

## Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Herning den 27. april 2016, kl. 17.00 på Hotel Eyde.

Deltagere: Formand Ulla-Helena Jensen, Ane Marie Harringer, Anni Seldrup, Lars Bak og Daniel Ekbøl.

Fra administrationen deltog forretningsfører Ebbe Johansson (ref.)

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19. februar 2016.
2. Nyt fra regionskontoret.
3. Nyt fra hovedbestyrelsen.
4. Boligsocial helhedsplan Holtbjerg/Valdemarsvej
5. Ung Verden afd. 374-0 Snebjerg
6. Helhedsplan, afd. 075-0 Spiren.
7. Helhedsplan, afd. 304-0 Museumsgade.
8. Næste møde.
9. Eventuelt.

### Ad 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 19. februar 2016.

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 19. februar 2016 blev godkendt.

### Ad 2. Nyt fra regionskontoret

Ebbe gennemgik egenkapitaludviklingen som blev gennemgået og kommenteret. Det blev besluttet, at der skulle laves en målsætning/vision vedr. fremtidig udvikling af dispositionsfonden, arbejdskapital og trækingsret m.v.

Der var sommerudflugt for vores ejendomsfunktionærer og det administrative personale torsdag den 12. maj 2016.

Ebbe informerede om alm. Indkøb, som stadig gav store udfordringer.

### Ad 3. Nyt fra Hovedbestyrelsen

Lars Bak orienterede, at der var valgår i 2016, idet der på Landsrepræsentantskabsmødet på Nyborg Strand den 19./20. maj skulle vælges ny formand i lejerbo.

Lars oplyste i den sammenhæng også om målsætning og visioner i organisationerne. Alle organisationer skal udarbejde egne visioner, så der arbejdes med hvordan egne organisationer vil se ud flere år frem i tiden. Ebbe undersøger mulighederne for at få kursusafdelingen ind over. Det kunne også være at der skulle afholdes et samlet kursus for samtlige bestyrelsesmedlemmer i Region Holstebro



#### Ad 4. Boligsocial helhedsplan Holtbjerg/Valdemarsvej

Ebbe orienterede om det samarbejde der var i gang med Fællesbo om udarbejdelse af en ansøgning om prækvalifikation til Landsbyggefonden om forlængelse af den boligsociale helhedsplan i Lyngbyden (Fællesbo), samt den nye boligsociale helhedsplan for Holtbjerg området. Medfinansieringsbeløbet for Herning Kommune og boligselskaberne skal tilsammen udgøre minimum 25 % af det samlede beløb. Vores andel fordeles ud fra lejermålsenheder. Tilskuddet forventes at udgøre ca. DKK 150.000

Bestyrelsen godkendte det videre samarbejde og det forventede tilskud

#### Ad 5. Ung Verden afd. 374-0 Snebjerg

Ebbe orienterede om at Herning Kommune har opsagt deres lejekontrakt i afd. 374-0 Snebjerg pr. 1. august 2016 hvor CEB Boafklaring har haft 7. ungdomsboliger, samt 1. fælleslokale (tidligere 3. ungdomsboliger).  
Herning kommune hæfter for genetablering af lejemål og indfrielse af restgæld jf. kontrakt.

#### Ad 6. Helhedsplan afd. 075-0 Spiren

På sidste afdelingsmøde i afd. 075-0 Spiren, blev det besluttet at arbejde videre med den reducerede helhedsplanen. Vi har aftalt planlægningsmøde m/Midtconsult vedr. teknisk gennemgang.

#### Ad 7. Helhedsplan afd. 304-0 Museumsgade

Bestyrelsen havde fået tilsendt et anlægsbudget vedrørende forbedringer afd. 304-0 Museumsgade. Der skal udskiftes køkkener, facade blok C uden merisolering og alle vinduer og døre udskiftes i blokken. Det samlede beløb er budgetteret til DKK 4.516.196, hvoraf der skal anvendes DKK 500.000 fra træk på trækingsret og DKK 1.700.000 i tilskud fra dispositionsfonden. Resten dækkes af egne henlæggelser og lån egne midler.

Bestyrelsen godkendte et træk på DKK 500.000 fra trækingsretten og DKK 1.700.000 i tilskud fra dispositionsfonden.

#### Ad 8. Næste møde

Næste møde ville blive indkaldt efter behov.

#### Ad 9. Evt.

Ane-Marie orienterede om en dårlig oplevelse de havde haft med en fraflytter/indflytter i afd. 198-1 Labyrinten. Boligen var ikke gjort ordentlig i stand ved indflytning. Forholdet vil blive fulgt op.

Herning, den

21-6-2016

Underskrift formand \_\_\_\_\_


