

15. februar 2018

**Bestyrelsesmedlemmerne og
Jens Rasmussen.****Bestyrelsesmøde** afholdt torsdag den 8. februar 2018 kl. 17:00 på Greveager 1.**Deltagere:** Kim Kjellmann, Bente Puggaard, Torben Schou Olsen, Svend Aage Larsen, Preben Husted, John-Erik Østergaard og Jens Rasmussen.

Fraværende: Uffe Petersen

Dagsorden:18-01-1 **Godkendelse** af referat fra mødet den 25. november 2017.

Referat taget til efterretning og godkendt.

18-01-2 **Meddelelser:**

- a) Statistikker gennemgået på koordineringsudvalgsmødet den 22. januar 2018.
- b) Firmaer/selskaber skal fremover betale et uddannelsesbidrag afhængig af antal ansatte elever/lærlinge. En gang om året vil der blive udarbejdet en opgørelse for det enkelte firmas mål for antal elever/lærlinge, hvis målet ikke er opfyldt, skal der betales uddannelsesbidrag.

18-01-3 **Renovering af Tjur- og Tejstgården.**

Forløber fortsat tilfredsstillende, der er dog lidt udfordringer med hensyn til lukning mod installationsskakte. Det bliver nødvendigt med flere forskellige løsninger bl.a. på grund af beboernes indretning af køkken og bad.

Det forventes, at der bliver indkaldt til et byggeudvalgsmøde om 2-3 uger (primært vedr. lukning mod installationsskakte).

Den senere tids uro på aktiemarkederne har betydet rentestigninger, hvilket vil få indflydelse på den senere finansiering af renoveringsprojektet.

18-01-4 Renovering af Eghøj.

Renoveringen er kommet godt i gang efter den tidligere hovedentreprenørs konkurs. Trørød Entreprenør A/S er ny hovedentreprenør.

Den senere tids uro på aktiemarkederne har betydet rentestigninger, hvilket vil få indflydelse på den senere finansiering af renoveringsprojektet.

18-01-5 Generel status for byggesager.

Bilag gennemgået og taget til efterretning.

18-01-7 Mødeplan samt udpegning af dirigenter til afdelingsmøderne.

Der blev udpeget dirigenter til forårets afdelingsmøder, dog blev det aftalt, at i afd. 11, Tjur- og Tejstgården skal det være en ekstern dirigent (Bjarne Zetterström, BL kontaktes).

Afdelingsmødet i Elkærparken flyttes til torsdag den 19. april 2018.

Revideret mødeplan med dirigenter anført vedlægges som bilag.

18-01-8 Forrentning i 2017.

Bilag med administrationens forslag til forrentning blev gennemgået og vedtaget.

18-01-9 Fusion

Alle medarbejdere i administrationen blev samlet på Greveager 1 den 23. januar 2018.

Administrationen kører med to IT-systemer indtil juni, hvor UNIK konverteres til EG-Bolig.

MUS-samtaler med inspektørerne og de ansatte i administrationen i tidligere BS61 vil blive afholdt i den nærmeste fremtid.

Malerier tilhørende afd. 31, Gersagerparken, som blev transporteret til Greveager 1 i forbindelse med flytningen af administrationskontoret, bliver snarest leveret tilbage til Gersagerparken 165.

18-01-10 **Udpegning af repræsentant til Skovtursudvalget i 2018.**

Kim Kjellmann blev valgt til Skovtursudvalget 2018.

Det samlede Skovtursudvalg:

- Kim Kjellmann, organisationsbestyrelsen
- Claus Nordahl, inspektørerne
- Brian Sørensen, ejendomsfunktionærerne
- Dorte Jørgensen, administrationen

18-01-11 **Eventuelt.**

Afd. 5, Enghusene har udfordringer med hensyn til økonomien, da Realkredit Danmark i 2017 har krævet det samlede driftsstøttelån (699.000 kr.), som blev givet i forbindelse med renoveringsprojektet i 2010, tilbagebetalt på én gang. Der var enighed om, at selskabet yder et rente og afdragsfrit lån til afdelingen. Administrationen udarbejder et oplæg til lån, som behandles og godkendes af formandskabet.

Det forventes, at Byrådet i foråret 2018 vedtager nye regler for sortering af affald i hele kommunen, hvilket også vil berøre vores afdelinger. De nye regler vil betyde store ændringer ude i afdelingerne, og det vil kræve større investeringer. De nye regler forventes at træde i kraft i 2020.

Kim Kjellmann er blevet godkendt som medlem af Beboerklagenævnet.

Administrationen undersøger, hvordan vi eventuelt kan anvende Falkonertjenesten i afdelinger, hvor der er problemer med måger, kragefugle m.fl., og hvad udgifterne vil være.

I Gersagerparken vil der være ledige lokaler efter fusionen, derfor vil administrationen undersøge mulighederne for udlejning til mindre erhverv f.eks. frisørsalon.

Afdelinger (tidligere BS61), som afholder afdelingsmøder i efteråret, ønsker budgetudkast fra administrationen inden sommerferien.

Som hovedregel har Boligselskabet ikke noget med klubaktiviteterne ude i afdelinger at gøre.

Den 6. juni 2018 (ny dato) afholdes et lille kursus for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, hvor Uffe Petersen og Kim Kjellmann fortæller om opgaverne i en afdelingsbestyrelse.

Næste møde den 3. maj 2018.

Med venlig hilsen

Uffe Petersen / Jens Rasmussen

