



REFERAT

Bestyrelsesmøde den 30. april 2024

Mødested kontoret kl. 17:30 (spisning kl 17:30)...

Deltagere:

Hovedbestyrelse:

Søren Peters-Lehm (SPL), Karsten Byskov (KB),
Jan Røjen (JR), Anja Bak Skovfoged (ABS), Helle Hoppe (HH)

Administration:

Rane Johansen (RJ)

Mødeleder: SPL

Referent: RJ

Søndergade 35 . 8370 Hadsten

Telefon: 8761 3600

mail@bohadsten.dk

www.bohadsten.dk

1. Formalia

- Godkendelse af dagsorden
 - o Godkendt...
- Godkendelse af referat den 2. april 2024 (+ underskrifter)
 - o Godkendt, underskrifter på plads...

2. Orientering / emner fra formand og direktør

1. Generalforsamling

1.1. Evaluering, herunder

Afholdelse af generalforsamling den 23/4-24 i Sløjfen med deltagelse af 54 husstande (2023: 68 husstande). Enighed om, at der næste år skal findes et andet sted end Sløjfen, da maden ikke høstede den store positive respons. Vi var tvunget til at købe både mad og vand hos Caféen, og der var ikke meget at vælge imellem. Vi måtte desværre ikke selv tage mad og drikkevarer med, hvilket også var med til at fordyre arrangementet. Enighed om at se os om efter andre lokaliteter til næste år. Der var generelt få indlæg/spørgsmål, genvalg af bestyrelsesmedlem Jan Røjen og nyt bestyrelsesmedlem Helle Hoppe (i stedet for Yvonne Martens, som ikke ønskede at genopstille). Tillykke til Helle – og TAK til Yvonne for sin gode tid i bestyrelsen. Forslag om vedtægtsændring vedtaget (i første omgang- indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling, da der var for få fremmødte). Generalforsamling sluttede i god ro og orden kl 20.20...

1.1.1. Økonomimøde, afdelinger

Fælles økonomimøde med alle afdelingsbestyrelserne afholdt den 16/4-24 med fremlæggelse af overordnet økonomi samt afdelingernes regnskaber. Næste år vil der være bedre tid sammen med den enkelte afdeling/afdelingsbestyrelse for gennemgang af eget regnskab og specifikke spørgsmål. Underskrifter på afdelingsregnskaberne blev efterfølgende indhentet hos alle...

1.1.2. Årsregnskaber

Årsregnskaber var på sidste HB-møde blevet 2/4-24 fremlagt og gennemgået – og responsen på generalforsamlingen på de fornuftige resultater var positive, især da tallene gav et godt "indhug" i det opsamlede underskud og dermed indhentede de opsamlede underskud i afdelingerne. RJ nævnte, at kapitalforvaltning for 1. kvartal 2024 var +0,69% svarende til +233 tkr...

1.1.3. Konstituering (næstformand)

Hovedbestyrelsen konstituerede sig med udnævnelse af Karsten Byskov som næstformand...

1.1.4. Ekstraordinær generalforsamling

Vedtægtsændringsforslag med præcisering (generalforsamling inden 6 mdr – og ikke i marts/april) vedtaget med minimum 2/3-dels flertal, men på grund af for få fremmødte til generalforsamling (min. halvdelen af medlemmerne skulle være fremmødte) indkaldes til ekstraordinær GF den 13/5-24, hvor min. 2/3-del – uanset antal fremmødte – skal stemme for at blive vedtaget. RJ har sendt indkaldelse ud den 25/4-24 (afholdes i Aktivitetshuset, Hovvej)...

2. Brochure, JS Danmark

Den nye interaktive brochure er færdig og vil blive lagt på hjemmesiden. Der kan i brochuren tilgås en video (incl lyd), der fortæller om Hadsten Boligforening. Brochuren lægges som link i vores mail, så nysgerrige kan "trykke" videre ind på den...

3. D&V planer, EG Bolig + O&B-syn + budgetter 2025

Driftsinspektør Morten Sørensen og RJ har haft møde med konsulent fra EG bolig for at starte processen op med nye D&V planer, som skal erstatte den nuværende fra NTI. Hjælpen har været tæt på stort set ingenting fra EG bolig, så lige nu er der et stort arbejde foran os (MS og RJ) med at få lagt de fremtidige bygningsdele ind og især få sat realistiske priser på udgifterne. De skal bruges til de kommende O&B Syn (markvandring) og til fastsættelse af budgetter 2025 til vedtagelse på de kommende beboermøder i september...

4. Beboerklagenævn
Intet nyt...
5. BL-kredsvalg (referat)
SPL, KB, JR og RJ var til kredsvalgmøde (10. kreds) i Aarhus. Godt indlæg fra BL, og RJ var blevet opfordret til at stille op som 1. suppleant i kredsen (RJ blev valgt og skal deltage i kredsmøder fremover, incl arbejdsweekend den 7.-8. juni 2024)...
6. Søndergade-projekt
Søndergade-projektet har nu endelig fået en dato fra LBF med fysisk besigtigelse og deltagelse af LBF, Favrskov Kommune, DAI, hoved- og afdelingsbestyrelse samt administration/drift – det finder sted den 17. juni 2024...
7. Bækmark & Kvist, forsikringsmægler
Vores forsikringsmægler er blevet opkøbt af NORTH (finansiel rådgivningshus med forsikring, pension, realkredit og betalingsløsninger). Ingen ændringer i forhold til vores kontaktpersoner...

3. Afdelingerne – status og emner til drøftelse /beslutning

- afdeling 21
 - o *Mødeinvitation til gennemgang af havelodder i afdelingen (Dr Larsen 40 og 42) den 23. maj 2024...*
- afdeling 22
 - o Helhedsplan
 - Sidste nyt
*Udbudsmateriale klar til EU-udbud den 6/5-24.
RJ deltager sammen med SPJ i genhusningsmøde med AL2bolig den 14/5-24, ligesom RJ er på temadag/kursus om genhusning i Vejle den 22/5-24...*
- afdeling 23
 - o *Intet nyt...*
- afdeling 24
 - o *Intet nyt...*
- afdeling 25
 - o *Arrangement med afdelingen afholdes den 30/5-24 med pizza, sodavand og konkurrence for at komme tættere på beboerne. Deltagelse af HB (= afdelingsbestyrelsen) samt MS og RJ...*

4. Eventuelt

- a. Fastsættelse af HB-møder det næste år
RJ får invitationer sat i alles kalender indtil næste års generalforsamling, herunder blandt andet den kommende arbejdsdag-/weekend, som blev sat til den 15/6-24 (fælleshuset, Toftebo) – HB-møde den 5/6 udsættes til samme dato. Punkter til arbejdsdagen sendes til RJ...
- b. Online-kursus (BL)
RJ nævnte kursus med test (foretages hos egen PC derhjemme): "Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar" (GRATIS) – giv RJ besked, hvis testen IKKE kan tilgås, så han kan åbne op hos BL
- c. 80 års fødselsdag i 2025
Hadsten Boligforening fylder rundt næste år, så der var en lille snak om en markering og dato, herunder løbende "teasere" for resten af 2024 incl eventuelt involvering af beboerne...

Mødet sluttede kl 20.08

Underskrifter:

Søren Peters-Lehm

Karsten Byskov

Jan Røjen

Anja Bak Skovfoged

Helle Hoppe