

	Referat
	Blad nr. 761
<p>Til stede var: Fra Hovedbestyrelsen: Finn Marquardsen (FMA) Lars Sørensen (LS) Allan Palm Hansen (APH) Torben A. Sørensen (TAS) Anna Kristina Hindø (AKH) Preben Nielsen (PN)</p> <p>Fra administrationen: Direktør Lars B. Riemann (LBR) Anja Hou (ASH)</p> <p>Afbud: Mette Laulund Sørensen (MLS)</p>	<p>Dag og år: Bestyrelsesmøde i Boligforeningen B42 Mandag, den 18. marts 2024, kl. 14.00. Afholdt i bestyrelseslokalet på Holger Drachmanns Gade 1.</p>
FMA bød velkommen til bestyrelsesmødet.	
Pkt. 1 Opfølgning på sager – Åbne sager	
<i>Styringsdialog – orientering:</i>	<p>LBR orienterede fra styringsdialogmøde med boligforeninger i Sønderborg Kommune og Sønderborg Kommune.</p> <p>Ligeledes orienterede LBR fra møde mellem B42 og Sønderborg kommunes tilsynsførende, samt tekniske ansvarlige deltog.</p> <p>Følgende punkter blev der orienteret omkring:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Byggegrunde i kommunen - Tildelinger - Skema A på Sydvang 4, åbnes op igen.
<i>Prins Henriks Avenue – orientering</i>	<p>Orientering vedr. Hanssen og PHA, hvor forsyning af vand, varme m.m. kommer fra eget forsyningsanlæg. Sygehuset har opsagt boligerne og forsyning af ovenstående lukker pr. 1.4.24. Møde med Hanssen den 20.3.24 og efterfølgende med advokat den 25.3.24.</p>
<i>Cyberforsikring</i>	<p>Der er modtaget tilbud på cyberforsikring, som blev fremlagt for hovedbestyrelsen. Der var enighed om en dækning på 5 mio. kr.</p>
<i>Opsamling fra sidste møde – køkken / bad regninger</i>	<p>Der kan laves udspecificerede regninger.</p>
Pkt. 2 Økonomi - Åbne sager	
<i>Ej godkendte afdelingsbudgetter – Afdeling 32 & 35</i>	<p>Budgetter der ikke er godkendt af afdelingen, godkendes af hovedbestyrelsen og efterfølgende indsendes det til kommunen.</p>

	Afdeling 49 – manglende forståelse på regnskabet fra afdelingsbestyrelsen. Der indkaldes til møde med afdelingsbestyrelsen, hvor IK, LBR, JECJ og TTH deltager.
<i>Afdelingsbestyrelse afdeling 35</i>	Afdelingen er pt. uden bestyrelse. Der er indkaldt til ekstraordinært afdelingsmøde den 8.4. kl. 15.00.
	Huslejevarslinger udsendes nu.
Pkt. 3 Projekter	
<i>Åbne sager:</i>	Intet.
Pkt. 4 Service / personale – Åbne sager	
<i>Kommunikation</i>	<p>LBR fremlagde oversigt over møder / kommunikation der afholdes / gives til samtlige medarbejdere i B42.</p> <p>Månedsmøder med alle medarbejdere (x10) Arbejds miljøudvalgsmøder – Samlet arbejds miljøorganisation (x4) Arbejds miljøgruppemøder – To arbejds miljøgrupper (x4) Samarbejdsudvalgsmøder (x4) Medarbejderudviklingssamtaler (MUS) (x1) Lønsamtale (x1) Ledergruppemøde – ugentligt Infomøde Kundeservice - 2 x ugentligt Afdelingsmøde Admin - 14 dage Afdelingsmøde Teknisk afdeling - ugentligt Aktivitetsoversigtsmøde – 14 dage Afdelingsmøde Økonomi - hver 3. uge Byggemøder – hver 3. uge Formandsmøder Håndværkerafdeling – ugentligt Faggruppemøder Håndværkerafdelingen (x4) Én til Én Medarbejder/Leder – ugentligt Intranet – Nyheder/Politikker/Referater – Løbende opdatering.</p> <p>Kommunikation med afdelingsbestyrelser: Kvartalsregnskaber (x4) Aktivitetsoversigt - 14 dage Regnskab - årligt Budgetter - årligt Markvandring - årligt Afdelingsmøder – årligt Intra(hjemmeside) – Løbende</p> <p>Hovedbestyrelsen: Bestyrelsesmøder (x6) Mandagsmøder (x8)</p>

	<p>Intra (hjemmeside) – Løbende Sharepoint</p> <p>Beboere: Regnskab - årligt Budgetter - årligt Afdelingsmøder - årligt Beboerblad (x2) Hjemmeside – Løbende</p> <p>Ønske: Hvordan fungerer håndværkerafdelingen – orientering fra Kim til et mandagsmøde.</p>
<i>uHabi plan</i>	<p>LBR fremlagde oversigt over uHabi, som er den nye selvbetjeningsportal til afdelingsbestyrelser og lejere. Der køres test afdeling som hovedforeningen og hovedbestyrelsen oprettes som "test-beboere" indtil 1.7.24.</p>
Pkt. 5 Målsætning / strategi – Åbne sager	
<i>Åbne sager:</i>	Intet.
Pkt. 6 Eventuelt	
	<p>PN: fra afdelingsmøder: Vedr. gæsteværelser – så er der mange som ikke bliver brugt pt. da mange ikke ønsker at have kontanter liggende. Nyt bookings system på vej ved B42, hvor gæsteværelser muligvis kan lægges ind under.</p> <p>Manglende info på medarbejdere i beboerbladet.</p>
Pkt. 7 Næste møde	<p>Mandagsmøde 15.4.24, kl. 15.00 Bestyrelsesmøde 17.6.24, kl. 15.00</p>
Mødet slut kl. 17.00	