

BESTYRELSESMØDE NR. 1 d. 20. JANUAR 2020

DELTAGERE: Poul Erik Rasmussen, Leif Ravn Andersen, Majbrit Marcker, Anders Skovfoged Lauersen, Inge Pedersen, Klaus Egedesø, Torben Skåning, Mia Therese Mahs, Norma Pedersen & Steffen Møller Borgbjerg.

PLACERING: AAB's administration, Kongensgade 25, 8700 Horsens.
Der serveres en let anretning.

DAGSORDEN:

- 1. BESLUTNING AF HVEM DER SKAL VÆRE DIRIGENT OG MØDELEDER**
- 2. BESLUTNING AF HVORVIDT REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 16. DECEMBER 2019 KAN GODKENDES**
- 3. ORIENTERING OM AAB'S ØKONOMI**
- 4. ORIENTERING FRA BESTYRELSESFORMAND POUL-ERIK RASMUSSEN**
- 5. ORIENTERING OM STATUS RENOVERING OG NYBYGGERI V/ DIREKTØR STEFFEN MØLLER BORGBJERG**
- 6. DRØFTELSE AF BESTYRELSENS BRUG AF IT OG DERAFF FØLGENDE MULIGHEDER**
- 7. BESLUTNING AF HVEM DER SKAL ARRANGERE JULEFROKOST 2020**
- 8. DRØFTELSE AF UDBETALING AF BESTYRELSESVEDERLAG I HENHOLD TIL DRIFTSBKG. §14, ST. 1**
- 9. BESLUTNING OM AAB TILTRÆDER ANBEFALING FOR UDSATTE BOLIGOMRÅDER OG PARALLELSAMFUND**
- 10. DRØFTELSE AF BESTYRELSESEVALUERING FOR AAB**
- 11. ORIENTERING OMKRING AAB'S RYKKER- OG FOGEDPROCEDURE**
- 12. DRØFTELSE AF DAGENS BESTYRELSESMØDE**
- 13. DRØFTELSE AF EVENTUELT**

1. **Beslutning** af hvem der skal være dirigent og mødeleder

Indstilling: Bestyrelsen har besluttet, at dirigentopgaven går på skift blandt medlemmerne i bestyrelsens midte. Bestyrelsesformanden er altid mødeleder.

Beslutning: Klaus Egedesø blev valgt til dirigent

2. **Beslutning** af hvorvidt referat fra bestyrelsesmøde d. 16. december 2019 kan godkendes

Indstilling: Til Godkendelse

Beslutning: Godkendt

3. **Orientering** om AAB's økonomi

Redegørelse: Vi afventer at revisoren godkender årsregnskabet for 2019.

Vedr. afkast på obligationer orienteres via særskilt bilag.

Indstilling: Til efterretning

(fortsat)

Beslutning: Taget til efterretning

4. Orientering fra bestyrelsesformand Poul-Erik Rasmussen

Redegørelse:

- Steffen vil koordinere deltagelse i ministermøde på fredag.
Deltagere fra hovedbestyrelsen: Polle, Leif, Anders, Mia, Torben og Norma.
Deltagere fra afdelingsbestyrelserne: Bent Eshøj (06 Vesterport), Tina Teichmann (12 Lovbyvænge), Annemarie Østergaard (33 R. Ø. Have) og Anita (14 Axelborg)
Deltagere fra administrationen: Christian Højholt og Steffen Møller Borgbjerg
- Der har været afholdt nytårskur i Horsens Kommune.
- Der er udsendt invitation til den reception for den nye 4-årige helhedsplan
- Kreds 7's interessevaretagelsesudvalg fokuserer pt. meget på affaldshåndtering. Herunder om man som boligorganisation betaler for meget for affaldshåndtering til kommunen.

5. Orientering om status renovering og nybyggeri v/ direktør Steffen Møller Borgbjerg

5.1 06 Vesterport – Totalrenovering af 181 lejemål

Byggesagen kører efter planen. Indledende arbejder i forhold til aflæggelse af byggeteknisk rapport er påbegyndt.

5.2 06 Vesterport – Anlæg af parkeringskælder og beboerhus

Vi afventer stadig endelig afklaring i forhold til hvilken entreprenør der er billigst. Det ser ud til at der muligvis kommer flere end de 37 parkeringspladser

5.3 09 Trianglen – Helhedsplan vedr. renovering af 180 lejemål

Byggeteknisk rapport fra Rambøll afventes.

5.4 01 Sønderport – Renovering af 88 lejemål

Redegørelse fra RUM Arkitekter til LBF afventes

5.5 37 Tamdrup – Nybyggeri af 37 tryghedsboliger

Ud fra 18 interesserede bydere har følgende 5 klareret prækvalificering. Udvælgelseskriterierne var primært entreprenørernes erfaring fra lignende byggerier og byggeledernes kompetencer og erfaring i byggeledelse.

Dansk Boligbyg
Pluskontoret
Niras

Jørgen Friis Poulsen
Skala arkitekter
EKJ ingeniør

C J Group
Swarz Arkitekter
Rønslev Ingeniør
WAD Landskabsarkitekt

KG Hansen
Ginnerup
Rambøll

LPH Byg
Erik Arkitekter
Arne Elkjær ing
byMunch Landskab

5.6 Nørrestrand – opførsel af et antal familieboliger i forbindelse med en dagligvarebutik
Sagen afventer kommunal håndtering.

5.7 14 Axelborg – renovering af udearealer m.v. med støtte fra LBF
Sagen afventer RUM Arkitekters projektarbejde

Indstilling: Til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning

6. **Drøftelse** af bestyrelsens brug af IT og deraf følgende muligheder

Redegørelse: Bestyrelsen er udstyret med iPads. Som en følge af bestyrelsesseminaret, drøftes om der er behov for undervisning i brugen, opsætning af systemer m.v.

Indstilling: Til drøftelse

Beslutning: Hvert bestyrelsesmedlem bedes skrive en liste over de ting man ønsker mere viden om / de ting som ikke fungerer ordentligt. Listen sendes til direktøren.

(Hvis iPad'en driller, kan det nogle gange hjælpe at slukke og tænde igen.)

7. **Beslutning** af hvem der skal arrangere julefrokost 2020

Redegørelse: På bestyrelsesmøde d. 16. december blev det under punkt 5 vedtaget, at der snarest muligt skal nedsættes et julefrokostudvalg til at arrangere julefrokost 2020.

Indstilling: Til beslutning

Beslutning: Polle, Leif, Norma og Majbrit blev valgt til julefrokostudvalg. Udvalget har nu ansvaret for den videre planlægning og gennemførelse af julefrokost 2020.

8. **Drøftelse** af udbetaling af bestyrelsesvederlag i henhold til driftsbkg. §14, st. 1

Redegørelse: AAB har historisk udbetalt bestyrelseshonoraret i henhold til driftsbekendtgørelsens §14 stk. 1 til bestyrelsesformanden. Som følge af beslutning på bestyrelsesmødet d. 16. december 2019, punkt 8, drøftes denne praksis.

Indstilling: Til drøftelse

Beslutning: Drøftet. Det skal til kommende bestyrelsesmøde besluttes, hvorvidt der ønskes udbetalt skattefri godtgørelse for telefon og / eller kontorhold til medlemmerne af bestyrelsen. Dette kan lade sig gøre, da de ikke modtager honorar, beløbet kan maksimalt udgøre 3.750 kr. pr. år og vil ikke påvirke ydelser fra det offentlige som for eksempel kontanthjælp, sygedagpenge, arbejdsløshedsdagpenge og boligstøtte. Herunder om en sådan udbetaling skal modregnes fra det udbetalte honorar, så den samlede udgift ikke forhøjes.

9. **Beslutning** om AAB tiltræder anbefaling for udsatte boligområder og parallelsamfund

Redegørelse: Task Force for udsatte boligområder og parallelsamfund har på sit møde d. 17. december 2019 besluttet at indstille punkt 4 på bilag A til byrådet. Se i øvrigt bilag B og Bilag A1 og A2. Redegørelse gives på mødet.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder anbefaling fra Task Force for udsatte boligområder.

Beslutning: Vedtaget

10. **Drøftelse** af Bestyrelsesevaluering for AAB

Redegørelse: Bestyrelsen har vedtaget at den ønsker at arbejde videre med forskellige dele af bestyrelsesevalueringen, som i sin helhed blev udsendt til bestyrelsen d. 23. december 2019 sammen med referat fra bestyrelsesmøde d. 16. december 2019.

Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter nedenstående uddrag fra bestyrelsesevalueringen omkring hvordan der sikres en god overlevering til dem som skal overtage bestyrelsesposterne på sigt. Herunder, at der skal fokuseres på at invitere yngre AAB-beboere til at tage del i bestyrelsesarbejdet. Hvilke tiltag skal der konkret til for fremtidig rekruttering, og hvordan det kommende repræsentantskabsmøde håndteres i denne henseende.

Bestyrelsesarbejdet i fremtiden: REKRUTTERING /mangler

+ Hvad kan I konkret gøre for at:

Styrke **rekrutteringen** til organisationsbestyrelsen?

Beslutning: Drøftet. Bestyrelsen ønsker en fortsat drøftelse på næstkommende bestyrelsesmøde. Der var enighed om, at bestyrelsen er sit ansvar bevidst, i forhold til at samle fælles opbakning til nye kandidater, i fald ikke alle bestyrelsesmedlemmer ønsker genvalg på det ordinære repræsentantskabsmøde. På kommende bestyrelsesmøde drøftes hvilke kandidater bestyrelsen kan blive enige om at indstille til bestyrelsen.

11. **Orientering** omkring AAB's rykker- og fogedprocedure

Redegørelse: I forbindelse med sin MBA-uddannelse, har direktør Steffen Møller Borgbjerg skrevet en opgave om AAB's rykke- og fogedprocedure. Opgaven vedhæftes til denne indkaldelse og direktøren giver en kort redegørelse af konklusionerne

Indstilling: Til efterretning

Beslutning: Taget til efterretning

12. **Drøftelse** af dagens bestyrelsesmøde

Redegørelse: Bestyrelsen har tidligere besluttet, at den ønsker at bestyrelsesmøderne evalueres i forhold til hvad der eventuelt kan gøres bedre fremover.

- Leif: En lang og udmærket debat, hvor vi nåede "langt omkring".
- Anders: Fint at blandt andet fremtidig rekruttering blev drøftet.
- Inge: Fint møde, men langt. Der var noget der blev talt for længe om.
- Norma: Vi bør indføre 5-10 minutters pause i de møder som er lange.
- Klaus: Seminaret har rykket møderne i positiv retning, fint møde.
- Torben: Godt møde, og det er nok den længde møderne fremover vil have
- Polle: Længden på møderne er som den skal være – god ide med en pause midtvejs.
- Majbrit: Langt møde, men det fungerer rigtig godt med mindre "snik snak" igennem mødet – man holder sig mere til emnerne end før seminaret.
- Mia: Godt og konstruktivt møde. Spændende punkter der skal tages stilling til. Seminaret har udfordret bestyrelsen, som er blevet bedre, møderne også.
- Steffen: Fint bestyrelsesmøde, positiv oplevelse med skift af pladser og dirigentpost på skift.

13. **Drøftelse** af eventuelt

- Der er kommet et nyt oversigtsskilt op i Stensballe
- Der går rygter om at afdeling 12 Lovbyvænget skal rives ned – Rygterne kan do afvises fuldstændig, der har på intet tidspunkt være tale om nedrivning af afdeling 12 Lovbyvænge.
- Frank og Steffen har afholdt møde med Birch Ejendomme vedr. eventuelt samarbejde.
- Jannik Ahlefeldt-Laurvig, Stensballegaard, ønsker at "Bygaden" omdøbes til "Stensballegaardvej". Efter drøftelse med afdelingsbestyrelsen bakker AAB forslaget op, og Horsens Kommune har d. 17. januar fremsendt en partshøring i sagen, hvor det ser ud til at der er bred opbakning.
- Der vil blive indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde i forbindelse med et ønske om badeværelsesrenovering (kollektiv forbedring) i afdeling 20 Fabriksvænget. Der vil i den forbindelse blive ansøgt hovedforeningen om trækningsretsmidler.
- Der blev spurgt til om slidte AAB-flag bliver udskiftet – det gør de snarest og fremover 1 gang om året.
- Det blev aftalt, at dirigent til kommende bestyrelsesmøde er Norma.
- Der blev gjort opmærksom på en AAB-seniorpolitik af d. 9. december 2002.

Med venlig hilsen

Formand Poul-Erik Rasmussen

Direktør Steffen Møller Borgbjerg