



Hasseris Boligselskab

Ordinært organisationsbestyrelsesmøde d. 20. november 2013

Til stede:

Ole Davidsen, Peter Sawman, Henrik Kyvsgaard, Anette Balleby, Inger Bovbjerg, Hans Jørgen Ottesen, Martin Hviid Andersen og direktør Ulrich Thagaard Jensen.

Punkt 1: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøder

1. OB godkender referatet for bestyrelsesmødet d. 23. oktober 2013.

Punkt 2: Orientering

1. Visioner, udvikling og nyt budget – proces og forløb
Direktøren forelægger en plan for arbejde med selskabets vision, udvikling og økonomi. Oplægget forudsætter budgetplanlægning på bestyrelsesseminar i feb. 2014, og opfølgning på et visionsseminar med repræsentantskabet i april 2014.
OB godkender planen.
2. Udvikling af driftsorganisation (status)
Medarbejderne er meget glade for udviklingen i driften af afdelingerne. Men der er enkelte protester fra beboerne
3. Ny teleaftale (implementering og konsekvenser)
Der er indgået en ny aftale med Telenor om selskabets samlede teleforbrug. Det vil give en samlet besparelse på kr. 40-60.000,- årligt.
4. Andre
Ingen bemærkninger.

Punkt 3: Økonomi og politik

1. Tomgang:
Pr. 1. november 2013 er 3 lejligheder i tomgang
Alle 3 lejemål i afd. 5, Grønnegården.
2. Restancer:
Pr. 1. november 2013 er den samlede restance kr. 88.233,-
Pr. 1. november 2013 er den samlede restance kr. 0,- for Boulevardkollegiet
Pr. 1. november 2013 er den samlede restance kr. 2.000,- for ABK
Pr. 1. november 2013 er den samlede restance kr. 0,- for BakkeBo
3. Selskabets årsregnskab (udkast)
OB gennemgik et udkast til årsregnskab sammen med revisor.
4. Dispositionsfond – prognose og udvikling
Revisor arbejder med en fornyelse af prognosen for udviklingen af dispositionsfonden, hvor udgifterne til afd. 5, Grønnegården er indarbejdet.
5. Retningslinjer for budgettering (evt. nyt forvaltningsrevisionspunkt)
Direktøren vil til OB-mødet onsdag d. 15. januar 2014 have et oplæg klar til forslag om budgettering for selskabet.
6. Forslag om udvidelse af OB
Formanden oplyser, at forslaget trækkes tilbage.
7. Rapportering om ansattes løn
Direktøren forelagde OB en lønoversigt for samtlige ansatte i selskabet.

Punkt 4: Renovering og udvikling

1. Afd. 5 – Grønnegården
De næste 2 måneder vil blive intens med mange møder i forbindelse med projekteringsfasen.
2. Afd. 2 – Atriumhusene
Det sidste hus er ved at blive færdiggjort. Tidsplanen overholdes. Direktøren arbejder stadig med økonomien for renoveringen.

3. Afd. 6 – Skelagergårdene
Aalborg kommune har færdiggjort skema C.
Sagen om træk og kulde bliver bearbejdet af teknisk afdeling.
4. Hasseris Enge – oplæg startredegegørelse (evt. kvote)
Direktøren har ansøgt Aalborg kommune om kvote til byggeri af ca. 40 boliger i 2015.
Placeringen bliver på begge sider af et beplantet område, der kan indgå som del af et bæredygtigt byggeri.
OB anerkender udviklingsplanen.

Punkt 5: Samarbejder

1. BakkeBo, Arbejderbevægelsens Kollegium og Boulevardkollegiet
D. 25. november afholdes repræsentantskabsmøde i BakkeBo. Formand og direktør deltager.

Punkt 6: Kommende møder

1. Regnskabsmøde den 5. december 2013 kl. 16.00 → La Cantina, Vingårdsgade
2. Repræsentantskabsmøde den 11. december 2013 kl. 17.00 → Multihuset
OB anbefaler i enighed at genvælge formanden og alle 3 opstillede organisationsbestyrelsesmedlemmer.
3. OB-møde i januar afholdes onsdag d. 15. januar 2014
4. Temadag om rollefordeling udsættes til januar 2014.
5. Repræsentantskabsmedlemmerne skal informeres om det samlede oplæg til temamødet. Det skal udsendes sammen med indkaldelsen til mødet.
6. Bestyrelsesseminar den 7. + 8. februar 2014 på Rold Storkro
7. Visionsseminar lørdag d. 5. april 2014, kl. 9,00
Repræsentantskabsmedlemmerne skal informeres om det samlede oplæg til seminaret. Det skal udsendes sammen med indkaldelsen til seminaret.
8. Temadag råderet maj 2014
9. HB-dag med ansatte, OB og samarbejdspartnere den 20. juni 2014

Punkt 7: Eventuelt / næste møde

1. Direktøren svarer, at ejendomsfunktionærerne kan kontaktes via telefon hele arbejdsdagen. Det afprøves på forsøgsbasis, men skal træde i kraft i alle afdelinger, når det nye telesystem er implementeret i løbet af foråret 2014.
Direktøren bedes undersøge om en enkelt dag med sen åbningstid er en mulighed.
2. Næste OB-møde er torsdag d. 5. december kl. 17,30 i "La Cantina", Vingårdsgade.
3. Første OB-møde i 2014 bliver onsdag d. 15. januar 2014, kl. 17,30 i FREMTIDEN.