



ARBEJDERNES BYGGEFORENING

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 18. januar 2017, kl. 18.30.

Afbud: Karen Rod Jensen

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen godkendt.

2. Underskrift af sidste referat.

Bestyrelsesmødet den 17. december 2016 blev aflyst grundet særlige omstændigheder.

Referat af bestyrelsesmøde af 16. november 2016 blev godkendt og underskrevet.

3. Revisionsprotokol.

Revisionsprotokol er forelagt bestyrelsen. Der er intet at bemærke siden sidste forevisning af protokol side 1283.

4. Meddelelser.

Afdelingsbestyrelsen, afd. 10.

Formanden for afd. 10 har ved mail af 15. januar 2017 meddelt, at han trækker sig fra formandsposten med øjeblikkelig virkning. Der indkaldes i den forbindelse til ekstraordinært afdelingsmøde den 20. februar 2017, kl. 19.30.

Afdelingsbestyrelse, afd. 58.

Formanden for afd. 58 har ved mail af 10. januar 2017 meddelt, at han trækker sig fra formandsposten med øjeblikkelig virkning. Der indkaldes i den forbindelse til ekstraordinært afdelingsmøde den 30. januar 2017, kl. 18.30.

Rejsegilde, Gødvad Enge.

Der afholdes rejsegilde, Gødvad Enge torsdag den 19. januar 2017, kl. 14.00.

5. Råbalance, boligorganisationen.

Årsafslutning, regnskab for 2016 er under udarbejdelse.

Gennemgang af råbalance for boligorganisationen.

6. Kapitalforvaltning.

Årsrapporter/resultat for perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 blev forelagt og drøftet i bestyrelsen.

Med baggrund i indestående i dispositionsfonden besluttede bestyrelsen, at der ikke tillægges dispositionsfonden renter for 2016, hvilket dermed kommer afdelingerne til gode i form af større forrentning af afdelingernes midler.

Det samlede likviditetsbudget for 2017 udtrykker mulighed for yderligere investering i værdipapirer i 2017. Oplæg til placering af midlerne blev forelagt og godkendt af bestyrelsen.

7. Ansøgning om tilskud.

Der forligger ingen ansøgninger.

8. Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden.

Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden til afd. 1, 57 og 60.

Ansøgningerne blev tiltrådt af bestyrelsen.

9. Dispositionsfonden.

Ajournført likviditetsoversigt er forelagt bestyrelsen.

10. Egen trækingsret (LBF).

Ajournført likviditetsoversigt er forelagt bestyrelsen.

11. Ejendomsskat.

Ajournført statusoversigt over ejendomsskattesager – Rafn & Søn er forelagt bestyrelsen.

12. Forvaltningsrevision.

Bestyrelsen fik forelagt rapporten for 2016 som efterfølgende blev debatteret og taget til efterretning.

13. Samarbejdsudvalget.

Der er ingen hændelser siden sidste møde.

Samarbejdsudvalgsmøder 2017.

- 1. Torsdag den 23. februar 2017, kl. 9.00 (forudsat at der er pkt. til dagsorden).*
- 2. Torsdag den 18. maj 2017, kl. 9.00.*
- 3. Torsdag den 17. august 2017, kl. 9.00.*
- 4. Torsdag den 9. november 2017, kl. 9.00.*

14. Arbejds miljøudvalget.

Bestyrelsen blev orienteret om mødet i AMO den 23. november 2016.

AMO møder 2017:

- 1. Onsdag den 28. februar 2017, kl. 13.00.*
- 2. Onsdag den 13. september 2017, kl. 13.00.*
- 3. Onsdag den 29. november 2017, kl. 13.00.*

15. Personaleorientering.

Administrativt personale

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

Ejendomsfunktionærer.

Bestyrelsen blev orienteret om personalesituationen.

16. Udlejnings situationen/fracflytning.

Aktuel beskrivelse af udlejnings- og fracflytningssituationen blev forelagt for bestyrelsen.

Endvidere fik bestyrelsen forelagt en samlet oversigt over antallet af flytninger for 2016 fordelt på de respektive afdelinger.

Samlet antal flytninger for 2016 – 369 stk. Til sammenligning var der i 2015 - 402 flytninger, 2014 – 416 stk. og i 2013 - 442 stk.

17. Budget/regnskab.

Bestyrelsen fik forelagt en foreløbig oversigt over afdelingernes resultater for regnskabsåret 2017.

Revisor reviderer årsregnskaber i perioden fra mandag den 23. januar 2017 til fredag den 3. februar 2017.

Bestyrelse og ledelse fremlægger ledelsespåtegning for 2016 for Arbejdernes Byggeforening og afdelinger på bestyrelsesmødet den 8. marts 2017.

Revisionsprotokol vedr. årsregnskabet for 2016 gennemgås af revisor, og forventes efterfølgende underskrevet af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 8. marts 2017.

Regnskabserklæring som afgives i forbindelse med Revisionsinstituttets revision af årsregnskaber for 2016 underskrives af ledelsen på bestyrelsesmødet den 8. marts 2017.

Bestyrelsen underskriver alle regnskaber på bestyrelsesmødet den 8. marts 2017.

Budetmøder 2017 (budget 2018).

Oplæg til budgetmøder 2017 blev forelagt bestyrelsen og forventes udsendt til afdelingsbestyrelserne mandag den 23. januar 2017.

18. Renovering/nybyggeri.

Renovering : Ingen større renoveringssager.

Nybyggeri (Gødvad Enge) : Forventet tidsplan:
Indflytning lørdag den 1. juli 2017.
Status:
Bestyrelsen blev orienteret om status i sagen.

19. Boligsocial helhedsplan.

Bestyrelsen orienteres løbende i form af nyhedsbreve.

20. Helhedsplaner.

Der er ikke nye hændelser siden sidste møde.

21. Lokalt samarbejde/styringsdialog/SK.

Der var ikke nye hændelser siden sidste møde.

22. Beboerklagenævnet/boligretten.

2 aktuelle sager ved beboerklagenævnet som er til behandling på møde i nævnet den 19. januar 2017. Der er tale om sager med relation til henholdsvis fraflytning samt husorden.

23. Formandsmøde.

Indkaldelse til formandsmødet 2017 er udsendt den 4. januar 2017.

24. Kursusaktivitet.

Kursuskalender 2017:

Formandsmøde, onsdag den 1. februar 2017, kl. 19.00 (spisning kl. 18.00).

Kursus, nyvalgte formænd, mandag den 18. september 2017, kl. 15.30.

Valgt ind i afdelingsbestyrelsen og hvad så, onsdag den 27. september 2017, kl. 19.00 (spisning kl. 18.00).

Temakursus, onsdag den 25. oktober 2017, kl. 19.00.

25. Lukket sag.

Bestyrelsen blev orienteret om status på sagen.

26. Nyt fra BL (kredsen/landsplan).

Nyhedsbreve og BL Informerer som er indgået siden sidste møde blev forelagt bestyrelsen og drøftet i bestyrelsen.

Paw orienterede om opsamling på seneste netværksmøder i BL regi. Næste møde er fastsat til den 2. februar 2017.

Grethe orienterede om planlagt møde i bl-kredsregi på Sabro Kro den 9. maj 2017.

Almene Boligdage 2017

17-18. november 2017 i Aarhus.

27. Drift.

Rådgivning omkring økonomi

Det er kun er få personer som indtil videre har benyttet sig af mulighederne for økonomisk rådgivning.

28. Næste bestyrelsesmøde.

Mandag den 6. februar 2017, kl. 17.30.

Planlægning af mødeaktivitet, 2017

Bestyrelsesmøder:

1. Onsdag d. 18. januar 2017, kl. 17.30.
2. Mandag d. 6. februar 2017, kl. 17.30.
3. Onsdag d. 8. marts 2017, kl. 18.00 (gennemgang af revisionsprotokol – regnskab 2016 v. revision kl. 17.30).
4. Torsdag d. 6. april 2017, kl. 17.30 (konstituerende bestyrelsesmøde).
5. Onsdag d. 17. maj 2017, kl. 17.30.
6. Fredag d. 16. juni 2017, kl. 17.30.
7. Onsdag d. 9. august 2017, kl. 17.30.
8. Onsdag d. 20. september 2017, kl. 17.30.
9. Mandag d. 23. oktober 2017, kl. 17.30.
10. Onsdag d. 15. november 2017, kl. 17.30.
11. Lørdag d. 16. december 2017, kl. 17.30.

Repræsentantskabsmøde:

12. Onsdag d. 5. april 2017, repræsentantskabsmøde kl. 19.00, spisning kl. 18.00 (revisor fremlægger regnskab for boligorganisationen).

29. Eventuelt.

Ingen emner.