

BOLIGKONTORET FREDERICIA

Referat fra bestyrelsesmøde

Onsdag den 28. april 2021, kl. 16.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia

Indkaldt til mødet: Lis Gregersen, Michael Paasch, Flemming Nis Lorenzen, Simon Rasmussen, Morten Frederiksen, Edvin Steiness, Jonna Hansen, Johnny Petersen, Benny Jensen, Preben Lærche, Jørn Brynaa og Finn Muus.

Gæster: Revisor Ole Larsen og Allan Trolle fra Deloitte

Afbud:

Dagsorden til bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 5. februar 2021

Indstilling: Til godkendelse.

Beslutning: Godkendt

2. Diverse informationer fra BL

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

Til Orientering: Taget til efterretning

3. Diverse meddelelser fra Landsbyggefonden.

Redegørelse: <https://www.lbf.dk/om-lbf/lbf-orienterer/?undefined=&year=2021&themeld=&s=&sender=search>

Beslutning: Taget til efterretning

4. Godkendelse af årsregnskaber for 2020

Redegørelse: En overordnet gennemgang af regnskaber for hovedforening og afdelinger. Herunder en drøftelse af principper / ved økonomichef Preben Lærche. Gennemgang af revisionsprotokol ved revisionen. Årsregnskab for hovedforeningen er vedhæftet, revisionsprotokol bliver eftersendt

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Bestyrelsen godkendte årsregnskaber for hovedforeningen, afdelinger og revisionsprotokollen.

5. Godkendelse af budget 2022

Redegørelse: Bilag budget forslag 2022 / ved Administrationschef Preben Lærche. Vedhæftet som bilag.

Indstilling: Det indstilles at der for 2022 sker en forhøjelse af administrationsbidraget med kr. 25, fra kr. 3.400 – til 3.425 pr. lejemålsenhed og at budgettet godkendes som forelagt.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte budget for 2022

6. Godkendelse af beretning for årsregnskaber 2020 / 2021

Redegørelse: Beretning til årsregnskab er vedhæftet

Indstilling: Til godkendelse

1. Til repræsentantskabsmødet vil der ikke blive oplæst komplet beretning som beskrevet i årsregnskabet. Hovedpunkter vil blive fremlagt så beretningen virker mere dynamisk. Dette i lyset af en forventning om at beretningen er læst af mødedeltagere inden mødet.

Beslutning: Bestyrelsen godkendte beretningen til årsregnskabet 2020

7. Gennemgang af rapport for forvaltningsrevision

Redegørelse: Rapport er vedhæftet

Indstilling: At rapporten tages til efterretning.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

8. Formandsmøde foråret 2021

Redegørelse: At formandsmødet forsøges afholdt onsdag den 26. maj 2021, kl. 17.00. Program for aftenen udarbejdes med emner som Nyt fra den almene verden, målsætningsprogram, effektivisering, en præsentation af håndbog for afdelingsbestyrelser m.v.

Indstilling: Til drøftelse

Beslutning: Bestyrelsen godkendte oplæg til videre bearbejdning.

9. Forberedelse af repræsentantskabsmødet den 19. maj 2021

Redegørelse: Indkaldelse / Dagsorden er ikke fremsendt til repræsentantskabet og lagt på hjemmesiden, som følge af bestyrelsens beslutning om at udsætte mødet til den 21. juni 2021. På valg er Formand Lis Gregersen, Edvin Steiness, Benny Jensen, Morten Frederiksen og Simon Rasmussen. Dagsorden til repræsentantskabsmødet er vedhæftet.

Indstilling: At repræsentantskabsmødet foreløbig udsættes til den 21. juni 2021. Endelig stillingtagen til afholdelse af repræsentantskabsmødet bedes drøftet af bestyrelsen. Den 11. juni 2021 vil det være muligt at samles 100 personer indendørs hvor vi har en mulighed for at afholde mødet i den store sal i Fredericia Idrætscenter hvor vi kan rumme 100 mennesker med respekt for afstandskravet.

Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at afholde repræsentantskabsmøde den 21. juni 2021, hvor det vil det være muligt at samles 100 personer indendørs. Det undersøges om det er muligt, at hvor afholde mødet i den store sal i Fredericia Idrætscenter hvor vi kan rumme 100 mennesker med respekt for afstandskravet.

10. Meddelelser fra formanden

Redegørelse:

Den 8.marts havde jeg et orienterings møde med vores direktør Finn Muus

Den 9. marts havde vi digital fyraftensmøde i 7 kreds

Den 11.marts deltog jeg i vores udvalg for husordenssager

Den 15.marts havde vi bladudvalgsmøde

Den 17. marts havde jeg orienteringsmøde med vores direktør Finn Muus

Den 17. marts havde vi møde med First Agenda

Den 8. april deltog jeg i et kredsmøde i 7 kreds sammen med Mikael Paasch

Den 12.april havde vores direktør Finn Muus, næstformand Mikael Paasch og jeg møde vedr. forberedelse af bestyrelsesmødet den 28. april.

Den 19. april deltog vores direktør Finn Muus og jeg i et kredsmøde hos EWii, hvor vi fik forelagt hovedbudskaberne i den nye koncernstrategi Bidrag til Livet 2021 til 2025.

Den 22.april deltog jeg i et møde med vores udvalg for husordenssager

Beslutning: Taget til efterretning

11. Meddelelser fra direktøren

Redegørelse: Vi har fået en henvendelse fra Fredericia eliteidræt vedr. boliger til unge eliteidrætsudøvere. Vi arbejder på at se hvilke muligheder der måtte være i forhold til vore nuværende ungdomsboliger.

Vi har foreløbig indgået en 1. årig spotaftale med Trefor-EL da vores fastaftale på EL var blevet for dyr. Indgåelse af ny aftale kan ske i 2022.

Der er blevet afholdt møde med Fredericia kommunes nuværende vækstdirektør og byplanlægger hvor vi har præsenteret dem for de udviklingsplaner vi i overskrifter præsenterede for bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 24. februar 2021. Fredericia kommune har meddelt at de vil holde et internt møde om ønskerne den 28. april 2021.

Vi arbejder i ledelse hårdt på at blive færdig med et forslag til et målsætningsprogram for organisationen, som vi forventer at kunne præsentere for bestyrelsen på bestyrelsesseminaret den 27. maj, fulgt op af en handleplan for indsatsområderne. Såfremt målsætningerne kan godkendes af bestyrelsen med de tilføjelser og rettelser der måtte komme vil vi kunne præsentere målsætningerne på repræsentantskabsmødet den 21. juni 2021.

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

12. Godkendelse af håndbog for afdelingsbestyrelser

Redegørelse: Forslag til håndbog er vedhæftet. I forslaget vil der blive skrevet ind at en afdeling vil kunne få kr. 5.000 i tilskud til en afdelings PC.

Indstilling: Til endelig godkendelse

Beslutning: Bestyrelsen godkendte forslaget til en håndbog for afdelingsbestyrelser.

13. Godkendelse af ny standard til referat og dagsorden til afdelingsmøder

Redegørelse: Forslag til referat og dagsorden er vedhæftet

Indstilling: Til endelig godkendelse

Beslutning: Bestyrelsen godkendte de nye standarder

14. Godkendelse af byggeregnskab for afd. 314 Regnbuen & afd. 515 Skolevej

Redegørelse: Byggesagerne er tidligere godkendt af bestyrelsen men revisionsprotokollerne er ikke blevet underskrevet. Vedhæftet revisionsprotokoller for afdelingerne. Revisionsprotokollerne vil blive fremsendt til digital underskrift.

Indstilling: Til endelig godkendelse

Beslutning: Godkendt

15. Udvikling af bestyrelsesarbejdet med brug af IPAD og First Agenda

Redegørelse: Da de til bestyrelsen udleverede pc'er nu er mere end tre år, og IT-afdelingen oplever flere og flere problemer med såvel hardware som software foreslås det at der til bestyrelsen og ledelse fremadrettet bruges iPads med tastatur. I samme forbindelse foreslås det at bestyrelsen fremadrettet bruger bestyrelsesmodulet First Agenda til håndtering af dagsordner og referater med diverse bilag af hensyn til GDPR. Link til hjemmeside: [FirstAgenda Prepare](#)

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Bestyrelsen godkendte at der fremadrettet vil skulle bruges IPAD's til at understøtte bestyrelsen i deres arbejde. Herudover at det bliver First Agenda der bliver bestyrelsesmodulet.

16. Gennemgang af udlejningsreglerne

Redegørelse: Udlejningsreglerne blev gennemgået af administrationschef Preben Lærche.

Indstilling: Til orientering

Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning men besluttede samtidig med, at udlejningsreglerne skal have en ny runde i bestyrelsen, hvor der i et par afdelinger bliver taget udgangspunkt i hvilke konsekvenser tildelingskriterierne har. PowerPoint præsentationen eftersendes til bestyrelsen.

17. Håndtering af Corona krisen

Redegørelse: Onsdag den 21. april 2021 blev forsamlingsforbuddet lempet, så det blev muligt at være op til 10 personer forsamlet indendørs og 50 personer udendørs. Samtidig er der åbnet op for cafeer og restauranter mv., indendørs idræt for ældre samt indendørs idræt, foreningsaktiviteter og musikskoler mv. for børn og unge under 18 år. De midlertidige regler på boligområdet er blevet forlænget.

Forsamlingsforbud og store forsamlinger/arrangementer

Det lille forsamlingsforbud lempes og udfases efter følgende plan, hvis smittesituationen tillader det:

Pr. 21. april 2021:	10 personer indendørs og 50 personer udendørs
Pr. 6. maj 2021:	25 personer indendørs og 75 personer udendørs
Pr. 21. maj 2021:	50 personer indendørs og 100 personer udendørs
Pr. 11. juni 2021:	100 personer indendørs
Pr. 1. august 2021:	Det lille forsamlingsforbud afskaffes

I det omfang der ikke længere gælder et lille forsamlingsforbud, gælder det store forsamlingsforbud, som indtil videre har en grænse på maksimalt 500 personer.

Indstilling: Planen er nu, at alle medarbejdere møder ind igen mandag den 10. maj 2021, med en opfordring om at lade sig teste mindst to gange i ugen og ellers overholde gældende retningslinjer om afstand og afspritning. Den 10. maj 2021 åbnes der op for ekspeditionen på Vesterbrogade 4, med de gældende afstandskrav og dermed begrænsninger for hvor mange der kan være i ekspeditionen ad gangen. Onsdage i hver uge foreslås fortsat som en lukkedag for ekspeditionen. Telefontider foreslår vi indtil videre som nu mandag, tirsdag og onsdag fra kl. 10.00 15.00 – torsdag fra kl. 10.00 – 17.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Møder som nu kan afholdes i mødelokalerne på 2-sal under hensyn til forsamlingsforbuddet og afstandskrav.

Vi åbner op for at varmemestrene igen kan møde ind på områdekontorerne med en opfordring til at lade sig teste mindst to gange i ugen.

At der efter den 21. maj igen kan lejes gildesale da der må samles op til 50 personer indendørs, igen med den gældende afstand på 2 meter.

Beslutning: Godkendt

18. Lukket punkt

Redegørelse:

Indstilling: Til orientering

Beslutning: Orienteringen blev taget til efterretning

19. Eventuelt

Redegørelse: Under punktet orienterede næstformand Mikael Paasch om, at såfremt han med bestyrelsens opbakning kunne opnå valg som organisationsformand på repræsentantskabsmødet den 21. juni så ville Mikael gerne om bestyrelsen kunne bakke op om et forslag om at opstille Benny Jensen som ny næstformand. Bestyrelsen bakkede op om organisationsbestyrelsesmedlem Benny Jensen.

Organisationsformand Lis Gregersen orienterede om, at hun som udmeldt trak sig som formand på repræsentantskabsmødet den 21. juni, men gerne ville opstille som menigt bestyrelsesmedlem.

Der var et ønske om, at få fremsendt planlægningsdokumentet til indeværende års afdelingsmøder i PDF format.

Det blev aftalt at der forud for årets afdelingsmøder afholdes et dirigentkursus i august måned.

Indstilling: Til drøftelse

Beslutning: Taget til efterretning

Lis Gregersen
Formand

Mikael Paasch
Næstformand

Finn Muus
Direktør