, at der er tilstrækkelige midler i boligafdelingerne til kommende års nødvendige og planlagte vedligeholdelsesarbejder.

En jævn huslejudvikling skal tilstræbes.

Det er formålet, at sikre en struktureret budgetprocedure for både Boligforeningens og afdelingernes budgetter, hvor afdelingsbestyrelsernes og beboernes indflydelse på deres respektive budgetter skal sikres.

Det er endvidere formålet at sikre en struktureret regnskabsprocedure med definerede tidsfrister og krav mellem de forskellige parter, som er involveret i regnskabsproceduren.

Formålet med forretningsgange på budgetområdet er bl.a.:

- At sikre en struktureret budgetprocedure med definerede tidsfrister mellem forskellige dele af organisationen
- At sikre afdelingsbestyrelsen den krævede/ønskede indflydelse på udarbejdelsen af budgettet
- At give beboerne indblik i og overblik over budgettet og dermed give en reel mulighed for indflydelse.
- At sikre at de nødvendige informationer mellem parterne i budgetproceduren bliver udvekslet, så arbejdet omkring budgettet kan udføres med et minimum af spildtid og derigennem frigøre ressourcer til andre opgaver.

Evt. bilag:

- Budget 2017 hovedforeningen AAB

Indstilling:

På baggrund af gennemgangen på bestyrelsesmødet indstilles det

- at budget for hovedforeningen 2017 godkendes
- at bidrag til dispositionsfond for 2017 godkendes
- at administrationsbidraget 2017 godkendes

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

5. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 26. maj 2016

På mødet foretages der en evaluering af det afholdte møde.

Bemærkninger fra mødet:

God og kompetent dirigent – bestyrelsen ser gerne at advokat Nils-Erik Kallmayer baretager funktionen igen næste år.

Tidplanen for afvikling af repræsentantskabet er god, men den efterfølgende spising tog for lang tid.

God mundtlig beretning med relevant indhold, måske en anelse for lang. Det medtages ift kommende mundtlige beretninger.

God dialog på mødet, hvor repræsentanter havde gode spørgsmål og indlæg.

Bovia – en ide at få synliggjort konstruktionen i en eller anden form.

Indstilling:

Evalueringen indgår i planlægningen af de fremtidige møder for repræsentantskabet

Beslutning:

De indkomne bemærkninger indgår i den fremtidige planlægning og afvikling af repræsentantskabsmøder.

6. Nybyggerier og renoveringsprojekter (Lukket punkt)

7. Boligsocialhelhedsplan 2014- 2017 – omprioritering 2016-2017

Pr mail den 7. juni 2016 er der udsendt flg.:

”Til bestyrelsen

Den nuværende boligsociale helhedsplan i ByLivKolding for 2014-2017 skal omprioriteres idet erfaringerne fra de første 2 år har vist at nogle indsatser er mere ressourcekrævende en forventet.

Desuden har der i de første 2 år været sparret midler til lønudgifter, fordi der i perioder har været midlertidige ubesatte stillinger.

Der har derfor været behov for en rebudgettering. Samtidig er der opstået nye behov og udfordringer i boligområder.

Ændringerne er beskrevet i vedhæftet ” ByLivKolding – Tillæg til helhedsplan 2016-2017” (tilføjelser i forhold til oprindelig helhedsplan er fremhævet med gult; tekst der er slettet i forhold til den oprindelige helhedsplan er fremhævet med gult og skrevet med rød overstreget tekst).

Der er i omprioriteringen ikke ændret på indsatsområderne.

ByLivKolding har hele tiden været i dialog med Landsbyggefonden om omprioriteringen og de er indforstået med de omtalte tiltag.

Jeg har aftalt med Mette Hagesen at vi i efteråret tager en temadrøftelse omkring emnet i bestyrelsen, så vil der være mulighed for at spørge mere ind til det.

I første omgang handler det om at bestyrelsen nikker ja til at vi søger Landsbyggefonden om omprioritering – så er det formelle på plads – og så vender man tilbage med godkendelsen heraf.

At hensyn til det formelle vil jeg sætte emnet på dagsorden – så det er ført til referat at vi søger omprioriteringen.

Såfremt jeg ikke hører fra jer inden ugens udgang vil jeg give besked til Mette at hun kan skrive at bestyrelsen for AAB har godkendt omprioriteringen

Der er vedlagt materialer til jeres orientering:

Den kortfattede på 2 sider er ”Omprioritering ByLivKolding 2016-17 incl. budget – AAB – der kort skitserer ændringer.”

Indstilling:

Det indstilles, at omprioriteringen 2016-2017 godkendes og ansøgningen indsendes til Landsbyggefonden

Beslutning:

Indstillingen godkendt.

Orienteringssager (8 - 11)

8. Nyt fra administrationen

1. Kort information om administrationens midlertidige indsats i BO SYD
2. Anvisningsret Kolding Kommune
3. Udbud malerarbejde i AAB regi
4. Personaleorientering – længerevarende sygdom

9. Nyt fra afdelingerne

27,42,51,61

10. 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/>:

707	De almene beboeres anciennitet 2016
708	Indbetalinger til landsdispositionsfonden/årlig lånindberetning - boligorganisationer, kommuner, regioner og selvejende institutioner
709	Årsberetning 2015
710	Boligerne i den almene boligsektor 2016
711	Forsikringsudgifter i den almene boligsektor 2010-2014

11. 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/>

1616	Materiale om persondatapolitik m.v. på HR-området
1716	Ændring af støttebekendtgørelsen – skødekrav for ejerlejligheder og forlængelse af 9-måneders fristen
1816	Dialogværktøj om sundhed og beskæftigelse
1916	Erhvervsstyrelsens persondataværktøj ”PrivacyKompasset”
2016	Pulje til styrket koordinering i udsatte boligområder
2116	Kontakthjælpsloft og integrationsydelse
2216	Pulje til boliger til flygtninge m.v.
2316	Ny postlov
2416	Kollektive bofællesskaber i almene familieboliger
2516	Ændrede regler for støtte til solceller
2616	Ejendomsfunktionærers ansættelsesforhold og kørsel i egen bil
2716	Danmarks Statistik - Nøgletal på boligområder 2016

2816	Ledende ejendomsfunktionær og vagtordning/udkald
------	--

Referat godkendt den 28. september 2016

Karl-Jørn Petersen

Anni Damgaard

Helle Thrane Pagh

Hans Andersen

Svend Erik Jensen

Mogens Hinrichsen