

UDVALG

HB

MØDE

HB møde december 2015

STED

Tranekærparken 1

STARTTID

01-12-2015 17:30:00

SLUTTIDSPUNKT

01-12-2015 19:30:00

PUNKTER

1. 17.30 - 17.32 Godkendelse af dagsorden
 2. 17.32 - 17.35 Godkendelse af referat fra HB møde den 3. november 2015
 3. 17.35 - 18.05 Renovation og nybyggeri
 4. 18.05 - 18.15 Dispositionsfondens udvikling
 5. 18.15 - 18.25 Revisionsprotokollat
 6. 18.25 - 18.40 Planlægning af bestyrelsesseminar
 7. 18.40 - 18.55 Opfølgning på Rebildseminaret
 8. 18.55 - 19.05 Nyt fra direktørmødet
 9. 19.05 - 19.15 Nyt fra kredsrepræsentantskabsmødet
 10. 19.15 - 19.16 Orienteringssager
 11. 19.16-19.25 Overdragelse af selskabslokale på Vejby Toften 284 til afdeling 17 og 11 (Vejby Toften)
 12. 19.25 - 19.27 Digitalisering
 13. 19:27 - 19.30 Eventuelt
-

17.30 - 17.32 Godkendelse af dagsorden

17.32 - 17.35 Godkendelse af referat fra HB møde den 3. november 2015

17.35 - 18.05 Renovation og nybyggeri

1. Dybbølvej
 1. Orientering fra mødet med afdelingsbestyrelserne den 18/11 2015
 2. Revideret tidsplan for beboerinddragelse
 3. Rammeaftaler på rådgiverområdet
2. Vejlbj Hus
3. Egå Mosevej
 1. Rejsegilde
 2. Indflytning 1. etape
 3. Indflytning 2. etape
4. Bryggervej/Risskov Brynet
 1. Boligforeningens forespørgsel på udvælgelsesfasen drøftes
5. Vejlbj Vænge
 1. Grøn helhedsplan
 2. Håndklædetørrenerne

Bilag til 17.35 - 18.05 Renovation og nybyggeri

- 2.etape Egå Mosevej
- Dybbølvej - Referat fra mødet med afdelingsbestyrelsen den 18.11.2015
- Kvote på 25 lejligheder - Valdemarsgade
- Forespørgsel om konkurrencedeltagelse vedr. kvotetildeling og ejendoms køb, Risskov Brynet
- Invitat. Rejsegilde

18.05 - 18.15 Dispositionsfondens udvikling

Bilag til 18.05 - 18.15 Dispositionsfondens udvikling

- HB Dispositionsfondens udvikling 2015-2026

18.15 - 18.25 Revisionsprotokollat

Revisionsprotokollatet redegør for

- Revisionens overvejelser vedrørende risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet
- Den overordnede revisionsstrategi og -plan
- Den revision der er udført indtil nu som led i revision af årsregnskabet for 2015

Bestyrelsen skal underskrive den. Ved underskriften bekræftes blot at man har set protokollatet.

Bilag til 18.15 - 18.25 Revisionsprotokollat

- Revisionsprotokollat

18.25 - 18.40 Planlægning af bestyrelsesseminar

18.40 - 18.55 Opfølgning på Rebildseminaret

18.55 - 19.05 Nyt fra direktørmødet

19.05 - 19.15 Nyt fra kredsrepræsentantskabsmødet

Thomas Simonsen orienterer fra mødet i BLs 5. kreds

19.15 - 19.16 Orienteringssager

Flyttelister er vedlagt til orientering

Bilag til 19.15 - 19.16 Orienteringssager

- flytteliste til HB-1.-15. okt. 15

19.16-19.25 Overdragelse af selskabslokale på Vejlbj Toften 284 til afdeling 17 og 11 (Vejlbj Toften)

"Hovedforeningen har fået en henvendelse fra afdelingsbestyrelsen i afdeling 11 og 17 (Vejlbj Toften) om at de ønsker at overtage det økonomiske ansvar for og administrationen af selskabslokalet Vejlbj Toften 284. Hovedbestyrelsen skal derfor forholde sig til om man ønsker at overdrage lokalet til afdelingen og præmisserne herfor.

Præmisserne for overdragelse

Afdelingerne 11 og 17 tilbagebetaler til dispositionsfonden. Kr. 75.161,25

Afdelingerne 11 og 17 mister fremadrettet et årligt tilskud fra hovedforeningen på. Kr. 15.000/årligt

Afdelingerne 11 og 17 afholder omkostningerne ved vedligeholdelse/renhold m.m.

Afdelingerne 11 og 17 disponerer selv over indtægterne ved udlejning. Kr. 3-6.000/årligt

19.25 - 19.27 Digitalisering

Der gives en kort orientering fra mødet i hjemmesideudvalget

19:27 - 19.30 Eventuelt

Undskrift af referat
af møde d. 2/12 - 2015 godkendt

Puh Tran