



Hovedbestyrelsesmøde

Møde	Hovedbestyrelsesmøde
Sted	Kontoret, Tranekærparken
Dato	Tirsdag den 4. februar 2025
Tid	17.30 – 19.30
Deltagere	Henrik Rasmussen (Formand) Rigmor Max Niels Trolle Per Knudsen Per Christensen Trine Fisher Bjarne Wissing (Direktør)

Afbud	Gitte Andersen
--------------	----------------

Dagsorden

17.30 - 17.33	1. Godkendelse af dagsorden
17.33 - 17.35	2. Godkendelse af referat fra seneste HB-møde og strategidag den 18. janu.
17.35- 17.45	3. Renovering og nybyggeri
17.45- 18.05	4. Vækststrategi
18.05 - 18.30	5. Byggepolitik
18.30 - 19.10	6. Møde med afdelingsbestyrelserne den 22. februar 2025
19.10 - 19.20	7. Råderetspolitik
19.20 - 19.25	8. Godkendelse af forretningsgange.
19.25 - 19.28	9. Orienteringssager
19.28 - 19.29	10. Punkter til kommende møde
19.29 - 19.30	11. Eventuelt

Refrat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra seneste HB-møde og strategidag den 18. januar 2025

Referat fra HB-møde den 18. januar blev godkendt.

Referat fra Strategidag den 18. januar blev godkendt.

3. Renovering og nybyggeri

3.1 Igangværende sager

Hovedbestyrelsen blev orienteret om fremdriften i boligforeningens igangværende byggesager.

Boligforeningen har kun sammenlagt 4 ledige boliger tilbage i henholdsvis Bytoften og Engsøvej.

3.2 Grundkøb, konkurrencer mm.

Hovedbestyrelsen orienteres om de seneste initiativer.

4. Vækststrategi

Hovedbestyrelsen drøfter og godkender vækststrategi. Vækststrategien præsenteres for afdelingsbestyrelserne på seminar den 22. februar 2025.

5. Byggepolitik

Hovedbestyrelsen drøfter og godkender Byggepolitik. Byggepolitikken præsenteres og drøftes med afdelingsbestyrelserne på seminar den 22. februar 2025.

6. Møde med afdelingsbestyrelserne den 22. februar 2025

HB planlagde afviklingen af dagen sammen med BL-konsulenterne Tinus Lassen og Bjarne Netterstrøm.

7. Råderetspolitik

Hovedbestyrelsen godkendte retningslinjer for fremtidig kollektiv råderet i afdelingerne.

8. Godkendelse af forretningsgange.

HB Udsatte punktet til næstkommende møde.

9. Orienteringssager

- Per Christensen og Bjarne Wissing orienterede fra Fællesmøde med Aarhus Kommune og 5. Kreds.
På mødet blev der fra Århus kommune orienteret om følgende elementer.
 - Den interne organisering i Aarhus Kommune der har relation til den almene sektor – samt hvilke sager der pt. fylder i Aarhus Kommune.
 - Samarbejdet med den kommunale anvisning.
 - Nærhed i sundhed i den almene sektor
- Per Knudsen orienterede fra 5. kreds kredskonference. På kredskonferencen var der følgende hovedtemaer.
 - Nærhed i sundhed i den almene sektor
 - Samarbejde mellem boligforeninger og beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune.
 - Hvordan den almene sektor kan engagere sig i den kommende kommunale valgkamp.



10. Punkter til kommende møde

- B-ordningens anvendelse – så den kan bruges så lidt restriktivt som mulig.
- Skriftlige forretningsgange / politikker
- Fremtidige helhedsplaner – tidssvarende boliger
- Opmærksomhed ved helhedsplaner/renoveringsprojekter
- Oplæg til ledelsesinformation vedr. energieffektivisering mm. (2024)
- Strategi for etablering af solenergi (skal skrives ind i strategi) (maj 2024)
- Strategi for kapitalforvaltning
- Principper for huslejefastsættelse
- Risikoscema ved nye byggerier
- Udvikle KPI for strategiområderne Effektiv drift og solid økonomi, God og ansvarlig ledelse og Attraktiv arbejdsplads med medarbejdertrivsel.

11. Eventuelt

Intet under eventuelt

Referat godkendt af hovedbestyrelsen

Henrik Rasmussen, formand