

E.O. Bestyrelsesmøde

Mødedato: 5.marts 2018

Klokken: 17.00

Bestyrelsen:

Formand	Claes Jensen	init.: CJ
Næstformand	Herdis Larsen	HL
Best.medlem	Kirsten Boeriis Nielsen	KBN
Best.medlem	Stine Kallerup Sørensen	SKS
Best.medlem	Torben Lokjær	TL
Best.medlem	Michael Vittrup Sørensen	MVS

BL – Danmarks Almene Boliger:

Bjarne Zetterström	BZ
Birte Flæng Møller	BFM

Afbud fra:

Best.medlem	Frederik Schrøder	FS
-------------	-------------------	----

EMNER TIL BEHANDLING	BESLUTNING
----------------------	------------

- | | |
|---|--|
| 1. Godkendelse af dagsordenen | Tilføjes: punkt 2 a - Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej |
| 2. Godkendelse af referat fra seneste møde 19.februar 2018. | Referatet tiltrådt og underskrevet. |
| 2.a.Afdeling 35 - Stenhøjgårdsvej | <p>Der har været møde med sagens rådgivere, Landsbyggefonden, Ole Hvid Jensen og BFM. Landsbyggefonden kan ikke deltage i finansiering ud over tidligere tilsagn om ca. 68 mio.kr. Med et samlet budget på ca. 150 mio. kr. vil en løsning være meget omkostningstung for dispositionsfonden i mange år frem. Den renovering, der kan udføres indenfor Landsbyggefondens renoveringsramme med tillæg af lavere egenfinansiering, som tidligere foreslået, vil ikke løse afdelingens byggetekniske udfordringer. Landsbyggefonden henviste til, at man i lignende sager har måttet sælge boligerne i en afdeling helt eller delvist.</p> <p>Indstillingen er nu, at det undersøges om 2/3 af afdelingens boliger (boligerne i flere plan og med de mest komplekse udfordringer) sælges fra, og de resterende 22 boliger beholdes i afdelingen og gennemgår en renovering, som anbefalet og støttet af Landsbyggefonden.</p> <p>Da et frasalg er en ganske kompliceret affære, der kræver tilladelse fra lejere, kommune og ministerium, indstiller BFM at sagen overgives til vurdering og udførelse hos en almen administrationsorganisation med erfaringer på dette område. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.</p> <p>Information til lejere og øvrige parter vil hurtigst muligt blive iværksat.</p> |

3. Orientering om kontakter med lokale boligorganisationer og administrationer.

BZ orienterede om de aftalte samtaler om muligt samarbejde på udvalgte områder med de fire organisationer Alboa, Boligkontoret Aarhus, AAB Aarhus og Domea. Indstillingen hos de fire var forskellig, alt efter hvilken samarbejdsform, der kunne blive tale om.
4. Tidsplan for drøftelser med samme

Bestyrelsen tiltrådte forslag til tidsplan for samtaler med de fire organisationer, til gennemførelse i april måned. Bestyrelsens medlemmer deltager i drøftelserne.
5. Proces for ansættelse af ny direktør

Der er enighed om, at der nu skal ansættes en ny direktør, og BZ fremlagde forslag til køreplan for denne proces, som gennemføres med BL – Danmarks Almene Boliger som konsulent. Ifølge den foreliggende tidsplan skal kontrakt foreligge inden udgangen af maj d.å. med tiltrædelse pr. 1.juli 2018.
6. Nedsættelse af ansættelsesudvalg

Bestyrelsen besluttede, at ansættelsesudvalget skal bestå af formand Claes Jensen, næstformand Herdis Larsen, driftschef Ole Hvid Jensen og regnskabskoordinator Heidi Padkjær. Derudover deltager BL i processen ved BZ og BFM.
7. Inddragelse af personalerepræsentanter i begge processer

For at bevare kontinuitet i den samlede proces besluttede bestyrelsen, at Ole Hvid Jensen og Heidi Padkjær deltager i samtalerne med de fire boligorganisationer jf. pkt. 3.
8. Aftaler om fremlæggelse på informationsmødet den 20.marts 2018

Indlæg, indhold m.v. for mødet den 20.marts blev fastlagt. BFM aftaler informationsform med personalet.
9. Eventuelt

HL oplyste, at hun er indvalgt som suppleant til beboerklagenævnet for Odder, Horsens og Hedensted.

BFM kontakter adv. Lars Wolthers om dirigenthvervet på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Odder den / 2018

Bestyrelsens godkendelse af referatet