

REFERAT FRA ORGANISATIONSBESTYRELSENS MØDE

Tirsdag den 14. maj 2013

Tilstede: Christian Mariegaard, Ulla Nielsen, Diana Jensen, Preben Karlson, Jørn Laursen,
Annie Axelsen, Palle Jørgensen og Annie Svejgaard (referent)

Gennemgang af HF regnskab v/Mikkel Ø. Kristensen

Hovedbestyrelsen godkendte årsregnskaberne for samtlige afdelinger med følgende bemærkninger:

I afdeling 3 rettes et beløb på 2.200.000 kr. som flyttes fra planlagt vedligeholdelse til igangværende byggesag.

I afdeling 18 kunne det konstateres, at afdelingen ikke havde modtaget et beløb fra dispositionsfonden vedrørende boligsociale aktiviteter. Det er efterfølgende undersøgt og bekræftet, at dette forhold er rigtigt.

Da afdeling 34 ikke vil underskrive/godkende årsregnskabet for afdelingen, sendes det til Tilsynet til godkendelse.

Derefter godkendte hovedbestyrelsen årsregnskabet for 2012 for hovedforeningen med følgende bemærkninger/rettelser: Eventuel forpligtelse efter Passiver:

Teksten rettes til, således det præciseres, at boligorganisationen frem til 1. april 2013 har givet tilsagn om dækning af et eventuelt underskud i forbindelse med Bolignet-Aarhus.

I note 3 (Personaleudgifter) sættes en tekst ind med udbetalt overarbejde, således at beløbet nævnes særskilt. Lønningerne rettes tilsvarende ned.

Medarbejderfest rettes til "Boligforeningsfest".

Overskriften på note 7 rettes fra Særlige aktiver til "Særlige aktiviteter".

I note 11 (Ekstraordinære udgifter) rettes en tekst til: Tilskud administrativ tid boligsocial medarbejder afdeling 19 og 20 og 5 indrykkede linjer rykkes ud.

Revisorhonorar vedrørende ekstra møde med afd. 18 udspecificeres og diverse ekstraordinære udgifter nedsættes tilsvarende.

I note 13 ændres nettoadministrationsudgiften pr. lejemålsenhed fra 3.708,95 til 3.694,30 kr.

I note 33 ændres saldo ultimo pr. lejemålsenhed vedrørende arbejdskapital fra 5.530,83 til 5.542,02 kr.

GODKENDELSE AF FORHANDLINGS PROTOKOL FRA DEN 16. APRIL 2013

Protokollen blev taget til efterretning.

BERETNING FRA FORRETNINGSUDVALGSMØDE DEN 8. MAJ 2013

Protokollen blev godkendt.

FORENINGENS ØKONOMI

Månedsrapporten blev gennemgået og taget til efterretning.

INFO FRA DIREKTØR

Møde i landsretten i morgen vedr. Holme-Lundshøj sagen. Domsafsigelse.

Der udgives publikation om Lærkehaveprojektet med henblik på en redegørelse om energiproblematikken.

Afd. 38, Lisbjergprojektet – der arbejdes på et udbud omfattende arkitekter, ingeniører og entreprenører. Grunden er udpeget

ORIENTERING FRA BL

Referat fra BL repræsentantskabsmøde i 2. april foreligger.

Referat fra AARHUSboligs bestyrelsesmøde 18. april foreligger.

Dom fra Vestre Landsret vedr. anciennitetssagen. AARHUSbolig tabte og medlemsskaberne må ikke slettes - og i Østre Landsret blev der afsagt dom, at medlemsskaberne må slettes.

Afholdt repræsentantskabsmøde i AARHUSbolig den 7. maj, hvor Christian Mariegaard blev genvalgt.

AL2bolig har projektledelsen de næste to år og de næstfølgende to år, er det Boligkontoret.

PERSONALESAGER

Der er ansat en flex-medarbejder i Trigeparken. Vedkommende skal fungere som social vicevært og jobkonsulent under helhedsplanen.

Der afholdes virksomhedsdag den 16. maj.

RAMMEUDBUD

Der arbejdes stadig på sagen.

DIFFERENTIERET ADMINISTRATIONSGEBYR

Der er udarbejdet forslag til nye satser. Brevet udsendes til afdelingsbestyrelserne.

Der udarbejdes endvidere en folder med grundydelse og tillægsydelse.

Blev taget til efterretning.

RINGGÅRDENS NYE HJEMMESIDE

Serverkapacitet skal i udbud.

RENOVERINGSSAG AFD. 9B

Forretningsudvalget afholder møde med afdelingsbestyrelsen tirsdag den 4. juni kl. 16.30.

RENOVERINGSSAG I AFD. 20, TRIGEPARKEN

Der er afholdt møde i projektgruppen. Projektforlaget er tegnet.

Der er foretaget en ændring i projektet, så der kommer flere to-værelses lejligheder. Kalkulationerne viser, at projektet vil koste ca. 200 mio. kr. Det skal nu forhandles med Landsbyggefonden.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 30. MAJ 2013

Formødet om forsikringer aflyses, hvis der ikke er tilslutning nok.

Endelig dagsorden udsendt. Den skriftlige beretning endnu ikke helt klar. Der udestår afsnit omkring økonomien.

Mundtlig beretning: Fremtiden for handlingsplanen, hjemfaldsklausuler, projektet afd. 38 Lisbjerg i grove træk, sammensætning af administrationshonorar.

FORVALTNINGSREVISION

Der arbejdes på sagen.

HJEMFALDSKLAUSULER I AARHUS

Der er udsendt pressemeddelelse om, at boligorganisationerne skal betale 220 mio. kr. til kommunen.

Der er aftalt et strategimøde mellem de berørte boligforeninger den 11. juni 2013. Endvidere skal sagen for et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Aftalen er mailet til organisationsbestyrelsens medlemmer. Afgørelsen skal træffes af organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet – ikke beboerdemokratiet.

EU-PROJEKTET READY

Møde i dag omkring projektet. Involverede afdelinger er afd. 20 og 21 samt administrationsbygningen. Ambitionsniveauet er højt.

EVALUERING AF EKSISTERENDE HELHEDSPÅN TRIGEPARKEN

Fællessekretariatet er blevet anmodet om at udarbejde en evaluering af helhedsplanen.

FREMTIDIG DRIFT AF IT I RINGGÅRDEN

Der er fremsendt et notat om den fremtidige drift, hvor det anbefales, at opgaven outsources.

IGANGVÆRENDE BYGGESAGER

Afd. 1 – Renoveringssagen:

Landsbyggefonden har fået budgetter og redegørelser vedrørende det fortsatte projekt. Stædeopgørelsen med Jorton er godkendt. Vi afventer en afgørelse fra Landsbyggefonden om økonomien.

Afd. 9 - Byggesag

Byggeregnskab udestår.

Afd. 37 – Havneprojekt II:

Det stiftende afdelingsmøde afholdes den 13. juni kl. 17.00 i afdelingen.

ORIENTERING FRA DIVERSE UDVALG

Byggeudvalget:

Referat fra mødet i april er udsendt.

Udvalget vedr. "Salen" Paludan Müllers Vej:

Intet nyt.

Virksomhedsnævnet:

Intet nyt.

Uddannelsesudvalget:

Der afholdes et fyraftensarrangement i Salen den 6. juni vedr. afholdelse af afdelingsmøder.

Arbejds miljøudvalget:

Intet nyt.

EFTERRETNINGER OG REDEGØRELSE:

Info fra BL kan ses på BL's hjemmeside www.bl.dk