

BOLIGKONTORET FREDERICIA

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Onsdag den 7. december 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 12. oktober 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:

- 18. okt. Rundgang med Lars Lykke Rasmussen i Sønderparken.
- 20. okt. Markvandring i afdeling 515 med Varmemester og Inspektør.
- 24. okt. Formøde omhandlende kommende Formandsmøde.
- 26. okt. Intro-møde på Boligkontoret for Nyvalgte i afdelingsbestyrelser.
- 27. okt. Dansk Fjernvarme kongres i København.
- 28. okt. Dansk Fjernvarmekongres i København.
- 29. okt. Formandsmøde med afdelingsformænd på Hotel Best Western.
- 01. nov. Opfølgingsmøde på Renovation og Affald på Boligkontoret Fredericia.
- 16. nov. Møde i BL 7énde kreds udvalg for Renovation og Affald.
- 23. nov. Forberedelsesmøde til kommende Organisationsbestyrelsesmøde.
- 23. nov. Kredsrepræsentantskabsmøde i 7énde Kreds.
- 24. nov. Forvaltningsrevisionsmøde.
- 28. nov. Planlægnings- og opstartsmøde i Beboerdemokrati udvalget.
- 03. dec. Julefrokost for Organisationsbestyrelse på restaurant Oven Vande.
- 05. dec. Med BL 7énde Kreds til København, besigtigelse af tre Domea Boligafdelinger.
- 06. dec. BL Repræsentantskabsmøde på Axelborg i København.
- 07. dec. Organisationsbestyrelsesmøde.

Beslutning:

5. Meddelelser fra direktøren

Redegørelse:

- Workshop med medarbejderne d. 23. november på MesseC vedr. en fremtidig håndtering af beboer / kunde henvendelser.
- Projekt for sent hjerneskadede børn i Kanalbyen
- Ghettolisten 1. december 2022. Som forventet figurere Korskærparken forsat på listen over forebyggelsesområder som er den laveste kategorisering af boligområder der er på regeringens liste over udsatte boligområder og parallelsamfund.

Men Korskærparken er forsat i en positiv udvikling på samtlige parametre:

- Flere på arbejdsmarkedet
- Flere i uddannelse
- Fald i antal dømt
- Højere gennemsnitlig indkomst

fortsat

Særligt at bemærker er at ledigheden i Korskærparken reduceret fra 49,4% i 2013 til 35,1% i 2022.

Nedenfor ses udviklingen det seneste år, hvor Korskærparken har været kategoriseret som forebyggelsesområde.

Tabel 1. Liste over forebyggelsesområder pr. 1. december 2021 og 2022

Område Korskærpar ken	Beboere (1000+)	Udenfor arb.mar kedet> 30%	E & I Ikke vestlig > 30 pct.	Dømte ≥ 1,56 pct.	Kun Grundsk ole > 60 pct.	Gns. Indko mst > 60 pct.
2021	1.823	37,7	47,4	1,81	68,1	63,9
2022	1.847	35,1	48,0	1,76	67,4	62,8

(Kilde Indenrigs- og Boligministeriet 1.dec

Indstilling: Til orientering

Beslutning:

6. Opfølgning på fleksibel udlejningsaftale med Fredericia kommune

Redegørelse: Fredericia Kommune ønsker et møde vedr. den nuværende anvisningsaftale

Beslutning:

7. Opfølgning på udsættelser 2022

Redegørelse: Se Bilag

Beslutning:

8. Evaluering af formandsmødet den 29. oktober 2022

Redegørelse: Bilag orientering fra mødet

Beslutning:

9. Godkendelse af årshjul for 2023

Redegørelse: Bilag årshjul 2023

Beslutning:

10. Budgetopfølgning pr. 30.10.22 samt øvrige afrapporteringer / ved administrationschef Preben Lærche

Redegørelse: Vil blive givet på mødet.

Bilag: Budget opfølgning

Indstilling: Til orientering

Beslutning:

11. Orientering fra Boligrådgivning, økonomi og IT-afdelingen

Redegørelse: Generel orientering gives på mødet

Indstilling: Til orientering

Beslutning:

12. Orientering fra Projekt og Drift afdelingen

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

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 habilitetserklæring til underskrift på mødet

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning:

14. Beboer / kundeundersøgelse af service i Boligkontoret Fredericias

Redegørelse: Bilag Kundeundersøgelse

Indstilling: Til orientering

Beslutning:

15. Lukket punkt

16. Redaktionel tilretning af vedtægter for Boligkontoret Fredericia

Redegørelse: Det foreslås at der til repræsentantskabet i Boligkontoret Fredericia 2023 udarbejdes et oplæg til en redaktionel tilretning af organisationens vedtægter. I vedtægterne i dag er der enkelte henvisninger der ikke passer ligesom der ikke er en konsekvent linje i forhold til organisation og selskab.

Indstilling: At bestyrelsen godkender at der udarbejdes et oplæg til repræsentantskabsmødet 2023.

Beslutning:

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 samt salg af Caddy til vores Boligsociale projekt. Vi kan forvente at få priser på nye faceliftet ID3'er midt december, med en forventet leveringstid på 1. år. Et bud på en pris er kr. 300.000 pr. bil.

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning:

18. Lukket punkt

19. Eventuelt

Redegørelse:

Indstilling: Til drøftelse

Beslutning:

Med venlig hilsen

Mikael Paasch

Formand