

Tid: Den 30. oktober 2017, kl. 10.00-12.00

Sted: Mødefabrikken, Odin Havnepark, Lumbyvej 11, Odense

Vi afslutter mødet med frokost, ønsker I ikke at deltage i frokosten, må I gerne give

besked på: Susanne@bygtilvaekst.dk

Referat af Byg til Væksts bestyrelsesmøde 30.10.17 –

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden: Afbud: Claus Larsen, Vibeke Ejlersten, Bo Libergren.

Ad. pkt. 1:

Søren Folkersen meddelte, at han går på efterløn pr. 30.11.17 og derfor trækker sig som formand. Claus Larsen fortsætter som næstformand. Ifølge aftale med formandsskabet indtræder den nuværende næstformand i 3F Bygningsarbejderne Fyn Allan Due Pedersen, som formand for Byg til Vækst.

Der er fuld opbakning fra Dansk Byggeri, at Allan Due Pedersen overtager formandsposten i Byg til Vækst efter Søren Folkersen.

Generalforsamlingen, bestyrelsen, suppleanter samt Byg til Væksts netværk og samarbejdspartnere inviteres til afskedsreception for Søren Folkersen. Sekretariatet udsender invitationen.

2. Underskrivning af referat fra bestyrelsesmødet den 25. september 2017 tidligere fremsendt.

Ad. pkt. 2:

Ingen bemærkninger

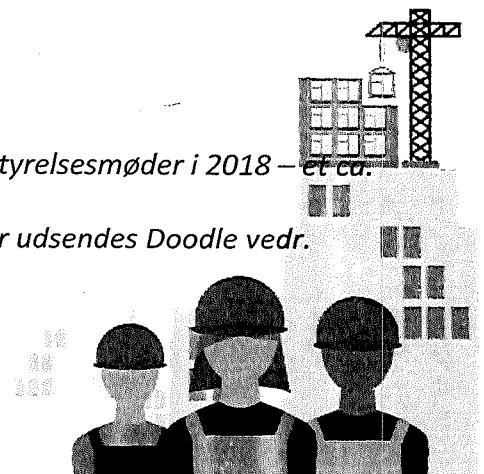
Beslutning

3. Årshjul 2018, bilag 1

Ad. pkt. 3:

Bestyrelsen ønsker, at der som minimum fastholdes 4 bestyrelsesmøder i 2018 – et ca. pr. kvartal.

Datoen for bestyrelsesmødet den 12.11.18 fastholdes. Der udsendes Doodle vedr. datoer for møderække.



Årshjulet 2018 tilrettes og skal endvidere tydeligere synliggøre foreningens driftsrytme herunder vedr. IT sikkerhed, oversigt forsikringer mm.. Et ny Årshjul fremlægges ved næste bestyrelsesmøde.

Punktet taget til efterretning

4. Strategi 2018

Ad. pkt. 4:

Drøftelse af nuværende aftaler samt sekretariats forslag til kommende projekter:

Kommentarer:

- *Ærø Kommune har pr. 2018 meldt sig ud af foreningen. Ærø Kommune deltager engageret i foreningens arbejde via i Fynsk Rekrutteringsservice. Endvidere har Ærø Kommune borgere og ansatte, der deltager på Byg til Vækst aktiviteter eks. temadage mm.
Aktion: Lars Erik Horneman vil tage kontakt til Ærø Kommunes borgmester om en evt. gen- indmeldelse af Ærø Kommune i foreningen.*
- *Nyt Mål for 2108:
At foreningen indgår rammeaftaler med de øvrige Almennyttige Boligforeninger på Fyn.
Aktion: Jens Pilholm sender kontaktdata til sekretariatet vedr. Fyns Kredsen for de Almennyttige Boligselskaber på Fyn mht. at Byg til Vækst kan præsentere foreningens aftalekoncept for kredsen.
Sekretariatet går i gang med sonderingsprocessen.*
- *Feltet vedr. Vollsmose projektet ændres så det kun omhandler den nuværende aftale jf. alle delprojekter i infrastrukturplanen. De øvrige fremtidige projekter i Vollsmose synliggøres særskilt.
Aktion: sekretariatet*
- *Byen for Livet: Der er flere bygherre heraf OK Fonden, Civica og C. Jensen Entreprenør.
Aktion: Sekretariatet undersøger mulighederne.*
- *Generelt undersøger sekretariatet løbende interessant byggesager eks. Nordskole i Svendborg og andre større byggerier på Fyn.
Aktion: Sekretariatet*

Strategien tages til efterretning med ovenstående betragtninger/kommentarer.

5. Budget 2018

Ad. pkt. 5:

- *Ærø er med udgangen af 2017 udmeldt af foreningen, men sonderinger vedr. evt. forsat medlemskab forventes afklaret ultimo 2017.*
- *Muligheden for at opsige kontakten på Byg til Vækst Boksen vedr. TBT Syd undersøges. Udgiften til boksen vurderes for omkostningstung i forhold til den forventede værdi.*
- *Posten vedr. drift af projekter samt posten vedr. møder/kurser synliggøres.*
- *Det kommende budgetter fremlægges med det nuværende budget, så sammenligning og vurdering kan tages.*
- *Drøftelse af muligheder for at søge eksterne midler/funding for at understøtte foreningens virke og potentiale for indgåelse af og drift af flere Byg til Vækst aftaler samt sikring af implementeringen af allerede indgåede aftaler i særlig grad vedr. Nyt OUH.*
- *Aktion:
Lars Bregnehøj vil undersøge muligheden for et evt. møde med Vækst Forum med henblik på at afsondre muligheden for at søge EU Socialfondsmidler.*
- *Generelt skal foreningen have fokus på at fremtidssikre Byg til Vækst konceptet i 2018 mht. til økonomiske ressourcer.*

Budget tages til efterretning med ovenstående betragtninger/kommentarer

5. Mødeplan for bestyrelsen 2018

Ad. pkt. 5

Se kommentarer fra pkt. 3 – tages til efterretning

Orientering

6. Formandskabet Strategi 17

Mundtlig opdatering siden sidste bestyrelsesmøde den 25.09.17 – resultatoversigt over projekter udleveres med d.d. tal.

Ad.6. pkt.:

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med strategi 2017 og resultaterne.

Taget til efterretning

7. Byg til Væksts tre netværk: Virksomhedsnetværket "Vi bygger Fyn", uddannelses- og jobcenternetværket.

Ad. pkt.7:

Sekretariatet skal arbejde videre med de tre netværk.

Taget til efterretning.

8. Status på foreningens to projekter

Ad. pkt. 8:

A:

*Hold 1: 15 ud af 16 ledige i job. Den sidste forventes i job inden projektet slutter.
Hold 2 er i gang med 12 ledige – afsluttes dec. 2017.*

B:

Byg til Vækst Lean projektet kører p.t. i Korsløkke Parken, hvor Byg til Vækst har en Byg til Vækst aftale.

Byg til Vækst Lean konceptet udviklet på Odeon afprøves i Korsløkken. En komparativ analyse og slutevaluering forventes afsluttet ultimo 2017. P.t. er resultaterne entydige fra de to projekter i.e. at Byg til Vækst Lean konceptet reducerer spild og øger trivslen på byggepladsen.

Projektet og dets resultater formidles dels via den nye hjemmeside: www.btvlean.dk og vil blive præsenteret 1g 2018 på et virksomhedsnetværksmøde "Vi bygger Fyn" via parterne i projektet eks. EAL, AMU Fyn, 3F Bygningsarbejderne Fyn mm. samt ved diverse relevante fora eks. Byggeriets Uddannelser, Lean Construction.dk.

Taget til efterretning

9. Sekretariatet

Ad. pkt. 9

En ny projektkonsulent Niels Boesgaard Rasmussen er ansat pr. 1 november 2017-ultimo 2018.

Sekretariatet er således fra 1. november 2017 og ultimo 2017 på en bemanning på 4 årsværk. 1 fastansat og 3 projektansatte. Denne finansieres via STAR projektet "Byggepladsen venter på dig" som afsluttes ultimo 2017.

Fra 2018 er bemanningen på 2 projektansatte konsulenter og en leder.

Taget til efterretning

10. Eventuelt

Ad. pkt. 10:

intet at bemærke

Bestyrelsesunderskrifter referat af bestyrelsesmødet den 30. oktober 2017

Formand for Byg til Vækst (Søren Folkersen ~~aftrådt pga pension~~)

~~Allan Due Pedersen~~, ny formand 3F Bygningsarbejderne Fyn

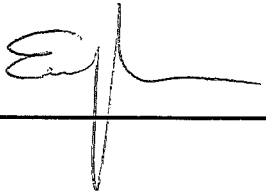


Næstformand for Byg til Vækst

Claus Larsen, direktør Ibensen & Larsen Holding

Erling Jensen

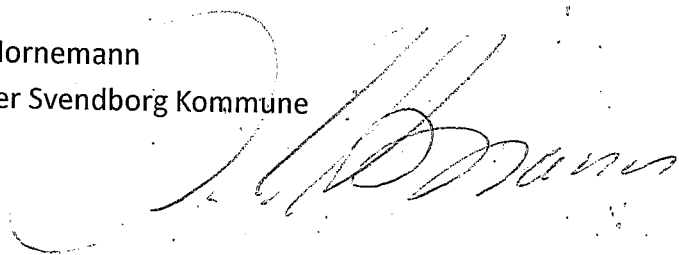
Formand, Dansk EI-forbund



Bo Libergren

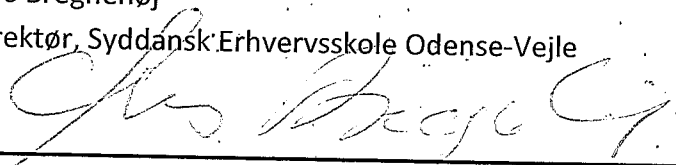
Formand for Udvalget for Regional Udvikling, Region Syddanmark

Lars Erik Hornemann
Borgmester Svendborg Kommune

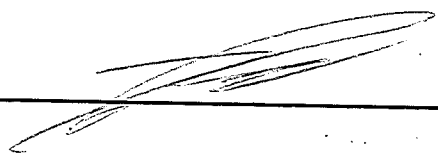


Vibeke Ejlertsen
Formand for Beskæftigelsesudvalget Nyborg Kommune

Lars Bregnehøj
Direktør, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle



Jens Pilholm
Direktør for Civica



Jesper Timming
Næstformand for Teknik

