

**Referat
af
Bestyrelsesmøde
i Arbejdernes Andels-Boligforening**

**tirsdag d. 17. februar 2015 på kontoret, Skansen 8
kl. 17:30.**

Indkaldt er : bestyrelse, suppleanter samt forretningsføreren.

Fraværende efter afbud : Jutta B. Kristiansen

Fraværende uden afbud :

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden : Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af en mundtlig orientering om ændring i Personalepolitikken vedr. fartgrænser under pkt. 04.

Pkt. 2

Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde.
Referat af bestyrelsesmødet d. 13.01.2015 er medsendt.
Referat blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 3

Helhedsplan - udsendt 5 sager :

Tomgangsliste (1 stk.).
Lister over indflytninger – 3 stk.
Referat af Styregruppemøde i Blok 22 d. 12.01.2015
Referat af Fællesafdelingsbestyrelsesmøde d. 21.01.2015.

Beslutning

Taget til efterretning

Pkt. 4
Efterretninger – på Internettet ses (10 stk.):

- BL informerer nr. 01 af 08.01.2015 vedr. "Oversigt over udsendte BL informerer i 2014"
- BL informerer nr. 02 af 08.01.2015 vedr. "Ny målerbekendtgørelse"
- BL informerer nr. 03 af 13.01.2015 vedr. "Afskaffelse af G-dage forkorttidsansættelse"
- BL informerer nr. 04 af 19.01.2015 vedr. "Ophævelse af 70 års grænse for automatisk afsked gældende fra 1. januar 2016"
- BL informerer nr. 05 af 26.01.2015 vedr. "Nye regler for fratrædelses-godtgørelse"
- Landsbyggefonden Orienterer nr. 658 af 07.01.2015 vedr. "Beboere i den almene boligsektor 2014"
- Landsbyggefonden Orienterer nr. 659 af 20.01.2015 vedr. "Kortlægning af almene bebyggelsers bevaringsværdi"
- Landsbyggefonden Orienterer nr. 660 af 27.01.2015 vedr. "Indberetning af ledige boliger pr. 1. februar 2015"
- Landsbyggefonden Orienterer nr. 661 af 27.01.2015 vedr. "Afhændelse / nedrivning af almene boliger"
- Landsbyggefonden Orienterer nr. 662 af 04.02.2015 vedr. "Indberetning af ekstern fraflytninger for 2014"

04 stk. sager :

- Godt Nytår af 16.01.2015 med eventkalender fra ProVarde (eventkalender på kontoret)
- ProVarde – nyt navn af 26.01.2015
- Statistik over hjemmeside –januar 2015
- Syddanmark NU – Ny syddansk råstofplan (forefindes på kontoret)
- Mundtlig orientering om ændring i Personalepolitikken vedr. BL informerer nr. 07 15 om overtrædelse af fartgrænser.

- 615 -

Beslutning

Taget til efterretning.
Ændring af Personalepolitikken godkendt.

Pkt. 05 Forvaltningsrevision.

Rapporter om udlejning, fraflytning og restancer.

Rapport om antal klager (skrevne påbud - husordensovertrædelser), flyttesyn & - afregninger, beboerklagenævns sager og klager over forbrugsregnskaber.

Beslutning

Taget til efterretning.

Pkt. 06 Medarbejders deltagelse i Beboerklagenævnet.

Beslutning

Møder i arbejdstiden er fri med løn.
Forberedelse foregår i fritiden betalt af honoraret.

Pkt. 07 Bolig & Livsstilsmesse – deltagelse i standen af bestyrelsesmedlemmer ?

Beslutning

Der blev sat "bisiddere" på messen – tiderne blev fordelt.

Pkt. 08
Radio Charlie – nye radiospot ?

Beslutning

Bestyrelsen besluttede, at vi kører en ny omgang spot.

Pkt. 09
Forslag til afdelingsmøderne om ændring af afdelingsandel – hvilken fordeling.

Beslutning

Vi lægger op til 1% pr. måned efter 1 år og 8 mdr. – altså, når man har boet i 1 år og 9 mdr. Stigende med 1% pr. måned.

Pkt. 10
Nybyggeri

Der blev afgivet en mundtlig orientering om situationen omkring sælgers retssag mod tidligere ejer samt tidligere afgivne købstilbud på Lerpøtvej 8.

Beslutning

Vi afventer situationens udvikling.

Pkt. 11
Eventuelt

Der var intet under eventuelt.

Aftalt

Næste ordinære møde : ekstraordinært møde tirsdag d. 03.03.2015 med Gitte Hodde, BL og ordinært møde d. 10.03.2015

Næste møde ang. "Fremtidssikring" : ikke aftalt

Godkendt, d. 03.03.2015

Torben Knudsen

Niels Vagn Esbjærg

Maybritt Schhäffer

Jens Nielsen

Berit Christensen