

UDVALG

HB

MØDE

HB møde januar 2016

STED

Tranekærparken 1

STARTTID

05-01-2016 17:30:00

SLUTTIDSPUNKT

05-01-2016 19:30:00

PUNKTER1. 17:30 - 17:35 Godkendelse af dagsorden2. 17:35 - 17:40 Godkendelse af referat fra HB møde den 1. december 20153. 17:40 - 18:00 Renovering og Nybyggeri4. 18:00 - 18:15 Digitalisering5. 18:15 - 18:30 Benchmark 2014 - Udvalgte økonomiske nøgletal for almene boligorganisationer i Aarhus6. 18.30 - 19.15 Bestyrelsens målsætningsarbejde7. 19.15 - 19.20 Orienteringssager8. 19.20 - 19.25 Punkter til kommende møder9. 19.25 - 19.30 Eventuelt

17:30 - 17:35 Godkendelse af dagsorden

REFERAT

Dagsorden blev godkendt.

17:35 - 17:40 Godkendelse af referat fra HB møde den 1. december 2015

REFERAT

Referat fra HB møde den 1. december 2015 blev godkendt.

17:40 - 18:00 Renovering og Nybyggeri

1. Dybbølvej
 1. Henvendelse fra afdelingsbestyrelsen
2. Vejlbj Hus
3. Egå Mosevej
4. Bryggervej/Risskov Brynet
 1. Resultat fra boligforeningens forespørgsel er vedlagt
5. Kassernehospitalet
 1. Boligforeningens interessetilkendegivelse er vedlagt

REFERAT

1. Der var kommet en henvendelse fra afdelingsbestyrelsen på Dybbølvej. De ønsker at drøfte de økonomiske aspekter i forbindelse med den forestående helhedsplan. HB er forsat indstillet på at støtte model A.
2. Helhedsplanen for Vejlbj Hus er stadig under behandling i Landsbyggefonden.
3. På Egå Mosevej er anden etape blevet frigivet og er allerede fuldt udlejet.
4. Bryggervej/Risskov Brynet - Boligforeningen er ikke blevet udvalgt til at deltage i prækvalifikationen om at bygge og drifte de 140 almene boliger der er planlagt i området..
5. Kassernehospitalet - Boligforeningens interessetilkendegivelse blev drøftet.

Bilag til 17:40 - 18:00 Renovering og Nybyggeri

- Fra afd. 1 vdr. HP
- Resultat af - Konkurrence om kvotetildeling til almene boliger på Risskov Brynet
- Intererssetilkendegivelse Kassernehospitalet

18:00 - 18:15 Digitalisering

HB orienteres om tiltag på digitaliseringstiltag i 10. marts 1943

- Hjemmeside
- Elektronisk fakturahåndtering
- Elektronisk dokumenthåndtering
- Elektronisk post

REFERAT

Administrationen har afholdt et møde med Hoeks som er vores hjemmeside leverandør. Mødet var forløbet tilfredsstillende idet Hoeks mente at kunne levere den funktionalitet vi har ønsket. Hjemmesiden går i luften 1. marts 2016.

Direktør Bjarne Wissing orienterede derudover om de digitaliseringstiltag der i 2016 vil blive iværksat fra administrationens side.

- Administrationen vil begynde at udsende mere og mere post elektronisk.
- Fakturaer skal fremadrettet også behandles elektronisk
- Dokumenter skal fremadrettet opbevares digitalt fremfor i papirudgaver.

Der vil blive taget højde for de beboere der ikke har mulighed for at modtage elektronisk post.

18:15 - 18:30 Benchmark 2014 - Udvalgte økonomiske nøgletal for almene boligorganisationer i Aarhus

Benchmark 2014 drøftes - Vær obs på at det er en 15 måneders regnskabsperiode

REFERAT

HB drøftede de forskellige nøgletal for de almene boligorganisationer i Aarhus. Boligforeningen er som forventelig godt placeret ud fra de parametre der udtrykker økonomisk soliditet.

Bilag til 18:15 - 18:30 Benchmark 2014 - Udvalgte økonomiske nøgletal for almene boligorganisationer i Aarhus

- BenchMark 2014

18.30 - 19.15 Bestyrelsens målsætningsarbejde

HB var af den opfattelse at vi er så langt med målsætningsprogrammet for boligforeningen, at det løbende kan behandles på HB møderne. Der tages derfor udgangspunkt i papirerne fra strategiseminaret den 7. april 2015, samt Søren Bachs opfølgings- og implementeringsskema.

REFERAT

HB besluttede at boligforeningens overordnede målsætning er:

"Boligforeningen 10. marts 1943 råder i dag over 1.178 lejligheder, fordelt på etagebyggeri og tæt-lav bebyggelse, og alle boliger er koncentreret inden for et område med gå afstand i Vejlbj. Boligforeningen har en målsætning om fortsat udvikling med boliger i lokalområdet og andre relevante lokaliteter. I 2016 færdiggør vi en ny afdeling med 63 boliger i Egå.

Som boligforening med en lang tradition i lokalområdet Vejlbj lægger vi stor vægt på at udbygge beboerdemokratiet og servicefaciliteterne. I et nært samarbejde med aktive beboere søger vi at skabe de bedste rammer for en inspirerende dagligdag, såvel i vores aktiviteter, som i fællesrum, selskabslokaler og grønne arealer."

HB besluttede at de forskellige strategiske indsatsområder skulle formuleres således at hvert område blev beskrevet i form af:

1. Vision for området.
2. Målsætninger der konkret beskriver hvad man ønsker at opnå inden for det pågældende område.
3. En handleplan der beskriver hvordan og hvornår de ønskede mål kan indfries.

HB drøftede boligforeningens digitaliseringsstrategi. Administrationen sammenfatter drøftelserne ud fra ovenstående skabelon, således at de kan godkendes på næste møde den 2. februar 2016.

HB ønsker at udvikle en strategi for hvordan vi kan udvikle beboerdemokratiet i Boligforeningen 10. marts 1943. Dette arbejde påbegyndes på næste møde den 2. februar 2016

Bilag til 18.30 - 19.15 Bestyrelsens målsætningsarbejde

- Fra HBs strategiseminar 7. april 2015
- Søren Bachs oplæg til forbedringer
- Søren Bachs oplæg

19.15 - 19.20 Orienteringssager

Flytteliste og opgørelse over flytteprocent i 2015 er vedlagt som bilag

REFERAT

HB tog flyttelisterne til orientering

Opgørelsen over flytteprocent 2015 viste at der i 2015 havde været ialt 142 flytninger i Boligforeningen 10. marts 1943 hvilket giver en flytteprocent på 11,4%.

Når der ses bort fra interne flytninger betyder det at vi samlet har en fraflytningsprocent på 8%.

HB ønskede denne orientering på halvårsbasis.

Bjarne Wissing orienterede om den personalemæssige situation i boligforeningen.

Bilag til 19.15 - 19.20 Orienteringssager

- flytteliste til HB-1.-15. nov. 15
- Flytte % for 2015

19.20 - 19.25 Punkter til kommende møder

REFERAT


HB fortsætter sit strategiarbejde.

19.25 - 19.30 Eventuelt

REFERAT

Intet under eventuelt

Referatet bekræftes



Preben Thomsen

Formand