

Bestyrelsesprotokol nr. 792- OTG

Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 26. maj 2020 kl. 16.00 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.

Nedenstående dagsorden indeholder pkt. 578 – 588

Nr. 790: Hovedbestyrelsesmøde den 06.03.2020 blev aflyst – grundet dødsfald i hovedbestyrelsesformandens familie – dagsorden og beretning udsendt.

Nr. 791: Hovedbestyrelsesmødet den 02.04.2020 blev aflyst – grundet Covid-19 – ikke udsendt.

	Emne/oplæg	<p>Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 26. maj 2020 kl. 16.00</p> <p>Tilstede:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen (EB)- Næstformand Kurt Dahl (KD)- HB-medlem Jørn V. Kristensen (JVK)- HB-medlem Søren Lind Jensen (SJL)- HB-medlem Lene B. Christoffersen (LBC)- Direktør Jens Christian Lybecker (JCL)- Regnskabschef Lars Møllnitz- Statsautoriseret revisor Ole S. Larsen (OSL)- Statsautoriseret revisor Kirsten Qvist Kiil-Nielsen (KQKN)- Sekretær Kristian Post (KP)
578	Velkomst ved hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen.	Hovedbestyrelsesformanden bød velkommen til mødet og gav herefter ordet til statsautoriseret revisor Ole S. Larsen og statsautoriseret revisor Kirsten Qvist Kiil-Nielsen. Præsentationen af regnskabsprotokollatet 2019 vedlægges referatet.
579	Gennemgang af revisionsprotokollatet for 2019 v/statsautoriseret revisor Ole S. Larsen og statsautoriseret revisor Kirsten Qvist Kiil-Nielsen.	KQKN gennemgik revisionsprotokollatet for 2019. Herunder blandt andet: Overskud i selskab 00 på tkr. 500.

		<p>Den interne kontrol i administrationen fungerer fornuftigt og er tilfredsstillende.</p> <p>Hver afdeling har en opsamlet underskuds-/overskudskonto.</p> <p>Opsparet underskuds-/overskudssaldo skal budgetteres over 3 år.</p> <p>Fokus skal være på dispositionsfonden i de kommende år. Særlig tab ved lejeledighed og tab ved fraflytning skal være fokuspunkter.</p> <p>Henlæggelserne i afdelingerne er tilstrækkelige.</p> <p>Hovedbestyrelsen underskriver revisionsprotokollet med digital signatur.</p> <p>Statsautoriseret revisor Ole S. Larsen, statsautoriseret revisor Kirsten Qvist Kiil-Nielsen og regnskabschef Lars Møllnitz forlod herefter mødet, som fortsatte efter nedenstående dagsorden.</p>
580	Skriftlig godkendelse af det sidste referat nr. 789 samt dagsordenen.	Det sidste referat samt dagsordenen blev godkendt.
581	Referat af FU-møde.	FU-referatet taget til efterretning.
582	Beretning fra bestyrelsesprotokol nr. 790 fra hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen.	Intet at berette.
583	Beretning fra bestyrelsesprotokol nr. 790 fra direktør Jens Christian Lybecker.	<p>Direktørens beretning er skriftlig og er udsendt til hovedbestyrelsen den 26. februar 2020.</p> <p>ORGANISATION / PERSONALE Intet at bemærke</p> <p>ADMINISTRATION Samarbejdsaftale med Fredericia Kommune vedr. uddannelse og arbejdspladser 2020</p> <p>Kredsvalg i 7. Kreds - 23.04.2020</p> <p>Informationsbrev om kredsvalg 2020 i 7. kreds</p>

		<p>KOMMUNIKATIONSMATERIALE TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER</p> <p>Program for opsamlingsseminar i Hovedbestyrelse 06.03.2020</p> <p>Opsamling fra Workshop i Hovedbestyrelsen den 28.05.2029</p> <p>Orientering til Byrådet vedr. skudepisoden i KP 24.02.2020</p> <p>BOLIGSOCIALE HELHEDSPLEANER I AFD. 10, 11 og 12 - Ingen rapportering.</p> <p>Indkaldelse til etårseftersyn</p> <p>Etårsstatus Helhedsplanen</p> <p>Fremdriftsrapport Færdig</p> <p>Opdateret boligsocial data - A</p> <p>Opdateret boligsocial data – B</p> <p>Opdateret boligsocial data – C</p> <p>Status på Milepæls plan</p> <p>Status på økonomi</p> <p>Strategiske succeskriterier</p> <p>AFDELING 10 KORSKÆRPARKEN Stade projekt - Byggesagen afsluttet - byggeregnskabet under udarbejdelse.</p> <p>AFDELING 12 SØNDERPARKEN Stade projekt - Byggesagen er afsluttet. Byggeregnskab under udarbejdelse.</p> <p>Sommerfest i Sønderparken 2020</p> <p>Budget Sommerfest 2020</p> <p>AFDELING 15 RANDALSPARKEN</p>
--	--	---

		<p>Stade projekt - Byggesagen afsluttet - byggeregnskabet under udarbejdelse.</p> <p>AFDELING 7 SKANSEPARKEN Stade projekt - Sagen pågår.</p> <p>Aftale om teknisk rådgivning (Rambøll)- afregning af særydelser – Skanseparken</p> <p>Invitation til rejsegilde på Skansehuset</p> <p>AFDELING 27 - UDSIGTEN - SKÆRBÆK Stade projekt -Udsigten - Skærbæk. byggeregnskabet under udarbejdelse.</p> <p>Indkaldelse og dagsorden til stiftende afdelingsmøde 03.2020</p> <p>AFDELING 2 SOFIE AMALIEGÅRDEN - LBF besøgt afdelingen den 20.03.2018</p> <p>AFDELING 17 – RAACKMANNSGÅRDEN - foreløbig helhedsplan uploadet den 12.04.2018</p> <p>Anlægsprojekter / investeringsoversigt</p> <p>Afd. 7 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 438 mill. 2017 - 2019</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 -</p>
--	--	--

		<p>anskaffelsessum 295 mill. 2015 - 2017</p> <p>Afd. 2 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 160 mill. Foreløbig helhedsplan indsendt til</p> <p>Afd. 17 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 70 mill. Foreløbig helhedsplan under udarb.</p> <p>Status Udlejning: Ledige boliger i HLR 02.2020 Ledige boliger i HLR 03.2020</p> <p>Status økonomi: Statusrapport 114, 115 og 116 - 2020 januar Statusrapport pr 31 januar 2020 kommentarer</p> <p>Status kapitalforvaltning: Kapitaldepoter januar 2020</p> <p>Andet: Samarbejdsaftale med FC Fredericia 2 år</p> <p>Direktørens beretning nr. 790 med tilhørende bilag blev godkendt.</p>
584	Beretning fra hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen.	Intet at berette.
585	Beretning fra direktør Jens Christian Lybecker.	<p>Direktørens beretning er skriftlig og er udsendt til hovedbestyrelsen den 21. maj 2020.</p> <p>ADMINISTRATION Forsikringsudbud - Boli.nu beslutningsoplæg 2020.</p> <p>Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af Covid-19.</p> <p>Repræsentantskabsmøde den 10. juni 2020 – Dagsorden.</p> <p>Forslag til repræsentantskabsmødet den 10.06.2020 -Ændring af vedtægten for bolinuet Repræsentantskabsmøde 2020 kan forventeligt afholdes primo september 2020.</p> <p>Til repræsentantskabet - AFLYSNING 11.05.2020</p>

		<p>Udlejningskampagne målrettet Erhvervslivet - fleksibel udlejning - Folder</p> <p>Udlejningskampagne målrettet Erhvervsliv – Følgebrev.</p> <p>Udpegning Helhedsplanudvalget.</p> <p>Informationsbrev om udskydelse af kredsvalg 2020 til efterår 2020 - 7. kreds.</p> <p>VM i orienteringsløb den 9. juli 2020 i Fredericia</p> <p>Godkendelse af lånekonvertering afd. 13</p> <p>Godkendelse af lånekonvertering afd. 7</p> <p>Godkendelse af lånekonvertering afd. 10</p> <p>Godkendelse af lånekonvertering afd. 14</p> <p>Godkendelse af omlægning af lån afd. 3</p> <p>Indstilling vedrørende opsigelse af administrationsaftalerne på DSI Kraches- og Kronfeldts Gaard</p> <p>Hovedbestyrelsens godkendelse af Indstilling vedr. opsigelser af administrationsaftalerne.</p> <p>Fredericia Kommune - opsigelse af administrationsaftale - DSI KRONFELDTS GAARD</p> <p>Fredericia Kommune - opsigelse af administrationsaftale - DSI KRACHES GAARD</p> <p>Fredericia Kommune har den 26. maj 2020 rettet henvendelse til JCL. Kommunen ønsker, at afd. 70 bliver omdannet til 15 almene familieboliger. Kommunen vil rette henvendelse til almene boligorganisationer. Men kommunen mente, at boli.nu skal spørges først.</p> <p>boli.nu har fremlagt et projekt på 15 familieboliger for kommunen på et tidligere tidspunkt. Hvis der skal indgås en aftale med Kommunen skal dette ske med mange betingelser samt forbehold, før det kan blive en realitet.</p> <p>Anbefaling skal være, at vi lige tænker os om inden vi svarer Kommunen. Der skal blandt andet rettes henvendelse til LBF for at høre, hvad der er muligt.</p>
--	--	--

		<p>Hovedbestyrelsen besluttede at indgå i en positiv dialog med Fredericia Kommune.</p> <p>BOLIGSOCIALE HELHEDSPLEANER I AFD. 10, 11 og 12 - Ingen rapportering.</p> <p>Referat fra ekstraordinært møde i husbestyrelsen 2. marts, 2020</p> <p>Referat fra møde i husbestyrelsen 14-05-20</p> <p>Referat fra bestyrelsesmøde i helhedsplanen 16-04-2020</p> <p>AFDELING 10 KORSKÆRPARKEN Stade projekt - Byggesagen afsluttet - byggeregnskabet under udarbejdelse.</p> <p>AFDELING 12 SØNDERPARKEN Stade projekt - Byggesagen er afsluttet. Byggeregnskab under udarbejdelse.</p> <p>AFDELING 15 RANDALSPARKEN Stade projekt - Byggesagen afsluttet - byggeregnskabet under udarbejdelse.</p> <p>AFDELING 7 SKANSEPARKEN Stade projekt - Sagen pågår.</p> <p>AFDELING 27 - UDSIGTEN - SKÆRBÆK Stade projekt -Udsigten - Skærbæk. byggeregnskabet under udarbejdelse.</p> <p>AFDELING 2 SOFIE AMALIEGÅRDEN - LBF besigtigede afdelingen den 20.03.2018</p> <p>AFDELING 17 – RAACKMANNSGÅRDEN - foreløbig helhedsplan uploaded den 12.04.2018</p> <p>Anlægsprojekter / investeringsoversigt</p> <p>Afd. 7 Fysisk helhedsplan -</p>
--	--	--

		<p>anskaffelsessum 438 mill. 2017 - 2019</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 160 mill. Foreløbig helhedsplan indsendt til LBF 2017 –</p> <p>Afd. 17 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 70 mill. Foreløbig helhedsplan under udarb.</p> <p>Status Udlejning: Ledige boliger i HLR 04.2020 Ledige boliger i HLR 05.2020</p> <p>Status økonomi: Statusrapport 114, 115 og 116 - 2020 februar Statusrapport pr 29 februar 2020 kommentarer Statusrapport 114, 115 og 116 - 2020 marts Statusrapport pr 31. marts 2020 kommentarer</p> <p>Status kapitalforvaltning: Kapitaldepoter februar 2020 Kapitaldepoter marts 2020 Kapitaldepoter april 2020</p> <p>Direktørens beretning med tilhørende bilag blev herefter godkendt.</p>
--	--	---

586	Beretning fra andre hovedbestyrelsesmedlemmer	<p>Erik Bennedsen: Der peges stadig på Lene Brus Christoffersen som bestyrelsesformand efter EB.</p> <p>Kurt Dahl: Intet at berette.</p> <p>Jørn V. Kristensen: Skal vi hente noget i renoveringspuljen? JCL svarede, at det bliver en del af boligforliget. Vi har afd. 2. og afd. 17, som er sendt i LBF.</p> <p>Lene B. Christoffersen: Intet at berette.</p> <p>Søren L. Jensen: Hvorfor er byggeregnskaberne ikke afsluttet tidligere? Hvad gør det svært?</p>								
587	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"> - Erik Bennedsen, Søren Lind Jensen og Jens Christian Lybecker • Byggeudvalg: <ul style="list-style-type: none"> - Erik Bennedsen, Lene Brus Christoffersen, Jørn Vestergaard Kristensen, Søren Lind Jensen og Kurt Dahl. • Forretningsudvalg: <ul style="list-style-type: none"> - Hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen, næstformand Kurt Dahl og direktør Jens Christian Lybecker. <p>FU afholder møde hver måned forud for hovedbestyrelsesmøderne.</p>								
588	Eventuelt.	<p>Hovedbestyrelsen fordelte afdelingsmøderne for 2020 blandt sig.</p> <p>Kommende møder for HB:</p> <table border="1" data-bbox="810 1617 1426 1966"> <thead> <tr> <th data-bbox="810 1617 1118 1653">Art:</th> <th data-bbox="1118 1617 1426 1653">Dato:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="810 1653 1118 1727">Formandsmøde</td> <td data-bbox="1118 1653 1426 1727">Den 24. juni 2020 kl. 17.30 -19.30</td> </tr> <tr> <td data-bbox="810 1727 1118 1839">Besigtigelsestur</td> <td data-bbox="1118 1727 1426 1839">Den 1. juli 2020 kl. 8.00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="810 1839 1118 1966">Afd. 27 afholder stiftende og ordinære afdelingsmøde den</td> <td data-bbox="1118 1839 1426 1966">Den 10. september 2020 kl. 17.30</td> </tr> </tbody> </table>	Art:	Dato:	Formandsmøde	Den 24. juni 2020 kl. 17.30 -19.30	Besigtigelsestur	Den 1. juli 2020 kl. 8.00	Afd. 27 afholder stiftende og ordinære afdelingsmøde den	Den 10. september 2020 kl. 17.30
Art:	Dato:									
Formandsmøde	Den 24. juni 2020 kl. 17.30 -19.30									
Besigtigelsestur	Den 1. juli 2020 kl. 8.00									
Afd. 27 afholder stiftende og ordinære afdelingsmøde den	Den 10. september 2020 kl. 17.30									

Repræsentantskabs- møde 2020	Den 30. september 2020 kl. 17.30
---------------------------------	-------------------------------------

Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes torsdag den 2. juli 2020 kl. 17.00 på administrationskontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.

Ellers intet at bemærke.

Mødet slut.

Indstillinger:

Indstillet og behandlet elektronisk af Hovedbestyrelsen den 22. april 2020.

- Opsigelse af administrationsaftalerne med Fredericia Kommune på D.S.I. Kronfelds Gaard og D.S.I. Kraches Gaard pr. 31.07.2020

Orienteringspunkter:**BL informerer nr. 02-29****Udsendte:**

- Corona update: 13.03.
- Corona update: 23.03.
- Corona update: 30.03
- Corona update: 03.04.
- Corona update: 12.04.
- Corona update: 30.04.
- Corona update: 11.05

Hovedbestyrelsen besluttede at opsig administrationsaftalerne med Fredericia Kommune på D.S.I. Kronfelds Gaard og D.S.I. Kraches Gaard pr. 31.07.2020, jf. indstillingen.

Ovenstående referat er godkendt af hovedbestyrelsen.

Fredericia, den 2. juli 2020

Erik Bennedsen

Kurt Dahl

Jørn V. Kristensen

Søren Lind Jensen

Lene Brus Christoffersen