

**Referat at bestyrelsesmøde, torsdag d. 23. februar 2017, kl. 15.30, Harald Lunds Gade 15**

Deltagere: Bjarne Walentin, formand  
Thora Brogaard  
Fie Mølholt  
Per Sørensen, medarbejdervalgt  
Jens Erik Kristensen, næstformand  
Henrik Larsen  
Mona Løt  
Kim Madsen, direktør

Souschef Claus Thomsen deltog i mødet under punkt 1 til 7.  
Udlejningschef Helle Dam Jensen deltog i mødet  
Teknisk chef Jesper Nymark deltager i mødet under punkt 3 til 8

Dagsorden

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat                      Referatet fra mødet den 26. januar blev godkendt.
2. Revisionsprotokol                              Ingen nye sider.
3. Stade for byggesager                          Orientering om stade for reovering i:  
  
Afdeling 4, Cloosparken, uændret. Afventer nedrivningstilladelse.  
  
Afdeling 3, Bakkegården. Projektet er fysisk i gang. Det har været nødvendigt at ændre tidsplanen på grund af ny elevatorplacering. Helle har talt med de berørte beboere om dette.  
  
Afdeling 13, Rosenhaven. Uændret. Projektet behandles på afdelingsmøde.  
  
Afdeling 14, Lindebo. Uændret. Der er løbende kontakt til Landsbyggefonden.  
  
Afdeling 6, Koktved. Uændret. Der skal snarest holdes et afdelingsmøde om projektet som en del af beboerprocessen.  
  
Afdeling 8, Munkebakken. Uændret. Der er holdes møde med afdelingsbestyrelsen snarest.
4. Effektivisering                                  Administrationen orienterede om møde med ejendomsfunktionærer den 8. februar og drøftelse af tidsplan med mere. Jesper har holdt møde med den gruppe, der skal være "tovholder" sammen med Jesper for møderne med ejendomsfunktionærerne.  
  
Planen forventes startet pr 1. januar 2018.  
  
Bestyrelsen vil holde tæt kontakt til afdelingsbestyrelser og deltage i afdelingsbestyrelsesmøder og som sædvanligt på ordinære afdelingsmøder.  
  
Hovedpunkterne i melding til afdelingsbestyrelser er, at der ikke sker forringelser af beboerservice, men nok en reduktion af timer til "social vicevært" funktion, idet ejendomsfunktionærerne ikke længere er fast i afdelingerne.  
  
Der bliver færre ledere og færre ansatte, som vil give en væsentlig besparelse, som kan mærkes på beboernes husleje, enten i form af en nedsættelse eller mindre stigning end ellers nødvendigt.
5. Ørnevejen Skole                                  Administrationens forslag til økonomiopstilling og fjernelse af passus i aftalen om reservation af beløb til særlige bygningskader på 2 mio. kr. blev godkendt.

6. Afdeling 1, Vinkelgården      Advokat John Henrik Andersens forslag til handelsaftaler for Nils Mørchs Gade 17 og Vinkelvej blev godkendt.
7. Lokalplan, Solsbækvej 2      Udkast til lokalplan for Solsbækvej 2 var ikke modtaget, men arkitekten er bedt om at starte arbejdet med lokalplanen.
8. Projektforslag til kommunen      Kim orienterede om behandling af projektskemaer mm. på partnerskabsmøde torsdag den 16. februar 2017.
- Bestyrelsen godkendte skemaerne for Solsbækvej og Grønnenvænget, Solsbækvej alene, Henrik Nielsens Plads (ved Superbrugsen), Sdr. Ringvej (Svanekøkkenet) og Sdr. Ringvej / Gasværksvej.
- Skemaet for projektet på Toftegårdsvej i Frederikshavn blev også godkendt, men passus med "tryk sti" fjernes.
9. Repræsentantskabsmøde      1. udkast til skriftlig beretning blev drøftet.
- Skriftlig beretning godkendes endeligt den 30. marts 2017 med følgende ændringer, tilføjelser og bemærkninger:
10. Lukket møde
11. Orientering      Bjarne indkalder til BU Samtaler inden april og har et punkt om gensidig forventninger mellem bestyrelse og administrationen.
- Kim orienterede om Håndværkerafdelingen (rengøring, maler og tømrer), der har dannet et "skimmelhold", der tager sig af rensning og reovering i de almindelige skimmelsager. Det fungerer godt, og sikrer at vi får hurtig og billigst mulig behandling af disse sager.