

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 14. april 2011, Harald Lunds Gade 15

Deltagere: Bjarne Walentin, formand
Thora Brogaard
Erik Strøm
Per Sørensen, medarbejdervalgt

Jens Erik Kristensen, næstformand
Henrik Larsen
Fie Mølholt
Kim Madsen, forretningsfører

Regnskabschef Claus Thomsen deltog under punkt 4 og 7.
Driftschef Jesper Nymark deltog under punkt 3.

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referat fra mødet den 31. marts blev godkendt.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Helhedsplaner
Jesper Nymark orienterede om de tekniske undersøgelser af afdeling 2, Højbo, afdeling 4, Cloosparken og afdeling 34, Ålborgvej 431 i Dybvad. Landsbyggefonden ønsker at besigtige afdelingerne den 9. juni.

Administrationen har derfor bedt om tilbud fra Brix & Kamp, der har lavet de tekniske undersøgelser, på det videre arbejde med tekniske og økonomiske beregninger, der er grundlaget for helhedsplanen og skema A.

Vi forventer at holde 2 x beboermøder i maj måned som en del af beboerprocessen. 1 møde hvor vi diskuterer visioner, ideer og behov, samt skitser, samt skitser for økonomi og ikke mindst hører beboernes forslag. Der laves arbejdsgrupper til detailprogrammeringen. Ca. 2 uger efter samler vi op, arkitekt og ingeniør viser resultaterne og konsekvenser for huslejen. Vi skal reelt lave et skema A. Herefter sendes helhedsplanen og skema A skitse til Landsbyggefonden.

De to møder holdes med Højbo og Cloosparkens beboere samlet, så alle får en orientering om, hvad der nu skal ske. Derefter går en afdeling til et andet lokale.
4. Årsregnskab 2010 Claus orienterede om årsregnskabet for hovedforeningen, herunder dispositionsfonden, sideaktiviteter og servicearealer og generelle afvigelser i afdelingernes regnskaber. Regnskabsberetningen blev godkendt og udsendes den 28. april.
5. Repræsentantskabsmøde Den skriftlige beretning blev godkendt på mødet den 31. marts. Emner til mundtlig beretning blev godkendt. Bestyrelsen har ikke nye forslag til byggerier.

De aktuelle forslag er Byggeri på Sæby Havn og Sæby Rådhus samt institutioner og bofællesskaber i samarbejde med Frederikshavn Kommune. Der bliver udarbejdet en folder med præsentation af de projekter, der tidligere er godkendt af repræsentantskabet, de 3 igangværende "store" helhedsplaner og de 3 mindre nystartede projekter samt de renoveringer, der er i gang eller afsluttet siden 2008.
6. Forsyningen Bestyrelsen drøftede nødvendige handlinger som følge af Forsyningens brud på aftale omkring vandafregning og aftale omkring varmeleverance fra fjernvarmeværket.

Boligforeningen meddeler Forsyningen, at vi ikke kan acceptere opsigelse af aftale om varmeleverance og forhøjede udgifter til vand ved ændring af byrådets vedtægter for vandforsyning.

Tema

Intet tema

Lukket dagsorden

7. Driftsaftaler

8. Byggesager

9. Orientering