

Bestyrelsesprotokol nr. 794- OTG

Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 8. oktober 2020 kl. 17.00 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.

Nedenstående dagsorden indeholder pkt. 597 - 604

	Emne/oplæg	Emne / oplæg
		Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 8. oktober 2020 kl. 17.00 Tilstede: - Hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen (EB) - Næstformand Kurt Dahl (KD) - HB-medlem Jørn V. Kristensen (JVK) - HB-medlem Søren Lind Jensen (SJL) - Direktør Jens Christian Lybecker (JCL) - Sekretær Kristian Post (KP) Afbud: - HB-medlem Lene B. Christoffersen (LBC)
597	Velkomst ved hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen.	Hovedbestyrelsesformanden bød velkommen til mødet.
598	Skriftlig godkendelse af det sidste referat samt dagsordenen.	Det sidste referat samt dagsordenen blev godkendt.
599	Referat af FU-møde.	Der har ikke været afholdt FU-Møde, hvorfor der ikke foreligger et referat.
600	Beretning fra hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen.	Hovedbestyrelsesformandens beretning: Det er dejligt, at vi kan have en debat. Corona påvirker os stadigvæk. Mon kredsmødet i 7. kreds kan gennemføres? Afdelingsmøderne gik nogenlunde rimeligt. Der skal arbejdes med afdelingsbestyrelserne, så de forbliver engageret. JVK fremlagde et forslag om, at afdelingsbestyrelserne samler sig i Teams – nord, midt og vest.

601	Beretning fra direktør Jens Christian Lybecker.	KD: Vi skal støtte afdelingsbestyrelsen for afd. 15 - Randalsparken i deres arbejde i afdelingen. Vi mangler emner i afdelingerne. Vi skal tænke Fremtidens boli.nu. Til kurset for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer den 25. november 2020 forslås, at suppleanter også indbydes. EB har modtaget kritik af valghandlingerne på dette års repræsentantskabsmøde. Kritikken gik på, hvorfor HB peger på kandidaterne og ikke lade forsamlingen udpege emner. Repræsentantskabet kan til enhver tid stille evt. modkandidater. Dette var dog ikke tilfældet på dette års repræsentantskabsmøde. Så valghandlingerne er gennemført korrekt. Bestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning. Direktørens beretning er skriftlig og udsendt til hovedbestyrelsen den 6. oktober 2020. ORGANISATION / PERSONALE ADMINISTRATION - Til samtlige lejere i teamnord - flytning teamkontor - Besigtigelsestur - 1. juli 2020 - Ansøgning om kommunalbestyrelsens godkendelse af optagelse af forbedringslån - Godkendelse af låneoptag - ombygning af administrationsbygningen BOLIGSOCIALE HELHEDSPLEANER I AFD. 10, 11 og 12 - Ingen rapportering. - Artikel om beskæftigelsesindsatserne i Korsbærparken - BL - Analyse af Korsbærparken - Center for boligsocial udvikling - Fremskudt-beskæftigelse-i-udsatte-boligområder-2020 - Fremskudt beskæftigelse virker Pressemeddelelse Fredericia Kommune
-----	---	---

		- Udvidet Referat til Udvalget - Helhedsplansudvalget_23-06-2020. - Kommissorium for Helhedsplansudvalg - Socio-økonomiske data til møde 230620 AFDELING 10 KORSKÆRPARKEN Stade projekt -Byggesagen afsluttet - byggeregnskabet under udarbejdelse. - Godkendelse af byggeregnskab på infrastrukturpuljeprojekt i Korskærparken AFDELING 12 SØNDERPARKEN Stade projekt - Byggesagen er afsluttet. Byggeregnskab under udarbejdelse. Godkendelse af byggeregnskab på infrastrukturpuljeprojekt i Sønderparken AFDELING 15 RANDALSPARKEN Stade projekt - Byggesagen afsluttet - byggeregnskabet under udarbejdelse. AFDELING 7 SKANSEPARKEN Stade projekt - Sagen pågår. - Ibrugtagningstilladelse AFDELING 27 - UDSIGTEN - SKÆRBÆK Stade projekt -Udsigten - Skærbæk. byggeregnskabet under udarbejdelse. - 1 års eftersyn afd. 27 – Udsigten Cowi udarbejder rapporten. - 15 Forslag - Til alle lejere i afdeling 27 Udsigten AFDELING 2 SOFIE AMALIEGÅRDEN - LBF besigtigede afdelingen den 20.03.2018 AFDELING 17 – RAACKMANNSGÅRDEN - foreløbig helhedsplan uploaded den 12.04.2018 Anlægsprojekter / investeringsoversigt <table> <tr> <th><u>Afdeling</u></th><th><u>Beskrivelse</u></th><th><u>Status</u></th></tr> <tr> <td></td><td></td><td><u>år for udførelse</u></td></tr> </table>	<u>Afdeling</u>	<u>Beskrivelse</u>	<u>Status</u>			<u>år for udførelse</u>
<u>Afdeling</u>	<u>Beskrivelse</u>	<u>Status</u>						
		<u>år for udførelse</u>						

		Afd. 7 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 438 mill. 2017 - 2019 Afd. 10 Ansøgning til LBF vedrørende 2019 - 2022 Social- og forebyggende indsats. Afd. 10 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 295 mill. 2015 - 2017 Afd. 11 Ansøgning til LBF vedrørende 2019 - 2022 Social- og forebyggende indsats. Afd. 12 Ansøgning til LBF vedrørende 2019 - 2022 Social- og forebyggende indsats. Afd. 15 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 295 mill. 2015 - 2017 Afd. 2 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 160 mill. LBF Foreløbig helhedsplan indsendt til 2017 - Afd. 17 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 70 mill. Foreløbig helhedsplan under udarb. Status Udlejning: Ledige boliger i HLR 07.2020 Ledige boliger i HLR 08.2020 Ledige boliger i HLR 09.2020 Ledige boliger i HLR 10.2020 Analyse Boli.nu Udsigten - Brinck ejendomme - Udsigten vs Overmarken Status økonomi: 21 Statusrapport 114, 115 og 116 - 2020 juni 22 Statusrapport pr 30 juni 2020 kommentarer 23 Statusrapport 114, 115 og 116 - 2020 juli 24 Statusrapport pr 31 juli 2020 kommentarer
--	--	---

602	Beretning fra andre hovedbestyrelses-medlemmer	Status kapitalforvaltning: Kapitaldepoter juni 2020 Kapitaldepoter juli 2020 Kapitaldepoter august 2020 ½ årsregnskab hovedforeningen 2020 Udpegning af likvidator - DSI Kronfeldts Gaard Borgmesteren indkaldes til møde ang. sagsforløbet i Afd. 60 og Afd. 70. FU deltager mødet. Orienteringspunkter: - JCL fremviste film om helhedsplanen i afd. 7 -Skanseparken samt det nye Skansehus. - Udlejningskampagne til erhvervsvirksomhederne igangsættes. - Julen 2020 – julefrokosten for personalet er aflyst. - Den 28., 29., 30. december 2020 holder Administrationen i Danmarksgade 81 lukket. - Ekstraordinært afdelingsmøde den 12. november 2020 i afd. 2 og den 19. november 2020 i afd. 17. - Den 27. oktober 2020 er der styringsdialogsmøde med Fredericia Kommune. Ledelsen fra boli.nu deltager. - Stævning af Hjembo. Byggematerialer spredt over arealet. boli.nu har afholdt udgiften til oprensning af jorden på 2,2 mill. kr. Hovedforhandlinger gennemføres primo november 2021. - Byggeregnskabet for afd. 27 er færdiggjort og fremsendt til revisor. - Vinduesudskiftning i afd. 1 nedstemt. - boli.nu fortsætter med annoncering i biografen. - TDC-Net vil gerne opgradere kabler mv. i afd. 10, 11, 12. Nærmere følger. Direktørens beretning med tilhørende bilag blev herefter godkendt. Kurt Dahl: Hvorfor kan man ikke lave et underskud og få en hjertestarter? Det kan man ikke. Det skal besluttet blandt beboerne og det vil give en huslestigning.
-----	--	--

603	Udvalg under hovedbestyrelsen.	Jørn V. Kristensen: Skuffet over Fredericia Kommune. Kommunen er stoppet med storskrald. Søren Lind Jensen: Hvordan kører vores teams? Det kører godt i teamnord og teamvest. Teammidt har været lidt udfordret på bemanningen. Det var et godt arrangement med åbent hus i afd. 7 – Skanseparken. Nedsatte udvalg: • Udvalg for energi, miljø og bæredygtighed: - Erik Bennedsen, Søren Lind Jensen og Jens Christian Lybecker • Byggeudvalg: - Erik Bennedsen, Lene Brus Christoffersen, Jørn Vestergaard Kristensen, Søren Lind Jensen og Kurt Dahl. • Forretningsudvalg: - Hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen, næstformand Kurt Dahl og direktør Jens Christian Lybecker. FU afholder møde hver måned forud for hovedbestyrelsesmøderne. Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes torsdag den 5. november 2020 kl. 17.00 på administrationskontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Ellers intet at bemærke. Mødet slut.
604	Eventuelt.	

Indstillinger:

Orienteringspunkter:

BL informerer nr. 43 - 63

Ovenstående referat er godkendt af hovedbestyrelsen.

Fredericia, den 5. november 2020

Erik Bennedsen

Kurt Dahl

Jørn V. Kristensen

Søren Lind Jensen

Lene Brus Christoffersen