

Bestyrelsesprotokol nr. 796- OTG

Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 5. november 2020 kl. 17.00 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.

Nedenstående dagsorden indeholder pkt. 605- 612

	Emne/oplæg	Emne / oplæg
		Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 5. november 2020 kl. 17.00
		Tilstede: <ul style="list-style-type: none">- Hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen (EB)- Næstformand Kurt Dahl (KD)- HB-medlem Lene B. Christoffersen (LBC)- HB-medlem Jørn V. Kristensen (JVK)- HB-medlem Søren Lind Jensen (SJL)- Direktør Jens Christian Lybecker (JCL)- Sekretær Kristian Post (KP)
605	Velkomst ved hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen.	Hovedbestyrelsesformanden bød velkommen til mødet.
606	Skriftlig godkendelse af det sidste referat samt dagsordenen.	Det sidste referat samt dagsordenen blev godkendt.
607	Referat af FU-møde.	Referatet fra FU blevet taget til efterretning.
608	Beretning fra hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen.	Hovedbestyrelsesformandens beretning: <ul style="list-style-type: none">• EB og JCL holder møde i uge 46• Formandsmødet forløb meget godt og med en god og konstruktiv dialog mellem afdelingsformændene. Det er nogle gode møder.
		Hovedbestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning.
609	Beretning fra direktør Jens Christian Lybecker.	Direktørens beretning er skriftlig og udsendt til hovedbestyrelsen den 3. november 2020.
		Direktørens beretning: 2020 - Inge-lises skrivelse af den 21.10.20

		<p>Nedlukning for udlejning af gæsteværelser og fest-sale grundt Covid-19</p> <p>Ændringer til ordensreglementer vedtaget på de ordinære afdelingsmøder i august september 2020</p> <p>Styringsdialog for regnskabsåret 2019</p> <p>boli.nu, benchmark - Afdeling, afgrænsede driftsudgifter i kr. pr. m²</p> <p>boli.nu - afgrænsede driftsudgifter 2014 – 2019</p> <p>boli.nu, afgrænsede driftsudgifter – 2019</p> <p>Referat styringsdialogmøde 27. oktober 2020</p> <p>Fredericia Kommune Endelig vedtagelse af lokalplan 328</p> <p>Lokalplan LP 328 - Fredericia Midtby</p> <p>BOLIGSOCIALE HELHEDSPLEANER I AFD. 10, 11 og 12 - Ingen rapportering.</p> <p>AFDELING 10 KORSKÆRPARKEN Stade projekt - Byggesagen afsluttet - byggeregnskabet under udarbejdelse.</p> <p>Godkendelsesbrev LBF - Infrastrukturpulje afd. 10</p> <p>AFDELING 12 SØNDERPARKEN Stade projekt - Byggesagen er afsluttet. Byggeregnskab under udarbejdelse.</p> <p>Godkendelsesbrev - LBF Infrastrukturpulje afd. 12</p> <p>AFDELING 15 RANDALSPARKEN Stade projekt - Byggesagen afsluttet - byggeregnskabet under udarbejdelse.</p> <p>AFDELING 7 SKANSEPARKEN Stade projekt - Sagen pågår.</p>
--	--	--

		<p>Fredericia Kommune Byggesag udtaget til stikprøvekontrol – Skansehuset</p> <p>AFDELING 27 - UDSIGTEN - SKÆRBÆK</p> <p>Stade projekt</p> <p>-Udsigten - Skærbæk. byggeregnskabet under udarbejdelse.</p> <p>BSF 1 års Eftersyn - afd. 27 - Udsigten</p> <p>Indvarsling til åstedsforretning - Ekspropriation til cykelsti langs Skærbækvej</p> <p>boli.nu revisionsprotokollat til byggeregnskab afd 27</p> <p>boli-nu revisors erklæring til byggeregnskab afd 27</p> <p>Regnskabserklæringen i underskrevet stand vedr. byggeregnskabet i afd. 27, udsigten</p> <p>Følgrebrev til skema C til Fredericia Kommune - afd. 27 - Udsigten</p> <p>Forlig boli.nu – Hjembo</p> <p>Bekræftelse af forlig</p> <p>Aflysning af retssag boli.nu-hjembo</p> <p>AFDELING 2 SOFIE AMALIEGÅRDEN</p> <p>- LBF besigtigede afdelingen den 20.03.2018</p> <p>Ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 02 - Godkendelse af skema A - 12.11.2020</p> <p>Corona vejledning i forbindelse med afholdelse af ekstraordinært afdelingsmøde 12.11.2020</p> <p>Fuldmagt i forbindelse med ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 2</p> <p>Følgrebrev til skema A til ferdericia Kommune - afd. 2 Sofie Amaliegården</p> <p>LBF j.nr. 105500 - Anmodning og Landsbyggefondens godkendelse af kapitaltilførelse</p>
--	--	---

		<p>Kvitteringsbrev - Godkendelse af ansøgning om Kapitaltilførelse i afd. 2</p> <p>AFDELING 17 – RAACKMANNSGÅRDEN - foreløbig helhedsplan uploaded den 12.04.2018</p> <p>Ansøgning Fredericia Kommune om godkendelse af skema A</p> <p>LBF j.nr. 105531 - Anmodning og Landsbyggefondens godkendelse af kapitaltilførelse</p> <p>Kvitteringsbrev - godkendelse af ansøgning om kapitaltilførelse i afd. 17</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 - anskaffelsessum 295 mill. 2015 - 2017</p> <p>Afd. 2 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 170 mill. Skema A under godkendelse 2017</p> <p>Afd. 17 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 49 mill. Skema A under godkendelse 2017</p> <p>Status Udlejning:</p>
--	--	--

		<p>Ledige boliger i HLR 11.2020</p> <p>Status økonomi: Kopi af Statusrapport 114, 115 og 116 - 2020 september Statusrapport pr 30 september 2020 kommentarer</p> <p>Status kapitalforvaltning: Kapitaldepoter september 2020</p> <p>Orienteringspunkter: Den 9. november afholdes møde mellem Kommunaldirektøren og Direktøren for en drøftelse om DSI Kraches – og Kronfeldts Gaard. Boli.nu ønsker en stillingtagen om Fredericia Kommune er indstillet på at der findes løsninger for de 2 institutioner eller om missionen skal opgives og opsigelsen af administrationsaftalerne effektueres.</p> <p>Anvisningsretten: Fredericia Kommune har rettet henvendelse, idet Kommunen ønsker at gøre brug af anvisningsretten til brug for unge borgere, når botilbud skal fraflyttes samt for at forebygge hjemløshed. Kommunen ønsker dermed at benytte anvisningsretten til egnede boliger i boli.nu eller Boligkontoret til formålet.</p> <p>Lukket punkt.: Orientering om udviklingsprojekt i Fredericia.</p> <p>Jobcenterfunktionen tilsvarende som i Korskærparken (de boligsociale helhedsplaner) kunne være et ønske fra Fredericia Kommune at oprette i Skanseparken. HB bakker op og synes, at det er en god ide. JCL tager sagen videre.</p> <p>Aflysning eller gennemførelse af Kursus for nyvalgte afdelingsmedlemmer drøftes endelig den 19. november 2020 i FU.</p> <p>Dispositionsfonden Direktøren orienterede om belastning på boligorganisationens dispositionsfond. Dispositionsfonden skal dække afdelingernes lejetab. Regnskabsåret 2020 udviser et lejetab på 3,9 mio kr. for afd. 27 – Udsigten, hvilket er meget bekymrende. Der skal tages kontakt til LBF for at høre om der er nogle løsningsmodeller, når</p>
--	--	--

610	Beretning fra andre hovedbestyrelsesmedlemmer.	<p>lejetab på et nybyggeri opleves så markant.</p> <p>Direktørens beretning med tilhørende bilag blev godkendt.</p> <p>LBC: Kan der ændres på håndteringen af fuldmagter ifm. afdelingsmøderne? JCL: Der bliver sendt en fuldmagt pr. lejemål.</p> <p>KD: Kan man starte med husdyrhold i ordensreglementerne, så afdelingen selv skal vælge det fra på de ordinære afdelingsmøder? EB: Det er afdelingsmødet, der skal beslutte dette. Det kan HB ikke gøre.</p> <p>JVK: Har deltaget i Tryghedsvandring i Korskærparken. Det var en god oplevelse.</p> <p>SLJ: Intet at bemærke.</p> <p>EB: Hvordan afholder vi juleafslutning i år? JCL: Vi holder en stille og rolig juleafslutning, hvis dette tillades jf. Covid-19. Nærmere følger.</p>
611	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>
612	Eventuelt.	<p>Julefrokost for HB bliver den 3. december 2020</p> <p>Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes torsdag den 3. december 2020 kl. 17.00 på</p>

<p>Indstillinger:</p> <ul style="list-style-type: none">• Godkendelse af lokal medfinansiering i forbindelse med gennemførelse af fysisk helhedsplan i afdeling 2, Sofie Amaliegården.• Godkendelse af lokal medfinansiering i forbindelse med gennemførelse af fysisk helhedsplan i afdeling 17, Raackmannsgården. <p>Orienteringspunkter:</p> <p>BL informerer nr. 64 -73</p> <p>Ovenstående referat er godkendt af hovedbestyrelsen.</p> <p>Fredericia, den 3. december 2020</p> <hr/> <p>Erik Bennedsen</p> <hr/> <p>Kurt Dahl</p> <hr/> <p>Jørn V. Kristensen</p> <hr/> <p>Søren Lind Jensen</p> <hr/> <p>Lene Brus Christoffersen</p>	<p>administrationskontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.</p> <p>Ellers intet at bemærke.</p> <p>Mødet slut.</p> <p>HB godkendte medfinansiering i forbindelse med gennemførelse af den fysiske helhedsplan i afd. 2, jf. indstillingen.</p> <p>HB godkendte medfinansiering i forbindelse med gennemførelse af den fysiske helhedsplan i afd. 17, jf. indstillingen.</p>
---	---

--	--	--