

**Referat af bestyrelsesmøde den 28. juni 2017.****Deltagere:**

I mødet deltog bestyrelsesmedlemmerne: Benny Davidsen, Jannie Jeslund, Allan Friis, Asta Jørgensen, Kaj Jørgensen, Villy Sønderby og Børge Olsen.

Fra administrationen deltog: projektleder Georg Schmidt og forretningsfører Torben Krogh, som optog referat af mødet.

Formand Benny Davidsen åbnede mødet og bød velkommen.

**Dagsorden for mødet:**

1. Nyt fra formanden.
2. Nyt fra hovedbestyrelsen.
3. Nyt fra administrationen  
Effektivisering.
4. Skal suppleanter med til møderne/referat udsendes.
5. Skilte i afdelingerne.
6. Bevilling til mini flyttekassen til bolsjer.
7. Valg af formand, på valg er Benny Davidsen.
8. Syn af 2 lejligheder på Flintebakken.
9. Eventuelt – herunder årshjul.

**Ad 1. Nyt fra formanden.**

Benny Davidsen meddelte:

Han har deltaget i et fælles bestyrelsesmøde med afd 909-0 og 988-0 med henblik på at afholdelse af afdelingsmøde med henblik på at få valgt fælles bestyrelse. Mødet afholdes 29. august 2017 i afdeling 041-0's "Fyrkælder". Det må forventes at hovedparten af den nye bestyrelse bliver nyvalgt, da der på mødet kun var en der tilkendegav, at vedkommende var villig til genvalg, hvilket formanden beklagede.

Formand, næstformand og forretningsfører deltog d. 12. juni i det årlige dialogmøde med Horsens Kommune. Mødet forløb fint. Eneste kritik var en afdeling med et stort underskud. Forretningsføreren har senere fremsendt redegørelse om årsag til kommunen, hvilket er taget til efterretning.(kopi af referat vedlagt???)

Formand og næstformand indtræder nu i bestyrelsen for EGV Brædstrup. Det første møde i bestyrelsen afholdes på førstkommande fredag.

**Ad 2. Nyt fra hovedbestyrelsen.**

Børge Olsen meddelte:

Han deltog desværre ikke i sidste HB møde men han kunne oplyse, at bestyrelsen havde fulgt op på det netop afholdte repræsentantskabsmøde, hvor der bestyrelsen bekendt, var rejst en del kritik af samarbejdet i HB. En væsentlig årsag er de økonomiske udfordringer, der er for Lejerbo i forhold til striden om en række byggesager.

Man har modtaget et udkast til brev, fra tilsynet som HB skal forholde sig til, hvilket vil ske på et ekstraordinært HB møde den 3. juli, hvor der også holdes det første møde i økonomiudvalget.

Diverse udvalg er nedsat. 2 er nedlagt og et nyt, nemlig et økonomiudvalg er kommet til.

Han foreslog, at man i Lejerbo Horsens overvejede at få en byggestrategi. Man kunne måske tage udgangspunkt i Lejerbo Københavns??

**Ad 3. Nyt fra Administrationen.**

Torben Krogh meddelte:

**Effektivisering.**

Her orienterede han om de hidtil foretagne tiltag.

Refererede fra et møde med ministeriet og udleverede og gennemgik ministeriets oplæg til mødet.

Regionens organisationer ligger således:

Vejle	64 %	Området 83 %
Tinglev	65 %	Området 82 %
Horsens	79 %	Området 85 %
Nyborg	77 %	Området 82 %
Kolding	75 %	Området 82 %

Han udleverede og gennemgik ligeledes rapporten fra "Almennet": "En innovativ vej til effektiv drift"

Administrationen fremsender oplæg til inddragelse af de øvrige bestyrelser i processen.

**Udlejningssituationen.****Afdeling 92-0, Flintebakken.**

2 ledige, er sendt i tilbud 1. gang

**Afdeling 316-0 Houmannshus.**

2 ledige 2 vær.

( Lille Nygade 12 1.4) har været på boligportalen, afventer nu underskrevet kontrakt. Lille Nygade 12 1.7 er sendt til de sidste på ventelisten, kommer på boligportalen nu.)

**Afdeling 909-0 Vejlevej**

1 ledig 2 vær. Er sendt i tilbud 1.gang (svar frist d. 3/7-2017)

**Afdeling 952-0, Ryesgade.**

2 ledige 3 vær. (Ryesgade 2G 2., 18 har været på boligportalen, der har været stor interesse.

Afventer underskrevet lejekontrakt.

Ryesgade 2C 2.,13 er sendt ud 1. svar frist d. 26.06.17 )

**Sammenlægning af afd 909-0 og 988-0**

Repræsentantskabet har ved urafstemning godkendt/besluttet en sammenlægning af afdeling 909-0 og 988-0 med 17 stemmer for og 2 undlod at stemme. Der er planlagt ekstraordinært afdelingsmøde den 29. august 2017, med valg af bestyrelse.

**Ad 4. Skal suppleanter med til møderne/referat udsendes.**

Man fastholder nuværende praksis nemlig at suppleanter ikke deltager i møderne, dog således at referater fra de åbne møder sendes direkte til suppleanterne.

**Ad 5 Skilte i afdelingerne.**

Der er behov for følgende skilte:

Store	9,
Mellem	2,
Små	7.
Specialskilte	2.

Prisen pr. skilt er ca. 10.000 kr.

Der har været afholdt licitation.

Organisationens andel er 1 skilt pr afdeling. Hvis afdelingen ligger på flere locationer, så et skilt pr. location (afd 316-0). Udgift ca. 100.000 kr., hvilket beløbet er bevilliget fra arbejdskapitalen.

Ad 6. Bevilling til mini flyttekassen til bolsjer.

Torben Krogh meddelte at beholdningen nu er opbrugt og med ca. 100 flytninger om året indstilles at der bevilliges et beløb på kr. 10.000 dækkende til ca. 2 års forbrug.

Beslutning: Der indkøbes 300 kasser, svarende til et beløb på kr. 12.000.

Ad 7. Valg af formand, på valg er Benny Davidsen.

Benny Davidsen blev enstemmigt genvalgt for en 2 årig periode.

Ad 8 Syn af 2 lejligheder på Flintebakken.

Efter mødet afslutning skal der besigtiges 5 lejermål i forskellige afdelinger i stedet.

Ad 9. Eventuelt.

Årshjul, der er udsendt udkast til årshjul:

20,

8. september 2017

4. oktober 2017 intro nye bestyrelsesmedlemmer.

9. november 2017 Valgkredsmøde i Århus.

11.-12. november 2017 Messe

6. december 2017 kl. 17.00 bestyrelsesmøde med efterfølgende julefrokost – sted

16. februar 2018 Regnskabsmøde i Vejle

16.-17. februar 2018 seminar i Vejle

14. marts 2018 kl. 18.00 (med spisning) Repræsentantskabsmøde, på Flintebakken.

17.-18. maj 2018 Landsrepræsentantskabsmøde i Nyborg.

6. september ændres til 20. september. Øvrige datoer godkendt.

Godkendt af formanden den 5/7 2017

*Benny Davidsen*

Benny Davidsen

