

Referat af bestyrelsesmøde, torsdag d. 30. marts 2017, kl. 15.30, Harald Lunds Gade 15

Deltagere: Bjarne Walentin, formand
Thora Brogaard
Fie Mølholt
Kim Willy Christensen, medarbejdervalgt

Jens Erik Kristensen, næstformand
Henrik Larsen
Mona Løt
Kim Madsen, direktør

Souschef Claus Thomsen deltager i mødet.

Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager i mødet under punkt 3 til og med 11

Teknisk chef Jesper Nymark deltager i mødet under punkt 3 til og med 11

Dagsorden

Inden mødet bød Bjarne Kim Willy Christensen velkommen, som afløser for Per Sørensen, der har være medarbejdernes repræsentant i en årrække.

Jesper og Claus præsenterede "I Project" og gav en orientering om, hvordan det bruges til byggesagerne.

Beslutningssager

1. Godkendelse af referat Referatet fra mødet den 23. februar blev godkendt.
2. Revisionsprotokol Ingen nye sider. Revisor deltager i organisationsbestyrelsesmødet torsdag den 27. april kl. 15.30 og gennemgår protokollen.
3. Stade for byggesager Orientering om stade for renovering i:

Afdeling 3, Bakkegården. Kim og Jesper orienterede om stade og tidsplanen. Der er forsinkelser i forbindelse med ny montering af elevatorer, der giver ændringer i til og fraflytning for nogle beboere. Helle har derfor indgået nye aftaler med disse beboere. Forsinkelsen betyder ikke ændringer i tidsplan for projektet i øvrigt, og dato for ibrugtagning er uændret.

Afdeling 13, Rosenhaven. Projektet blev ikke godkendt på afdelingsmøde, hvorefter mødet vedtog at sende det i ur afstemning.

Afdeling 14, Lindebo. Uændret.

Afdeling 6, Koktved. Uændret.

Afdeling 8, Munkebakken. Afdelingsbestyrelsen besluttede at forslaget om eventuel Helhedsplan forelægges på det ordinære møde i efteråret.

Stade for lokalplan til nybyggeri på Solsbækvej 2. Kommunen har meddelt, at planen ikke kan tages op på Plan og Miljøudvalget i april, men tidligst til maj.
4. Forslag til mødestruktur mm. Bestyrelsen godkendt forslag til mødestruktur mm. ved bygge og renoveringssager med følgende ændringer.
5. Effektivisering Jesper og Claus orienterede om stade og møder siden sidste bestyrelsesmøde.
6. Afdeling 4, Cloosparken Der er holdt orienteringsmøde for beboerne mandag den 23. marts 2017, hvor kommunens Park og Vej deltog og orienterede

om renovering af rør og veje og muligheden for, at Bülowsvej kunne blive en "miljøvej".

Beboerne er positive overfor ideen med miljøvej og vil gerne drøfte det på et kommende møde, som vi forventer holdt i juni/juli.

Jesper orienterede om foreløbig tidsplan for projektet, hvor projektering er startet og udbud og godkendelse af skema B forventes at ske til efteråret. Udbuddet bliver en indbudt licitation.

7. Afdeling 20, Suderbo
Bjarne, Claus og Jesper orienterede om oplægget til en ny finansiering. Bestyrelsen godkendte finansieringsforslaget.
8. Ørnevejen Skole
Økonomiudvalget har godkendt vort forslag til overtagelse af ejendommen og antallet af boliger med mere.
9. Afdeling 1, Vinkelgården
Handelsaftale for Niels Mørchs Gade 17 og Vinkelvej er justeret og ny aftale sendes til bestyrelsens godkendelse.
10. Byggeskadesag
Byggeskadefonden har godkendt skader på tage i Bakkehusene som støtteberettiget. Det er et lille projekt på ca. 1 mio. kr., hvor afdelingen skal betale de ca. 600 tusinde kr.

Bestyrelsen godkendte og underskrev Byggeskadefondens forslag til støtte med mere.
11. Byggesag
12. Repræsentantskabsmøde
Forslag til skriftlig beretning og den politiske beretning blev godkendt.

Jens Erik vil på organisationsbestyrelsens vegne anbefale genvalg af Bjarne i forbindelse med valg af formand.
13. Underskrift af vedtægter
Vedtægterne blev ændret på repræsentantskabsmødet og en ny udgave er klar til underskrift.
14. Lukket møde
15. Orientering