

REFERAT

AF BESTYRELSESMØDE I BOLIGKONTORET ÅRHUS DEN 17.08.2009

<input checked="" type="checkbox"/>	Robert Thorsen	bestyrelsesformand
<input checked="" type="checkbox"/>	Olav Bertelsen	næstformand
<input checked="" type="checkbox"/>	Søren Høgsberg	bestyrelsesmedlem
<input checked="" type="checkbox"/>	Chris Cully	bestyrelsesmedlem
<input checked="" type="checkbox"/>	Lars Hansen	bestyrelsesmedlem
<input type="checkbox"/>	Margrethe Skou	medarbejderrepræsentant
<input checked="" type="checkbox"/>	Steen Møller Andersen	administrationen
<input checked="" type="checkbox"/>	Lene Gaardsted	administrationen (referent)
<input checked="" type="checkbox"/>	Carl Danielsen	Administrationen (under pkt. 2 a)

1. Forhandlingsbogen

- a. Referat af bestyrelsesmøde den 04.06.2009:
Referat godkendt.

2. Organisationsanliggender

- a. Budgetkontrol pr. 30/6

Carl gennemgik i hovedtræk budgettet.:

- Personaleudgifter dækker over = lønninger, feriegodtgørelse, lønsum m.v.
- Kontorholdsudgifter, herunder forsikringer som er tegnet hos Scandia i sundhedsforsikring, samt løsøredriftsforsikring.
- Edb = kr. 170.000 pr. kvartal er incl. Asp-løsning. Udgifterne til edb bliver meget højere end budgetlagt.
- Det koster kr. 6.875 pr. måned at få kørt lønnen inkl. indberetning til e-indkomst og overførsler. CD påtænker at bogholderiet overtager opgaven.
- Der har været udgifter i forbindelse med hjemmearbejdspladser.
- Porto faldet
- Lokaleudgifter, stiger med ca. 3 %. Fællesudgifter steget meget.
- Alarmen er dyr når de skal rykke ud
- Vedligeholdelse = dækker indtil videre den ændring der blevet lavet i udlejningen som har kostet kr. 70.000 + nogle småting.

Alle udgifter til EDB kendes ikke endnu. En god ide at spare de kr. 80.000 ved at administrationen selv står lønkørslen.

Det er endnu ikke muligt at skønne hvor stort underskuddet bliver.

- b. Politik vedr. markering af administrative medarbejderes fratræden til pension/efterløn:

Det bringes op i de enkelte foreninger om der kan udarbejdes en tilsvarende for ejendomsfunktionærerne.
Drøftes i de enkelte foreninger.

Det konkrete forslag blev godkendt med "max." i stedet for "ca."

Det er op til bestyrelsen, at beslutte beløbsstørrelsen for "ledende medarbejdere.

- c. Byggemulighed – Skødstrup:

Der er fremkommet et tilbud om køb af jord hvor noget ligger i byzone og noget i landzone, ialt 67.000 m². I byzone kan der bygges ca. 200 boliger.

Det blev drøftet, at der i projektet f.eks. kan indgå "hobbylandbrug" eller "nyttehaver".

Projektet luftes i de enkelte bestyrelser.

Der rettes henvendelse til Statsbo, og der laves en ventelisteundersøgelse på eksisterende boliger i området.

3. Efterretninger

- a. Orientering fra administrationen:

1. EU-udbud af rammeaftale – rådgivere:

Steen oplyste, at arbejdet er sat i gang. Der er flere muligheder hvis et projekt sendes i EU-udbud, og så er det en forenkling som vil lette administrationens arbejde fremover, da man i rammeaftalens løbetid ikke vil skulle sende renoverings- og nybyggeriopgaver i udbud. Færdig primo januar 2010.

2. BKÅ-portalen:

Kommunikationsmedarbejderne regner med at være klar med portalen 1/10 2009 (intranet-delen). Bedst at lave det som et åbent forum hvor nogle dele kan være lukket.

Det er et stort ønske, at få fremskyndet processen med foreningernes hjemmesider.

Bestyrelsen vil gerne have en køreplan.

3. Der er afholdt møde med Bækmark & Kvist hvor de tilbyder fast honoraraftalen. De vil skære 10-12% af det samlede honorar for de 4 organisationer.

- b. Referat fra repræsentantskabsmøde den 05.05.2009:
Godkendt.

4. UDVALG

- a. IT-udvalg:
Hvad sker der med den gruppe der er blevet nedsat? Hvem tager initiativ?
Administrationen er tovholder.
- b. Kursusudvalg:
Chris foreslog en bustur til Bruexelle for repræsentantskabet.

Opmærksomheden blev rettet mod, at der i beretningen fra bestyrelsen står der skal afholdes "introduktion for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer" samt 1-2 arrangementer for repræsentantskabet i BKÅ. (omkring styringsreformen)

Chris går tilbage i udvalget og arbejder videre.

5. Næste møde

- a. Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes den 10.09.2009.

6. Eventuelt

Robert orienterede om at der udarbejdes et evalueringsskema om bestyrelsernes arbejde til både BKÅ og de enkelte foreninger.

Steen og Robert har deltaget i arrangement hos Realdania hvor bæredygtighed var hovedtemaet. (Vugge-til-vugge principper).

Det vil være en god start at få lavet nogle bærende principper i BKÅ når der skal bygges.

Der arbejdes videre. Steen kommer med et oplæg.

Det blev drøftet om kontoret fortsat skal holde lukket torsdag formiddag. Der var delte meninger for og imod.

Der køres videre med formiddagslukket torsdag formiddag.

Oplæg til gaveregulativ fra foreningerne til ejendomsfunktionærerne udarbejdes og behandles i de enkelte foreninger.

Takkeskrivelse fra administrationsmedarbejder Leif Hansen blev oplæst.