

# Bestyrelsesprotokol nr. 793- OTG

Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. juli 2020 kl. 17.00 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.

Nedenstående dagsorden indeholder pkt. 589 - 596

	Emne/oplæg	Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. juli 2020 kl. 17.00
589	Velkomst ved hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen.	Tilstede: <ul style="list-style-type: none"><li>- Hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen (EB)</li><li>- Næstformand Kurt Dahl (KD)</li><li>- HB-medlem Jørn V. Kristensen (JVK)</li><li>- HB-medlem Søren Lind Jensen (SJL)</li><li>- HB-medlem Lene B. Christoffersen (LBC)</li><li>- Direktør Jens Christian Lybecker (JCL)</li><li>- Sekretær Kristian Post (KP)</li></ul> Hovedbestyrelsesformanden bød velkommen til mødet.  Tak for en god besigtigelsestur i går. Det var godt over hele linjen. Ros til alle.
590	Skriftlig godkendelse af det sidste referat samt dagsordenen.	Det sidste referat samt dagsordenen blev godkendt.
591	Referat af FU-møde.	FU-referatet taget til efterretning.
592	Beretning fra hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen.	Hovedbestyrelsesformandens beretning:  Dejligt vi igen kan mødes og komme igang med vores arbejde, som vi er valgt til at foretage. Jeg håber på, at vi får en god dag onsdag den 1. 7. Ud og se vores anlæg og vores renovering af Skanseparcken, og vores nybyggeri i Skærbæk, håber den nye strukturændring, kan ses og besparelserne kan mærkes, 🌻 jeg ved godt det skal indkøres først.  Formandsmødet var godt besøgt som sædvanlig, og det tyder på at det kører nogenlunde i

593	Beretning fra direktør Jens Christian Lybecker.	<p>afdelingerne, men jeg forventer vi i nogle afdelinger kan få problemer.</p> <p>Vores repræsentantskab er orienteret om genvalg til Lene og Kurt, og peget på Lene som kommende formand, det er så op til Dem, hvem De fortrækker, men det er jo først næste år,</p> <p>I efteråret har vi også nogle tiltag som vi skal huske, bla. vores seminar, som blev udskudt, vi skal have J.C ind i BL. Vi skal have Skanseparken indviet.</p> <p>Jeg vil gerne takke jer alle for en rigtig god periode, ærgerligt vi skulle ramme ind i denne kedelige sygdom corona, lad os nu håbe, at vi får ram på den.</p> <p>Stor tak til administrationen føler vi er på rette vej, og kan se der er store opgaver foran jer, men vi håber at det også lykkes.</p> <p>MED ØNSKE OM EN GOD SOMMER TIL JER ALLE. E.B</p> <p>Hovedbestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning.</p> <p>Direktørens beretning er skriftlig og udsendt til hovedbestyrelsen den 29. juni 2020.</p> <p>Direktørens beretning:</p> <p><b>ORGANISATION / PERSONALE ADMINISTRATION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bsf guide renovering -Se side 76 og 77</li> <li>- Forsamlingsforbud – Leje af festlokaler i forb. Med Covid-19</li> <li>- Ordinært Repræsentantskabsmøde den 30. september 2020</li> <li>- Forslag til repræsentantskabsmødet den 30.09.2020</li> </ul>
-----	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Årsberetning for regnskabsåret 2019 Version II, 11.05.2020 – FINAL</li> <li>- Forvaltningsrevision 2019 - Notat til revisor om organisationens forvaltningsrevision</li> <li>- Ordinære afdelingsmøder 2020 - samlet oversigt</li> <li>- www. 7000 stemmer.dk – Infobrev</li> <li>- groen-boligaftale-2020</li> <li>- Kommissorium for Helhedsplansudvalg 2020.pdf(1)</li> <li>- Opsamling fra møde med Fredericia Kommune vedr. afd. 60 og 70</li> <li>- Dagsordenspunkt_Status - selvejende ungdomsbol_26-06-2020 16-10-45 – (Byrådsmøde)</li> <li>- Kraches Gaard resultatoversigt</li> </ul> <p><b>BOLIGSOCIALE HELHEDSPLANER I AFD. 10, 11 og 12</b></p> <p>- Ingen rapportering.</p> <p><b>AFDELING 10 KORSKÆRPARKEN</b>  <b>Stade projekt</b>  - Byggesagen afsluttet - byggeregnskabet under udarbejdelse.</p> <p><b>AFDELING 12 SØNDERPARKEN</b>  <b>Stade projekt</b>  - Byggesagen er afsluttet. Byggeregnskab under udarbejdelse.</p> <p><b>AFDELING 15 RANDALSPARKEN</b>  <b>Stade projekt</b>  - Byggesagen afsluttet - byggeregnskabet under udarbejdelse.</p>
--	--	--

		<p><b>AFDELING 7 SKANSEPARKEN</b>  <b>Stade projekt</b>  - Sagen pågår.</p> <p><b>AFDELING 27 - UDSIGTEN - SKÆRBÆK</b>  <b>Stade projekt</b>  -Udsigten - Skærbæk. byggeregnskabet under udarbejdelse.</p> <p><b>AFDELING 2 SOFIE AMALIEGÅRDEN</b>  - LBF besigtigede afdelingen den 20.03.2018</p> <p><b>AFDELING 17 – RAACKMANNSGÅRDEN</b>  - foreløbig helhedsplan uploaded den 12.04.2018</p> <p><b>Anlægsprojekter / investeringsoversigt</b></p> <p><b>Afd. 7</b>            <b>Fysisk helhedsplan -  anskaffelsessum 438 mill.  2017 - 2019</b></p> <p><b>Afd. 10</b>            <b>Ansøgning til LBF vedrørende  2019 - 2022  Social- og forebyggende indsats.</b></p> <p><b>Afd. 10</b>            <b>Fysisk helhedsplan -  anskaffelsessum 295 mill.  2015 - 2017</b></p> <p><b>Afd. 11</b>            <b>Ansøgning til LBF vedrørende  2019 - 2022  Social- og forebyggende indsats.</b></p> <p><b>Afd. 12</b>            <b>Ansøgning til LBF vedrørende  2019 - 2022  Social- og forebyggende indsats.</b></p> <p><b>Afd. 15</b>            <b>Fysisk helhedsplan -  anskaffelsessum 295 mill.  2015 - 2017</b></p> <p><b>Afd. 2</b>            <b>Fysisk helhedsplan -  anskaffelsessum 160 mill. Foreløbig  helhedsplan indsendt til LBF 2017 -</b></p>
--	--	--

594	Beretning fra andre hovedbestyrelsesmedlemmer	<p><b>Afd. 17 Fysisk helhedsplan - anskaffelse</b> -  <b>sum 70 mill. Foreløbig helhedsplan under udarbejdelse 2017 –</b></p> <p><b>Status Udlejning:</b>  Ledige boliger i HLR 06.2020</p> <p><b>Status økonomi:</b>  Statusrapport 114, 115 og 116 - 2020 april</p> <p>Statusrapport pr 30 april 2020 kommentarer</p> <p>Statusrapport 114, 115 og 116 - 2020 maj</p> <p>Statusrapport pr 31 maj 2020 kommentarer</p> <p><b>Status kapitalforvaltning:</b>  Kapitaldepoter maj 2020</p> <p><b>Andet:</b></p> <p><b>Ny elleverandør:</b>  Vi indgår aftale med NRGi omkring el. NRGi har en god løsning, som gør, at arbejdsgangen i vores økonomiafdeling bliver lettet ligesom som vi undgår at betale unødvendige gebyrer. (Se FU-ref.)</p> <p><b>Fredericia Avisen:</b>  Vi er blevet kontaktet af Fredericia Avisen, ang. en online annoncering, som egentlig går fint i tråd med vores digitale markedsføring. Vi forventer at indgå aftale med Fredericia Avisen efter sommerferien.</p> <p>Direktørens beretning nr. 793 med tilhørende bilag blev godkendt.</p> <p>Kurt Dahl: Intet at bemærke.</p> <p>Lene B. Christoffersen: Det var en god tur rundt i afdelingerne d. 1/7-20.</p> <p>Jørn Vestergaard Kristensen: boli.nu skal positionere sig som boligudlejer med bla. ladestander til el-biler. JCL svarede, at der skal findes en samarbejdspart, som kan forestå finansiering heraf.</p>
-----	---	---

595	Udvalg under hovedbestyrelsen.	<p>Søren L. Jensen: God tur i afdelingerne den 1/7-20. Afd. 20 – har fået et fint team. Ros til teamet.</p> <p><b>Nedsatte udvalg:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Udvalg for energi, miljø og bæredygtighed:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erik Bennedsen, Søren Lind Jensen og Jens Christian Lybecker</li> </ul> </li> <li>• <b>Byggeudvalg:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erik Bennedsen, Lene Brus Christoffersen, Jørn Vestergaard Kristensen, Søren Lind Jensen og Kurt Dahl.</li> </ul> </li> <li>• <b>Forretningsudvalg:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen, næstformand Kurt Dahl og direktør Jens Christian Lybecker.</li> </ul> </li> </ul> <p>FU afholder møde hver måned forud for hovedbestyrelsesmøderne.</p>
596	Eventuelt.	<p>En lejer i boli.nu har sendt nedenstående til HB:</p> <p>Til hovedbestyrelsen:</p> <p>Som lejer bekymrer det mig, at der kommer 1500 nye boliger i kommunen. Det vil betyde øget lejeledighed, tomgang og tomme boliger i vores selskab. Derfor må HB udtænke modplaner. Da mange afdelinger har forkastet regler, såsom at folk ikke må holde hund og kat. Man kan sige, at det bør man ændre til, at folk må holde hund max 35 cm og kat, udbyg nye værktøjer. De afdelinger, som ikke vil deltage i nye værktøjer for at gøre udlejningen nemmere, må så selv dække tomgang, som dækkes for alle lejere. Jeg tænker, at i bør tage kampen op, inden det er for sent.</p> <p>HB drøftede mailen. Det er afdelingsmøderne, der beslutter husdyrhold.</p> <p>Der skal findes en ny dato for bestyrelsesseminaret. Datoen aftales på førstkommande ordinære hovedbestyrelsesmøde.</p>

Kommende møder for HB:

Art:	Dato:
Afd. 27 afholder stiftende og ordinære afdelingsmøde	Den 10. september 2020 kl. 17.30
Repræsentantskabsmøde 2020	Den 30. september 2020 kl. 17.30

**Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes torsdag den 8. oktober 2020 kl. 17.00** på administrationskontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.

Ellers intet at bemærke.

Mødet slut.

**Indstillinger:**

- **Indstilling vedrørende udbetaling 2. rate af bestyrelsens byggesagshonorar vedr. de fysiske helhedsplaner i afd. 12, 10 og 15**
- **Indstilling til medfinansiering via trækningsretten til asbestsanering m.v i forbindelse med vinduesudskiftningen i afdeling 1 – Høgegården.**

**Orienteringspunkter:**

**BL informerer nr. 30 – 43**

Ovenstående referat er godkendt af hovedbestyrelsen.

Fredericia, den 8. oktober 2020

\_\_\_\_\_  
Erik Bennedsen

\_\_\_\_\_  
Kurt Dahl

\_\_\_\_\_  
Jørn V. Kristensen

\_\_\_\_\_  
Søren Lind Jensen

\_\_\_\_\_  
Lene Brus Christoffersen

Hovedbestyrelsen godkendte udbetalingen af 2. rate af bestyrelsens byggesagshonorar vedr. de fysiske helhedsplaner i afd. 12, 10 og 15.

Hovedbestyrelsen godkendte medfinansiering via trækningsretten til asbestsanering m.v i forbindelse med vinduesudskiftningen i afdeling 1 – Høgegården.


