

## UDVALG

HB

## MØDE

HB møde juni 2015

## STED

Tranekærparken 1

## START TIME

02-06-2015 17:30:00

## SLUTTIDSPUNKT

02-06-2015 19:30:00

## BEMÆRKNING

Deltagere:

Formand Preben Thomsen

Næstformand Søren Bach

Thomas Simonsen

Hanne Thuesen

Michael Skonning

Gitte Andersen

Per Knudsen

Forretningsfører Anni Øhrberg

---

## PUNKTER

1. 17.30 - 17.35 Godkendelse af dagsorden
  2. 17.35 - 17.45 Konstituering af bestyrelsen m.v.
  3. 17.45 - 17.55 Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 5. maj 2015 og referat af generalforsamling den 27. maj 2015
  4. 17.55 - 18.00 Eventuelle byggemuligheder
  5. 18.00 - 18.10 Fremtidige projekter i afdelingerne m.m.
  6. 18.10 - 18.25 Ansøgning fra afdeling 5, Tværmarksvej/Stenagervej
  7. 18.25 - 18.40 Seminar for afdelingsbestyrelser den 14. og 15. november 2015
  8. 18.40 - 18.45 Renovering og nybyggeri
  9. 18.45 - 19.00 Hjemmesiden
  10. 19.00 - 19.15 Orienteringssager
  11. 19.15 - 19.20 Emner til Lejlighedsavisen
  12. 19.20 - 19.25 Eventuelle punkter til kommende bestyrelsesmøder
  13. 19.25 - 19.30 Eventuelt
-

## 17.30 - 17.35 Godkendelse af dagsorden

*Godkendt.*

## 17.35 - 17.45 Konstituering af bestyrelsen m.v.

*Bestyrelsen konstituerede sig som følger:*

*Næstformand: Søren Bach*

*Byggeudvalg for renovering og ombygning: Formand Preben Thomsen*

*Michael Skonning*

*Thomas Simonsen*

*Forretningsfører Anni Øhrberg*

*Byggeudvalg for nybyggeri: Formand Preben Thomsen*

*Hanne Thuesen*

*Forretningsfører Anni Øhrberg*

*Bestyrelsen for Vejlby Fjernvarme: Hanne Thuesen*

*Michael Skonning*

*5. kreds repræsentantskab: Thomas Simonsen*

*Personlig suppleant: Preben Thomsen*

*Aarhusboligs repræsentantskab: Formand Preben Thomsen*

*Per Knudsen*

*Forretningsfører Anni Øhrberg*

## **Bilag til 17.35 - 17.45 Konstituering af bestyrelsen m.v.**

- Konstituering 2015

## 17.45 - 17.55 Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 5. maj 2015 og referat af generalforsamling den 27. maj 2015

Referat af generalforsamlingen bliver eftersendt på mandag.

*Referat fra bestyrelsesmødet den 5. maj 2015 godkendt.*

*Referat fra generalforsamlingen godkendt med ændring på side 3. "Hver afdeling vælger selv repræsentanter"*

*Under dette punkt evaluerede bestyrelsen den netop afsluttede generalforsamling, som blev afholdt i Kildehøjen B. Bestyrelsen besluttede at afholde kommende generalforsamlinger i Kildehøjen og optimere forholdene i selskabslokalet for en bedre præsentationsmulighed og bedre lydforhold.*

## 17.55 - 18.00 Eventuelle byggemuligheder

Orientering om:

A. Vejlbj Skole

B. Risskovbrynet

C. IBM grunden

*Orientering til efterretning.*

## 18.00 - 18.10 Fremtidige projekter i afdelingerne m.m.

Forretningsfører Anni Øhrberg fortalte om bestyrelsens muligheder for at støtte kommende projekter i afdelingerne ved hjælp af dispositionsfondens midler og trækningretsmidler. Forskellen på de 2 fonde blev belyst.

For Dybbølvej og Vejlbys Hus er der indsendt helhedsplaner til Landsbyggefonden. Vi venter stadig på tilbagemelding herfra. Bestyrelsen har her mulighed for at bevilge støtte til huslejeforhøjelsen, hvis dette vurderes at være nødvendigt for projekternes gennemførelse. Anni Øhrberg anbefalede, at disse årlige tilskud til huslejerne, bliver taget op i bestyrelsen og genvurderet med jævne mellemrum og senest efter 10 år.

Denne anbefaling gælder også de huslejetilskud, der allerede er givet til Vejlbys Vænge og Vejlbys Toften. Dette åbner mulighed for, at så flest mulige afdelinger får glæde af støttemidlerne.

Kildehøjen har fået udarbejdet en tilstandsrapport og står for en større renovering/vedligeholdelse, som ikke kan påregne støtte fra Landsbyggefonden. Bestyrelsen vil i nær fremtid modtage en ansøgning om tilskud af trækningretten til afdelingen.

Tværmarksvej/Stenagervej, der består af 27 små huse, som ikke er i tidsvarende standard. Bestyrelsen bør i den kommende periode overveje, om der skal laves en tilstandsvurdering og et forslag til helhedsplan og ansøgning til Landsbyggefonden.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag til 18.00 - 18.10 Fremtidige projekter i afdelingerne m.m.**

- Fremtiden efter 01092015



## 18.10 - 18.25 Ansøgning fra afdeling 5, Tværmarksvej/Stenagervej

*Ansøgning om støtte til nye yderdøre for i alt kr. 560.000.*

*Bestyrelsen besluttede at yde 50% i tilskud af trækningssretten og de resterende 50% ydes som et rentefrit lån i dispositionsfonden, som tilbagebetales over 10 år. Huslejeforhøjelsen bliver i gennemsnit pr. bolig 87 kr. pr. måned.*

## **Bilag til 18.10 - 18.25 Ansøgning fra afdeling 5, Tværmarksvej/Stenagervej**

- Afdeling 5 - ansøgning
- Tilskudsmuligheder for afdelinger

## 18.25 - 18.40 Seminar for afdelingsbestyrelser den 14. og 15. november 2015

Indkomne ideer til program fra afdelingerne 8 og 14 drøftes.

*Der arbejdes med følgende programsætning:*

*Med udgangspunkt i det målsætningsarbejde, bestyrelsen allerede har lavet, programsættes foreningens fremtidige struktur. Hvordan skaber man et godt beboerdemokrati?*

*Hvad arbejder bestyrelsen med for tiden? (siden sidste generalforsamling og evt. et par måneder frem i tiden)*

*Fremtiden for LejlighedsAvisNyt.*

*Grønne planer for afdelingerne.*

## **Bilag til 18.25 - 18.40 Seminar for afdelingsbestyrelser den 14. og 15. november 2015**

- Afdeling 8 - ideer
- Afdeling 14 - ideer

## 18.40 - 18.45 Renovering og nybyggeri

Orientering:

A. Dybbøllevej

B. Vejlbj Hus

C. Egå Mosevej

*Intet nyt.*

## 18.45 - 19.00 Hjemmesiden

Orientering fra hjemmesideudvalget.

*Hjemmesideudvalget har vurderet de 3 indkomne tilbud på ny hjemmeside og de har besluttet at arbejde med tilbuddet fra Hoeks, som er et ungt, innovativt webbureau.*

*Der afholdes møde i hjemmesideudvalget med deltagelse af repræsentanter fra Hoeks.*

*Til efterretning.*

## 19.00 - 19.15 Orienteringssager

- A. Flytteliste
- B. Spildevandssystemerne i Vejlbj Vænge
- C. Repræsentantskabsmøde i Aarhusbolig

*Orientering om store udgifter til reparation af kloaksystemerne i Vejlbj Vænge. Bestyrelsen vil være opmærksom på, om afdelingen får behov for underskudsstøtte i indeværende regnskabsår. Hvis det er muligt, vil der blive lavet en opgørelse over udgifterne til beslutning på mødet i august måned. Formand Preben Thomsen er valgt til suppleant i Aarhusboligs bestyrelse. Orientering til efterretning.*

## Bilag til 19.00 - 19.15 Orienteringssager

- flyttemliste til HB-april.15
- Oplæg skadedyrsbekæmper
- notat vedr. rotter i VV



## 19.15 - 19.20 Emner til Lejlighedsavisen

*Thomas Simonsen skriver et indlæg om Vejlbj Toftens grønne plan.*

## 19.20 - 19.25 Eventuelle punkter til kommende bestyrelsesmøder

*Ingen.*

19.25 - 19.30 Eventuelt

Intet.

Udskriften bekræftes

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Preben Thomsen', written over a horizontal line.

Preben Thomsen

formand