



## REFERAT

### Bestyrelsesmøde den 17. februar 2025

Mødested kontoret

Søndergade 35 . 8370 Hadsten

Telefon: 8761 3600

mail@bohadsten.dk

www.bohadsten.dk

Deltagere:

Hovedbestyrelse:

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

Administration:

Rane Johansen (RJ)

Per Fabricius Jensen (PFJ)

Mødeleder: KB

Referent: KB

#### 1. Formalia

- Godkendelse af dagsorden  
Godkendt
- Godkendelse af referat den 15. Januar 2025 (+ underskrifter)
- Godkendt, underskrifter på plads...

#### 2. Orientering / emner fra formand og direktør

##### 1. Timemap

PFJ fortalte om timemap og de mange fordele ved programmet, og om lovkravet om, at personalets arbejdstid skal registreres. Bestyrelsen gav grønt lys til indkøb af programmet.

##### 2. NTI program.

PFJ forklarede, at vi i boligforeningen før havde benyttet NTI. Der blev givet en grundig gennemgang af, hvad programmet kan og kan bruges til. Bestyrelsen gav også grønt lys hertil.

##### 3. First Agenda (bestyrelsesportal)

RJ fortalte om First Agenda, en bestyrelsesplatform som kunne afløse vores nuværende. Det blev besluttet at se tiden an.

##### 4. Økonomi

4.1. RJ gennemgik vores investeringer og afkast, udviklingen gennem det sidste år.

4.2. RJ fortalte om mulighederne for at ændre vores risikoprofil så afkast vil blive højere – men tab ligeså. Emnet skal tages op igen senere.

##### 5. Bestyrelseshonorar.

Der er sket en mindre regulering af bestyrelseshonoraret.

##### 6. Personale

RJ fortalte om hvor velfungerende personalegruppen er blevet.

6.1. Bestyrelsen og personalet havde en dag sammen med bowling og spising.

Det var en god dag, med mange sjove timer. Senere skal vi have en arbejdsdag sammen for at tale om hvad der kan gøres bedre/anderledes.

6.2. Torbens 25 års jubilæum var en stor succes. Der var mange fremmødte til en hyggelig dag med lidt at spise.

##### 7. Beboersager

RJ fortalte om en lejer der længe har været problemer med. Nu er beboeren gået så langt at vi skal i retten for at få ham sat ud.

### 3. Afdelingerne – status og emner til drøftelse /beslutning

- afdeling 21
  - Der blev snakket om udskiftning af køkkener på Dr. Larsens Vej 40-42. Det er flere år siden det var oppe første gang.
- afdeling 22
  - Helhedsplan
    - Det ekstra ordinære afdelingsmøde blev vendt.
    - Skema B skal godkendes i byrådet og godkendes af kommunen og Landsbyggefonden.
    - Genhusning – Møder om genhusning afholdes snart.
- afdeling 23
  - Intet
- afdeling 24
  - Det vil blive forsøgt at flytte ladepladser i Toftevænget tættere på molokkerne – hvis muligt.
- afdeling 25
  - Intet

### 4. Eventuelt

- Intet.
-