



REFERAT

Bestyrelsesmøde den 4. september 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)

Søndergade 35 . 8370 Hadsten

Telefon: 8761 3600

mail@bohadsten.dk

www.bohadsten.dk

Mødeleder: SPL

Referent: RJ

1. Formalia

- Godkendelse af dagsorden
Godkendt...
- Godkendelse af referat den 14/8-24 (+ underskrifter)
Godkendt incl underskrifter...

2. Orientering / emner fra formand og direktør

1. Afdelingsmøder

1.1. Budgetter og D&V-planer

Begge dele er gennemgået med alle afdelingsbestyrelserne på separate møder. Alle godkendte budgetforslag, herunder vigtigheden af at der fremover skal sættes mere af til hensættelse/opsparring. Fremlæggelse af tallene for 2025 sættes til godkendelse på afdelingsmøderne...

1.2. Forslag, herunder el-ladestandere

Netop modtaget forslag fra OK med opstilling/etablering af el-ladestandere i afdeling 21, 22 23 og 24. De blev gennemgået og godkendt af hovedbestyrelsen, som stiller forslagene (med tilskud fra dispositionsfonden) til godkendelse på de forskellige afdelingsmøder...

1.3. Praktik

På møderne blev der aftalt "rollefordeling" med afdelingsbestyrelserne...

1.4. Konto 119

Der har været en forespørgsel omkring konto 119 med hvilke udgifter, der hører derunder samt hvor meget der afsættes til bespisning mm (afdelingsbestyrelsesmøderne). RJ redegjorde for kontoen, som er en slags "diverse post", hvor bespisning, arrangement (f.eks. afdelingsmøde), kontingent (BL) vil fremgå. Der er som sådan ikke sat et bestemt beløb af til afdelingsbestyrelsernes virke/udgifter...

1.5. Bestyrelseshonorar

Snak om ændring af bestyrelseshonorar...

2. Effektivitetsrapport, Social- og Boligstyrelsen

Vi har fået ny rapport fra Styrelsen, hvor vi på flere områder går frem på effektiviteten. Der er stadig potentiale på mere, men lige nu (2023) ligger vi med gode tal på nogen områder og mindre på andre. Konklusion er, at der stadig skal være fokus på vores "røde" afdelinger og fortsætte den gode vej, som trods kun er gået opad de sidste 10 år. Rapporten og tallene vil blive vendt til styringsdialogen senere på året...

3. Ny vejledning af almene boliger (erstatte juli 1998)

Orientering med ny vejledning, hvor der blandt andet er tilføjet lidt om "udslusningsboliger"...

4. Beboersager

Verserende sager blev vendt...

5. BL

5.1. Topledertræf, 20-21/8 2024 (referat)

RJ har været afsted, og den gennemgående agenda var "sundhed" i de almene boligorganisationer. En større snak – også fremover – hvordan vi i boligorganisationerne kan være behjælpelig med at spotte de udsatte borgere, herunder fremtidens "sundhedshus". En dagsorden, som BL tager meget seriøst og vil forsøge at løse sammen med forskellige "partnerskaber" (f.eks. kommunen). Det diskuteres blandt andet på BL-kredsmøderne rundt om i landet i den kommende tid. Et andet seriøst emne var AI – den digitale robot/assistent. Udviklingen går voldsomt stærkt, så der kom bud på, hvilken betydning det har på det daglige arbejde og ikke mindst vores samfund – AI er i dag, hvad dampmaskinen var som opfindelse (nogle sammenligner det også med opdagelsen af "ilden"...

5.2. Kredsconferencen, 21-22/9-2024 (dagsorden)

Hele bestyrelsen drager afsted med en god dagsorden foran sig med emner som sundhed, effektivitet, beboerdemokrati m.m...

6. IT (Ipad – bestyrelsesportal)

Ipads er blevet opdateret med nye koder med god hjælp fra formanden, så de alle står som "nye".

Bestyrelsesportal blev diskuteret, om vi har det rigtige system i forhold til Onedrive.

RJ undersøger, om der er andre og bedre portaler, som skrive- og bilagsmæssigt håndteres af administrator (boligforeningens administration), så deltagere (bestyrelsesmedlemmer) kun kan uploade og læse...

7. Generalforsamling 2025

Datoen fastsættes til den 21. maj 2025 på Hadsten Skole. Lokalerne er booket, ligesom både revisor og dirigent har accepteret invitationen til arrangementet. Vi skal blot forinden "opgradere" vores IT-udstyr, som skal snakke sammen med skolens udstyr. RJ sørger for at få det tilpasset...

8. Valg af ny formand

8.1. Ekstraordinær generalforsamling

Vores mangeårige formand, Søren, har valgt at flytte til Silkeborg og har opsagt sin bolig til sidst på året. Der var en snak om den fremtidige konstituering/sammensætning, og alle medlemmer bakkede op om og pegede på Karsten Byskov som ny formand.

Den ekstraordinære generalforsamling noteres til den 2/12-24 med afholdelse i Aktivitetshuset, Hovvej. RJ sørger for lokale og indkaldelse...

8.2. Reception

Bestyrelsen besluttede at afholde en afskedsreception for Søren, hvilket bliver den 20/11-24 i Aktivitetshuset, Hovvej. RJ sørger for lokale og invitation (incl hjemmeside). Invitation sendes til samarbejdspartnere – SPL giver RJ besked om navne, som skal have tilsendt invitation...

9. Styringsdialog – Favrskov Kommune

Forslag fra Favrskov Kommune enten den 18/12 eller 19/12 – af hensyn til den nye formand/nyt formandskab valgtes den 19/12-24 (er accepteret af kommunen). Deltagere fra boligforeningen: formand/næstformand, driftsinspektør og direktør...

10. Boligpolitik

Kort orientering om den "nye" boligpolitik og finanslov 2025 fra Folketingets side – blandt andet ønske om at løfte velfærden (sundhed, hjemløse, psykisk sårbare og unge uden uddannelse).

BL er glade for fokus på det og ser frem til en styrkelse af samarbejdet på tværs og mellem de psykiatriske behandlingssteder, socialpsykiatrien og boligorganisationerne, herunder at sundhedsindsatserne "flyttes" helt ud i hjemmene...

3. Afdelingerne – status og emner til drøftelse /beslutning

- afdeling 21

- En generel snak om GDPR-regler i forhold til at sige velkommen til nye lejere...

- afdeling 22

○ Helhedsplan

▪ Genhusningsaftale (AL2bolig)

Møde aftalt til den 25/9-24 med deltagere fra AL2bolig og Hadsten Boligforening...

▪ Renteudvikling

Renten siver lige så stille nedad – ikke meget – men udsigterne til lavere rente har været fremme i pressen...

- afdeling 23

- Intet

- - afdeling 24
 - Søndergade-projekt
Projektet er ved at blive sat på skinner, herunder udarbejdelse af aftale med DAI (timebasis), tidsplan m.m...
- - afdeling 25
 - *Intet*

4. Eventuelt

- *Snak om kommende arrangementer for boligforeningens personale og bestyrelse – i stedet for julefrokost hver for sig, blev der lagt op til at være sammen til én årsfest og ét årsmøde (sidstnævnte med fagligt indhold). Alle bakkede op om idéen...*
- *Idé om at invitere gæster (f.eks. driftsinspektøren) til bestyrelsesmøderne blev drøftet. Emner skal i god tid forinden fremsættes, så gæsten tidsmæssigt kan inviteres i forhold til indlæg...*

Mødet sluttede kl 20:09

Underskrifter:

Søren Peters-Lehm

Karsten Byskov

Jan Røjen

Anja Bak Skovfoged

Helle Hoppe