

BOLIGKONTORET FREDERICIA

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Onsdag den 12. oktober 2022, kl. 17.00 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia

Indkaldt til mødet: Mikael Paasch, Benny Jensen, Lis Gregersen, Henrik Hyre-Sandfeld, Edvin Steiness, Jonna Hansen, Johnny Petersen, Henriette Hansen og Lisbeth Tørnes. Fra Administrationen Finn Muus, Preben Lærche og Jørn Brynaa

Gæster: Ingen

Afbud:

Dagsorden til bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 31. august 2022

Indstilling: Til godkendelse.

Beslutning: Godkendt via Penneo

2. Diverse informationer fra BL

Redegørelse: <http://bl.dk/bl-informerer/>

Til Orientering:

3. Diverse meddelelser fra Landsbyggefonden.

Redegørelse: <https://www.lbf.dk/om-lbf/lbf-orienterer/?undefined=&year=2022&themeld=&s=&sender=search>

Beslutning:

4. Meddelelser fra formanden

Redegørelse:

01 sept: Møde med Rambøll og Stefan Weihrauch om afdeling 501, 's forslag til renovering gennemgået

05 sept: Redaktionsudvalgsmøde i Bladudvalget

05 sept: Afdelingsmøde i afd 317 Damsbohaven

06 sept: Afdelingsmøde i afd 501 Kongsgaarden

07 sept: Afdelingsmøde i afd 207 Egum

08 sept: Afdelingsmøde i afd 218 Skovparken

13 sept: Afdelingsmøde i afd 314 Regnbuen

13 sept: Afdelingsmøde i afd 311 Hasselhøj

14 sept: Bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Kongens Punkt

14 sept: Afdelingsmøde i afd 515 Skolevej, Skærbæk

15 sept: Afdelingsmøde i afd 623 Sønderparken

19 sept: Afdelingsmøde i afd 405 Korsværparken

21 sept: Afdelingsmøde i afd 307 Korsværparken

22 sept: Afdelingsmøde i afd 502 Østerbo

29 sept: Forberedelse for organisationsbestyrelsesmøde

03 okt : Repræsentantskabsmøde i 7'ende Kreds, her deltog Lis Gregersen og Finn Muus også

03 okt : Forsamlingshus møde med Allan Werge og Vinie Hansen, formandskabet ved BL, med deltagelse af Lis Gregersen og Finn Muus.

Beslutning:

5. Meddelelser fra direktøren

Redegørelse:

- Ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 604 Kongenspunkt
- Resultat af forslag i afdelinger om bydækkende helhedsplan
- Prokura i en sammenhæng med Habilitet
- Digitaliseringsudvalg
- Beboerdemokratiudvalg
- Klage fra beboer i afd. 515
- Ekstraordinært afd. Møde i afd. 604 Kongenspunkt
- Klage til tilsynet over huslejestigning i afd. 408
- Besøg af arbejdstilsynet d. 7. oktober 2022
- Valgt som årets læreplads i region sydanmark
- Besøg af Statsministeren tirsdag den 17. oktober i Seniorbo afd. 601
- Besøg af Lars Løkke tirsdag den 17. oktober 2022 i Sønderparken

Indstilling: Til orientering

Beslutning:

6. Evaluering af afdelingsmøderne 2022

Redegørelse: Bilag: Statistik om antal deltagere – forslag m.v. fra administrationen

Beslutning:

7. Godkendelse af budgetter 2023 for afdelingerne samt godkendelse af revideret budget for organisationen

Redegørelse: Se Bilag

Beslutning:

8. Godkendelse af byggeregnskaber

Redegørelse: Godkendelse af byggeregnskaber for afd. 304 – 313 – 215 – 218 – 222 – 301 – 304. Vedhæftet er byggeregnskaber og protokol.

Beslutning:

9. Konstituering af bestyrelsen

Redegørelse: I forbindelse med at Morten Frederiksen er udtrådt af bestyrelsen pr. 15. september 2022 er første suppleanten Lisbeth Tørnes indtrådt.

Beslutning:

10. Budgetopfølgning pr. 30.09.22 samt øvrige afrapporteringer / ved administrationschef Preben Lærche

Redegørelse: Vil blive givet på mødet.

Bilag: Budget opfølgning pr. 30.09.22

Indstilling: Til orientering

Beslutning:

11. Orientering fra Boligrådgivning, økonomi og IT-afdelingen

Redegørelse: Generel orientering gives på mødet fra afdelinger.

Indstilling: Til orientering

Beslutning:

12. Orientering fra Projekt og Drift afdelingen

Redegørelse: Bilag, referat fra møde i Projektafdelingen som fremsendes særskilt efter møderne

Indstilling: Til orientering

Beslutning:

13. Vedrørende inhabilitet / indberetning / godkendelse aftaler

Redegørelse: For at vi som boligorganisation kan opfylde vores pligter vedrørende evt. inhabilitet i henhold til lov om almene boliger m.v. § 17, skal alle medlemmer af en boligorganisationens bestyrelse, en afdelingsbestyrelse, boligorganisationens direktør samt ledende medarbejdere informeres om indholdet af inhabilitetsbestemmelserne.

Endvidere skal ovennævnte personer udfylde et spørgeskema vedrørende bestemmelserne samt underskrive en erklæring. Som bilag er vedlagt som forslag til en habilitetserklæring

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning:

14. Planlægning af formandsmødet den 29. oktober 2022

Redegørelse: I forbindelse med det forestående formandsmøde den 29. oktober 2022, er der til afdelingsformændene fremsendt en mail hvor de har mulighed for at byde ind med emner de ønsker drøftet på formandsmødet.

Det vil således som ønsket være mulighed for at organisationsbestyrelsen ved organisationsbestyrelsesformanden fremkommer med boligpolitiske betragtninger, at administrationen orientere om dagligdagen og afdelingsformændene kan drøfte hvad der optager dem i øjeblikket. Bilag program til formandsmødet den 29. oktober 2022.

Indstilling: Til drøftelse

Beslutning:

15. Håndtering af Ladestander

Redegørelse: Der er udsendt en undersøgelse i alle afdelinger hvorfor vi nu har et overblik på behovet for ladestander i afdelingerne. Undersøgelsen er vedlagt som bilag.

Indstilling: Til drøftelse

Beslutning:

16. Lukket punkt

17. Salg af de tre firmabiler, 2. Upper og en Caddy. Herunder køb af 2 rene elbiler

Redegørelse: Tre af administrationens firmabiler, to VW UP og en Caddy har nået en alder på 10 år og er afskrevet. I en sammenhæng med den grønne omstilling, nedsatte afgifter på elbiler og bilernes alder taget i betragtning vil det være en fordel at de tre biler sælges og der i stedet købes to VW ID3 (Svare til en golf) der vil kunne udfylde administrationens behov sammen med den allerede ejede Toyota Yaris hybrid.

Vi har fået et tilbud på kr. 208.000 på de tre brugte biler. På mødet vil der muligvis kunne fremlægges et forslag til et eventuel køb af de to biler. Baggrunden for at det er muligvis er, at der er et års ventetid på en ID3 og der nu kommer en faceliftet model man endnu ikke kender prisen på.

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning:

18. Godkendelse af kollektive råderets kataloger for afdelingerne 207, 312, 307 og 218 samt ændringer jf. bilag om råderetsændringer på de ordinære afdelingsmøder i 2022

Redegørelse: Se Bilag

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning:

19. Beslutning vedr. udgivelse af bladet Lejligheden

Redegørelse: Bladet Lejligheden udgives for nuværende fire gange om året. På bestyrelsesmødet d. 22. juni 2022 blev det besluttet at udgivelserne skal tages op til revision i forbindelse med budgetopfølgningen, status fra den 30. juni 2022. I budgetopfølgningen kan det ses, at der forventes et underskud i organisationen på rundt regnet 2,7 millioner.

Indstilling: Det indstilles til bestyrelsen, at der for 2023 udgives 4 fysiske blade som hidtil. Ekstra udgiften er indregnet i revideret budget 2023, hvor pengene til bladet kommer fra en ekstra indtægt på administrationen af Ulleruphus, hvor der nu er indgået en aftale.

Beslutning:

20. Lukket punkt

21. Eventuelt

Redegørelse:

Indstilling: Til drøftelse

Beslutning:

Med venlig hilsen

Mikael Paasch

Formand