



REFERAT

Bestyrelsesmøde den 15. januar 2025

Mødested kontoret kl. 18:00 (spisning kl 18:00)...

Deltagere:

Hovedbestyrelse:

Karsten Byskov (KB), Jan Røjen (JR), Helle Hoppe (HH),
Anja Bak Skovfoged (ABS), Bent Andersen (BA)

Administration:

Rane Johansen (RJ)

Søndergade 35 . 8370 Hadsten

Telefon: 8761 3600

mail@bohadsten.dk

www.bohadsten.dk

Mødeleder: KB

Referent: RJ

1. Formalia

- Godkendelse af dagsorden
Godkendt...
- Godkendelse af referat (+ underskrifter)
Godkendt incl underskrifter...

2. Orientering / emner fra formandskab og direktør

1. TimeMap, aftale (ny tidsregistrering)
RJ fremlagde nyt tidsregistreringssystem, som skal hjælpe både administration og drift med at holde styr på overarbejde, frihed/fravær, ferie i forhold til lønregler/overenskomster, ligesom overblikket med tidsforbrug og i forhold til f.eks. projekter og opgaver. Systemet integreres med lønsystemet, VISMA og Outlook-kalender, hvor indtastninger kan tilgås via PC/smartphone. Det minimerer fejl og giver et hurtigt overblik for alle. Løbende kan der trækkes rapporter og statistikker til brug for effektivisering af projekter/opgaver. Pris for installering med fuld pakke og support/kursus er ca 11.000 kr, og derefter 1.500 kr/md. Hovedbestyrelsen nikkede ja til aftalen...
2. Styringsdialog, 19/12-24 – Referat
KB, ABS, RJ og den nye driftsinspektør PFJ var mødt op til styringsdialogen med status på nyt fra boligforeningen, herunder igangværende og afsluttede projekter, blandt andet helhedsplan i afdeling 22 og Søndergade-projekt i afdeling 24 (og nyt administrationskontor). Regnskabstal for boligforeningen og afdelingerne blev drøftet, ligesom de enkelte afdelingers status og handlingsplaner. Referat kan tilgås via Favrskov Kommunes hjemmeside...
3. Personale
 - 3.1. Nyansættelser
Vi har pr 16/12-24 ansat ny driftsinspektør, Per Fabricius Jensen, som kommer fra et job som driftschef hos AL2bolig i Aarhus. Per bor i Nørre Vissing (Låsby)...
Vi har pr 1/2-25 ansat ny bogholder/økonomiassistent, Betine Baj Jensen, som kommer fra et job som bogholder hos Søstrene Grene i Aarhus. Betine bor i Hadsten...
 - 3.2. Arrangement
Aftale om fælles socialarrangement med hovedbestyrelse og administration/drift. Festudvalg udpeget til KB og gerne Susanne (SHE). De finder idé til dagen, som skal være i arbejdstiden (forslag 20/2-25?). KB har opgaven...
 - 3.3. 25 års jubilæum
Torben Elgaard (TE) har den 1/2-25 været i boligforeningen i 25 år, og der bliver afholdt en reception/åbent hus i Møllestuen i tidsrummet kl 14-15.30 for beboere, samarbejdspartnere. Mad kommer fra Delilet, Laurbjerg. Hovedbestyrelsen besluttede at tildele TE et skattefrit gratiale som tak for de mange års tro tjeneste...
4. Beboersager
RJ orienterede om igangværende og eventuelle nye sager, herunder 2 afgørelser fra Beboerklagenævnet...

3. Afdelingerne – status og emner til drøftelse /beslutning

- afdeling 21
 - Elladestandere
OK er i gang med etablering...
- afdeling 22
 - Helhedsplan – sidste nyt
 - Ekstraordinært afdelingsmøde den 16/1-25 (afstemning)
Den endelige aftale med hovedentreprenøren er med at være helt på plads. Mangler skema B godkendelse af Favrskov Kommune og Landsbyggefonden. I den forbindelse var vi nødsaget til inden nytår at indkalde til ekstraordinært beboermøde med godkendelse af projektet (herunder husleje) af beboerne. Deltagelse af Esther (ERIK arkitekter) og byggerådgiver Birgitte (DAI). Ansøgning skal sendes til Favrskov Kommune umiddelbart, så det kan komme på byrådsmøde i marts måned...
 - Elladestandere, ekstraordinært afdelingsmøde
Afdelingsbestyrelsen har et ønske om etablering af elladestandere på Hovvej med tilskud fra dispositionsfonden (som lagt frem på afdelingsmøde i september 2024). Aftalt, at det afventer afviklingen af beboermøde den 16/1-25, og dermed sandsynligvis i februar måned...
- afdeling 23
 - Køkkenspørgsmål
Der blev spurgt lidt ind til afklaring af køkkenspørgsmålet fra afdelingsmødet. RJ har efter afdelingsmødet undersøgt og svaret beboer. RJ formidler svaret formidles videre til afdelingsbestyrelse, som kan tage det med på afdelingsbestyrelsesmøde og dermed svare på eventuelle henvendelser...
 - Elladestandere
OK er i gang med etablering...
- afdeling 24
 - Søndergade-projekt – sidste nyt
Favrskov Kommune har meddelt, at godkendelsen/dispensationen med udenomsarealerne først kan afklares på byrådsmøde i det nye år (2025), da der mangler en intern afklaring mellem kommune og Favrskov Forsyning. Vi følger op sammen med DAI på forholdet med antal nye boliger/administrationskontor, når ovennævnte er på plads...
 - Sundhedscafé (Favrskov Kommune)
Det succesfulde projekt fortsætter sin gang og er nu kommet til afdeling 24 (har været i afdeling 22 og 21), Toftevænget (fælleshuset). Afdelingsbestyrelsen er adviseret indenfor den sidste uge. Hovedbestyrelsen støtter stadig projektet 100%...
 - Elladestandere
OK er i gang med etablering...
- afdeling 25
 - Tiltag til fællesskab i afdelingen
Der blev drøftet forskellige tiltag, så fællesskabet kan "blomstre" i afdelingen. Tidligere har der været møblement i fællesrummene, og det kunne måske prøves igen. Der forsøges kontakt til afdelingens beboere for at høre deres mening, og måske etablere en "forsøgsordning" i én af punkthusene. RJ tager den med PFJ for gode idéer til at åbne op for en reaktion (spørgeskema?)...

4. Eventuelt

- Arbejdsdag, HB-møde
Der blev aftalt arbejdsdag til lørdag den 23/3-25 – emner fra hovedbestyrelsen til dagen modtages gerne. RJ sørger for indkaldelse...
- Uformel snak med afdelingsformændene
KB havde et ønske om et møde med afdelingsformændene og en uformel snak om gode idéer til at fremme boligforeningen som et endnu bedre sted at bo. KB og RJ finder dato og inviterer...
- Driftsinspektør
Enighed om at invitere den nye driftsinspektør, PFJ, til næste HB-møde. Aftalt, at han er med til mad og den første halve time med præsentation af sig selv, herunder vores tiltag med Timelab og NTI-program...

Mødet sluttede kl 20.49.

Underskrifter:

Karsten Byskov

Jan Røjen

Bent Andersen

Anja Bak Skovfoged

Helle Hoppe