

Bestyrelsesprotokol nr. 824- OTG

Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 7. december 2023 kl. 17.00 på administrationskontoret i Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.

Nedenstående dagsorden indeholder pkt. 806 - 813

	Emne/oplæg	Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 7. december 2023 kl. 17.00 Tilstede: <ul style="list-style-type: none">- Hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl (KD)- Næstformand Lene B. Christoffersen (LBC)- HB-medlem Jørn V. Kristensen (JVK)- HB-medlem Preben Høj Larsen (PHL)- HB-medlem Ragnhild Dons (RD)- Direktør Jens Christian Lybecker (JCL)- Sekretær Kristian Post (KP)
806	Velkomst ved hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl.	Hovedbestyrelsesformanden bød velkommen til mødet.
807	Skriftlig godkendelse af det sidste referat samt dagsordenen.	Det sidste referat (godkendt via Penneo-underskrift) samt dagsordenen blev godkendt.
808	Referat af FU-møde.	Referat af FU-mødet blev taget til efterretning.
809	Beretning fra hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl.	Hovedbestyrelsesformandens beretning: Intet at berette.
810	Beretning fra direktør Jens Christian Lybecker.	Direktørens beretning er skriftlig og udsendt til hovedbestyrelsen den 1. december 2023. Direktørens beretning: ORGANISATION / PERSONALE Opsigelse af lokalaftale Lokalaftale HK & boli.nu Stillings- og funktionsbeskrivelse for direktører i boli.nu af 6. november 2023 Organisationsplan af 6. november 2023 ADMINISTRATION Mødekalender 2024

		<p>Årshjulet for HB HB har det øverste ansvar for boligorganisationen, men er ikke udførende. HB-møderne bliver fremover krydret med boli.nu's politikker, temaer mv. for at skabe overblik og tryghed for HB. Drøftes videre i FU.</p> <p>FORRETNINGSUDVALGSMØDER 2024</p> <p>Stil op til Kredsvalg 2024</p> <p>Kredsvalg 7. kreds - 23.04.2024</p> <p>Listen over udsatte boligområder pr. 1. december 2023</p> <p>BL Politik - Listerne - Så er det jul igen</p> <p>Orientering fra bestyrelsen i afdeling 3 - Fælledparken - til afdelingens beboere</p> <p>Festlokaler og aktivitetshuse</p> <p>Fakta ark Festlokaler</p> <p>REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE - 23.11.2023</p> <p>BOLIGSOCIALE HELHEDSPLEANER I AFD. 10, 11 og 12</p> <p>AFDELING 10 KORSKÆRPARKEN Stade projekt - Byggesagen afsluttet. Byggeregnskabet er endeligt og foreløbigt godkendt i LBF. Revisionsprotokollatet er udarbejdet, men ikke godkendt i hovedbestyrelsen. Skema C er under udarbejdelse.</p> <p>AFDELING 12 SØNDERPARKEN Stade projekt - Byggesagen er afsluttet. Byggeregnskab under udarbejdelse. <i>Afdeling 12 – afventer 15, 7 og 10</i></p> <p>AFDELING 15 RANDALSPARKEN Stade projekt - Byggesagen afsluttet.</p>
--	--	---

		<p>Byggeregnskabet er endeligt og foreløbigt godkendt i LBF. Revisionsprotokollatet er underskrevet og Skema C er sendt til kommunalbestyrelsens godkendelse.</p> <p>Fredericia Kommune ansøgning - afd 15 - godkendelse skema C</p> <p>Følgende skema er godkendt i BOSSINF Renovering - afd. 15 BSF - Ustøttede arbejder.</p> <p>Beslutningssag -BoliNu,- Randalsparken afd. 15, Skema C 23244</p> <p>AFDELING 7 SKANSEPARKEN Stade projekt - Byggesagen afsluttet. Byggeregnskabet er endeligt og foreløbigt godkendt i LBF. Revisionsprotokollatet er underskrevet og Skema C er sendt til kommunalbestyrelsens godkendelse.</p> <p>Fredericia Kommune ansøgning - afd 7 - godkendelse skema C</p> <p>AFDELING 2 SOFIE AMALIEGÅRDEN - Skema B – Godkendt. Byggesagen i udførelse.</p> <p>AFDELING 17 – RAACKMANNSGÅRDEN - Skema A – Godkendt</p> <p>AFDELING 14 – NAVERVANG Afdelingsmødet har i 09.2021 besluttet at der skal udarbejdes en foreløbig helhedsplan m.h.b. på ansøgning til LBF om realisering af en endelig helhedsplan i afdelingen - Skema A.</p> <p>AFDELING 16 – TAGUDSKIFTNING - Tagudskiftningen igangværende.</p> <p>Anlægsprojekter / investeringsoversigt</p> <p>Afd. 7 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 438 mill. 2017 - 2020</p>
--	--	---

		<p>Afd. 10 Ansøgning til LBF vedrørende 2019 - 2022 Social- og forebyggende indsats.</p> <p>Afd. 10 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 295 mill. 2015 - 2017</p> <p>Afd. 11 Ansøgning til LBF vedrørende 2019 - 2022 Social- og forebyggende indsats.</p> <p>Afd. 12 Ansøgning til LBF vedrørende 2019 - 2022 Social- og forebyggende indsats.</p> <p>Afd. 15 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 295 mill. 2015 - 2017</p> <p>Afd. 2 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 214 mill. Skema B godkendt 2023-</p> <p>Afd. 17 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 57 mill. Skema A godkendt 2020-</p> <p>Status Udlejning: Ledige boliger i HLR 12.2023 Supplement til HLR 01.12.2023</p> <p>Status økonomi: Q3 regnskab – hovedselskab Q3 regnskab – afdelinger ØKONOMIOVERSIGT Q3 2023</p> <p>Status kapitalforvaltning: Kapitaldepoter oktober 2023</p> <p>Orienteringspunkter: Målsætningsprogrammet bliver overdraget til Markant for at udarbejde et format til websitet. Det færdige målsætningsprogram vil blive præsenteret for HB.</p>
--	--	---

811	Beretning fra andre hovedbestyrelsesmedlemmer.	<p>Direktørens beretning med tilhørende bilag blev herefter godkendt.</p> <p>JVK: Intet at bemærke. PHL: Intet at bemærke. RD: Intet at bemærke. LBC: Intet at bemærke.</p>
812	Udvalg under hovedbestyrelsen.	<p>Nedsatte udvalg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udvalg for energi, miljø og bæredygtighed: <ul style="list-style-type: none"> - Jørn V. Kristensen, Preben Høj Larsen og Jens Christian Lybecker • Byggeudvalg: <ul style="list-style-type: none"> - Ragnild Dons, Lene Brus Christoffersen, Jørn V. Kristensen, Preben Høj Larsen og Kurt Dahl • Forretningsudvalget: <ul style="list-style-type: none"> - Kurt Dahl, Lene Brus Christoffersen og Jens Christian Lybecker. <p>FU afholder møder hver måned forud for hovedbestyrelsesmøderne.</p>
813	Eventuelt.	<p>Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes torsdag den 1. februar 2024 kl. 17.00 på administrationskontoret i Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.</p>

Indstillinger:

Udsendte:

- *Social-, Bolig- og Ældreministeriets nye lister over udsatte boligområder*

Orienteringspunkter:

- *Revisionsprotokollatet til byggeregnskabet i afd. 10 – Korsørparken gennemgås på mødet.*

2023: BL informerer nr. 23 - 26

Dir. gennemgik protokollatet, som HB godkendte.

Ovenstående referat er godkendt af hovedbestyrelsen med digital underskrift via Penneo

Kurt Dahl

Lene Brus Christoffersen

Jørn V. Kristensen

Preben Høj Larsen

Ragnhild Dons