

UDVALG

HB

MØDE

HB møde januar 2015

STED

Tranekærparken 1

STARTTIDSPUNKT

06-01-2015 17:30:00

SLUTTIDSPUNKT

06-01-2015 19:30:00

PUNKTER

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 2. december 2014
3. Godkendelse og underskrivelse af revisionsprotokol
4. Nedsættelse af ansættelsesudvalg
5. Renovering og nybyggeri
6. Løbende sager
7. Fastlæggelse af formandsmøde i foråret 2015
8. Orienteringssager
9. Emner til LejlighedsAvisen
10. Eventuelle punkter til kommende bestyrelsesmøder
11. Eventuelt

Godkendelse af dagsorden

REFERAT

Godkendt.

Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 2. december 2014

REFERAT

Godkendt.

Godkendelse og underskrivelse af revisionsprotokol

REFERAT

Revisionsprotokol godkendt og underskrevet.

Bilag til Godkendelse og underskrivelse af revisionsprotokol

- Revisionsprotokollat af 6 januar 2015 - Boligforeningen 10 marts 1943

Nedsættelse af ansættelsesudvalg

REFERAT

Bestyrelsen besluttede at nedsætte et ansættelsesudvalg bestående af 3 fra bestyrelsen, 1 medarbejder fra ejendomsfunktionærerne og 1 medarbejder fra HK'erne.

De 3 fra bestyrelsen er: Formand Preben Thomsen, Anne-Kirsten Broslet og Søren Bach.

Medarbejdergrupperne udpeger selv en person.

Udvalget skal udpege en ansøger og indstille deres valg til bestyrelsens beslutning.

Renovering og nybyggeri

Sagsfremstilling

- A. Dybbølvej
- B. Vejlbj Hus
- C. Egå Mosevej

REFERAT

A. Intet nyt.

B. Bestyrelsen besluttede, at der udarbejdes et projekt med tilgængelighed i alle stuelejligheder. Renoveringsudvalget arbejder videre med den nærmere udformning i samarbejde med rådgiverne. Ansøgning indsendes til Landsbyggefonden.

C. Bestyrelsen besluttede at imødekomme byggeudvalgets ansøgning om 570.000 kr. inkl. moms til forbedring af projektet. Beløbet ydes som et tilskud af dispositionsfonden.

Bilag til Renovering og nybyggeri

- 20150601dagsordensnotat1
- 20150601dagsordensnotat2

Løbende sager

Sagsfremstilling

A. Vagtordning/beboerservice

B. Hjemmesiden

- Nedsættelse af udvalg
- Beslutning om, hvem der skal være målgruppe for hjemmesiden

C. Digitalisering af inspektør og varmemester

REFERAT

A. Bestyrelsen besluttede at fortsætte som hidtil dog med den ændring, at der skal laves en positivliste med akutte arbejder, som varmemestrene rykker ud til udenfor normal arbejdstid. Det blev ligeledes besluttet at varmemestrenes private telefonnumre vil blive opslået i afdelingernes kasser og på boligforeningens hjemmeside. Forretningsfører Anni Øhrberg udarbejder en liste med akutte arbejder og orienterer bestyrelsen herom på et kommende møde.

B. Hjemmesideudvalg: Thomas Simonsen, Michael Skonning fra bestyrelsen. Vi spørger Lone Sørensen fra afdeling 14 om hun vil være med i udvalget. Derudover deltager Anne Marie Nim og Anni Øhrberg fra administrationen samt Andres Tue Møller som tovholder.

Vi skal markedsføre os overfor nuværende og kommende beboere. Udvikle digital service overfor beboerne og dermed skal hjemmesiden være med integration til administrationssystemet (bortset fra udlejningsoplysninger, som findes på Aarhusboligs hjemmeside). Anni Øhrberg indkalder til møde i udvalget.

Bilag til Løbende sager

- 20150601dagsordensnotat
- Almene_papnettet
- Notat – ny hjemmeside

Fastlæggelse af formandsmøde i foråret 2015

Sagsfremstilling

Forslag: Tirsdag den 21. april 2015

REFERAT

Formandsmødet er fastsat til den 28. april 2015 kl. 17.30.

Orienteringssager

Sagsfremstilling

Flytteliste.

REFERAT

Til efterretning.

Bilag til Orienteringssager

- Flytteliste til HB-dec.14

Emner til LejlighedsAvisen

Eventuelle punkter til kommende bestyrelsesmøder

Eventuelt

Sagsfremstilling

Intet til referat.

Udskriften bekræftes

*Preben Thomsen
formand*