

**Referat af bestyrelsesmøde,
torsdag d. 29. september, kl. 15.00, 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

Driftschef Jesper Nymark deltog under punkt 3, 9 og 10.
Udlejningschef Helle Dam Jensen deltog under punkt 4 og 5.

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referat fra mødet den 25. august blev godkendt.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider.
3. Afdeling 4, Cloosparken Bestyrelsen drøftede resultat af prøver til vurdering af fugt, råd og mug eller skimmelsvamp og rapport om teknisk gennemgang af boligerne i afdeling 4, Cloosparken og en henvendelse fra kommunen om dette.
Administrationens indstilling til handleplan blev godkendt.
Kim inviterer afdelingsbestyrelsen til gennemgang af rapporten og pointerer, at bestyrelsen ser meget alvorligt på rapportens måleresultater.
4. Udlejningssituationen Helle orienterede om udlejningssituationen jævnfør udlejningens rapporter. Situationen er lidt bedre end august, men ringere end 1. halvår. Helle orienterede også om skilte med "Ledig bolig" og andre tiltag, der skal forbedre udlejningssituationen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
5. Særlige udlejningsregler Bestyrelsen behandlede afdeling 1, Vinkelgårdens, ansøgning om særlige udlejningsregler for afdelingen ("seniorboliger/+50 boliger"). Bestyrelsen færdigbehandler ansøgningen når beboerproces og projektbeskrivelse er afsluttet, idet en forudsætning for disse særlige udlejningsregler er, at alle boliger er velegnede til formålet og herunder tilgængelige.
De særlige udlejningsregler bør ses i sammenhæng med hele boligkvarteret og herunder Bakkegården, der endnu ikke har besluttet, at søge renoveringsstøtte.
6. Afdelingsmøder Beslutninger og valg med mere på de ordinære afdelingsmøder blev drøftet. Forretningsfører registrerer, om der er kritikpunkter, der gentages i flere afdelinger og laver et forslag til "årshjul" til afdelingsbestyrelser og til administrationen, og en beskrivelse af proceduren for behandling af forslag, referater og bemærkninger i referater med mere. Emnet tages med på formandsmødet den 17. november.
7. Styringsdialog Oplysninger i styringsrapport blev drøftet og godkendt.

Tema

Intet tema

Lukket dagsorden

8. Forsyningen
9. Harald Lunds Gade 15
10. Byggesag
11. Stade for byggerier Byggeudvalg orienterer.
12. Orientering