

Bestyrelsesmøde, torsdag, den 23. juni 2016 i fælleshuset, Bakkegårdsparken 131.

Mødet startede kl. 9.00. Dagsorden var udsendt som mail.

Til stede var fra bestyrelsen:	Kjesten Hostrup, formand	(KH)	
	Carl Erik Arnum	(CEA)	
	Roar Kast Petersen	(RKP)	
	Edith Hansen	(EH)	
	Jette Bech Petersen	(JBP)	
Fra administrationen deltog:	Hans H. Appel	(HHA)	(ref.)
Ved punkt 1 og 2 deltog:	Sven Erik Appel	(SEA)	
Afbud:	ingen		

Dagsorden for mødet var:

1. Problemstillinger med tablets
2. Forslag til jubilæum – håndtering på hjemmesiden.
3. Referat fra sidst
4. Orientering fra formand og administration
5. Underskrift ny aftale Nets
6. Alarmanlæg
7. Budgetforslag afd. 10, 16 og 17
8. Evt. salg af 3 boliger i Lintrup
9. Afdelingsmøde den 8. september
10. Hvem deltager i Kubens besigtigelsestur
11. Eventuelt

Bestyrelsesformand Kjesten Hostrup bød velkommen til bestyrelsesmødet, hvorefter man gik over til den videre behandling af dagsorden:

1. og 2.:

Problemstillinger omkring bestyrelsens tablets blev gennemgået med SEA.

SEA gennemgik oplæg til proces vedr. idéudvikling omkring jubilæumsarrangement i 2017, som skulle ske via hjemmesiden.

Bestyrelsen kunne godkende det beskrevne oplæg, som herefter sættes i værk.

3. Referat fra sidst:

Der forelå referat fra bestyrelsesmøde den 31. maj, som tidligere var udsendt.

Afklaring:

Referat er godkendt og underskrevet.

4. Orientering fra formand og administration:

KH:

- Orienterede om Kubens tur
- BL har orienteret om afholdelse af Almene Boligdage 17/11 2017.

HHA:

- Der indkaldes til fællesmøde med Vejen Boligforening den 5/9 kl. 17.30. Hovedtema vil være høringsvar vedr. kommunens Boligpolitik, som efter planerne sendes i høring omkring den 1. september.
- Udlejning: der blev omdelt statistik med oversigt over situation. Der var debat om 2 boliger i Lintrup og Øster Lindet, som der kigges nærmere på.
- Personale – situation blev drøftet.
- Ferielukning uge 30 og 31.
- Nye moduler til edb-system blev omtalt, herunder at vi nu igangsætter digitalt syn, og E-boks mv. senere kommer bestyrelsesmodul til.
I forbindelse med det digitale syn indkøbes tablet bl.a. til denne anvendelse.

Afklaring:

Informationer er taget til efterretning.

5. Underskrift ny aftale Nets

Der forelå ny aftale til underskrift.

Afklaring:

Godkendt og underskrevet.

6. Alarmanlæg – tilbud fra Falck

Der forelå tilbud fra Falck, sammen med alternativt tilbud fra G4S

Afklaring:

Tilbud fra Falck er godkendt og sættes i værk.

7. Budgetforslag afd. 10, 16 og 17

Der forelå budgetoplæg til endelig godkendelse på de senere afdelingsmøder.

Afd. 10: uændret husleje

Afd. 16: stigning 0,6%

Afd. 17: nedsættelse: 8,9%

Budgetoplæg for afd. 18 blev ligeledes omtalt, og at det er fremsendt til afdelingsbestyrelsens godkendelse.

Afklaring:

Budgetoplæg er godkendt, og fremsendes til afdelingsmødernes godkendelse.

Budgetoplæg for afd. 18 er godkendt fremsendt til afdelingsbestyrelse.

8. Evt. salg af 3 boliger i Lintrup

Der blev orienteret om iværksat proces. Herunder om den fortsatte proces, der nødvendiggør beslutning om salg på afdelingsmøde.

Afklaring:

Bestyrelsen kunne godkende et salg af de 3 boliger i Lintrup, med henvisning til den delegerede kompetence.

Fremsendes som forslag til afdelingsmøde i september.

9. Afdelingsmøde den 8. september

Varsling af møder blev fremvist og proces diskuteret. Varsling udsendes den 4. august. Modtagne forslag og budgetter mv udsendes en uge før mødet.

Hvis der ikke kommer tilmeldinger til planlagte møder, aflyses de.

Afklaring:

Fremgangsmåden er godkendt.

10. Hvem deltager i Kubens besigtigelsestur ?

Afklaring:

JBP og CEA deltager.

11. Eventuelt

Intet yderligere til punktet.

Herefter afsluttedes mødet.

Kjesten Hostrup

Carl Erik Arnum

Roar Kast Petersen

Edith Hansen

Jette Bech Petersen