

Bestyrelsesprotokol nr. 798- OTG

Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2021 kl. 17.00 på kontorret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.

Nedenstående dagsorden indeholder pkt. 621 - 628

	Emne/oplæg	
		Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde den 4. februar 2021 kl. 17.00
		Mødet bliver afholdt på Microsoft Teams grundet Covid-19.
		Tilstede:
		- 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)
621	Velkomst ved hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen.	Hovedbestyrelsesformanden bød velkommen til mødet.
622	Skriftlig godkendelse af det sidste referat samt dagsordenen.	Det sidste referat samt dagsordenen blev godkendt. Referatet underskrives på førstkommande hovedbestyrelsesmøde med fysisk fremmøde.
623	Referat af FU-møde.	Referatet fra FU blev taget til efterretning.
624	Beretning fra hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen.	Hovedbestyrelsesformandens beretning: • Intet at berette.
625	Beretning fra direktør Jens Christian Lybecker.	Direktørens beretning er skriftlig og udsendt til hovedbestyrelsen den 2. februar 2021:
		Direktørens beretning:
		ORGANISATION / PERSONALE
		Personale orientering
		Teammidt - Flytning af viceværtkontor
		ADMINISTRATION
		Aftale om etablering af fibernet - EWII - boli.nu - Endelig og underskrevet af parterne

		Etableringsvilkår til aftale om etablering af fibernet – Endelig Pressemeddelelse - Samarbejde med boli.nu 1.0 (002) 7.0 BOLIGSOCIALE HELHEDSPLEANER I AFD. 10, 11 og 12 - Ingen rapportering. AFDELING 10 KORSKÆRPARKEN Stade projekt - Byggesagen afsluttet - byggeregnskabet under udarbejdelse. AFDELING 12 SØNDERPARKEN Stade projekt - Byggesagen er afsluttet. Byggeregnskab under udarbejdelse. AFDELING 15 RANDALSPARKEN Stade projekt - Byggesagen afsluttet - byggeregnskabet under udarbejdelse. Ibrugtagningstilladelse afd. 15 - oprindeligt VM-kontor til beboelse. AFDELING 7 SKANSEPARKEN Stade projekt - Sagen pågår. AFDELING 27 - UDSIGTEN - SKÆRBÆK Nyt fra afdelingsbestyrelsen 10.12.20 AFDELING 2 SOFIE AMALIEGÅRDEN - Skema A - Godkendt Meddelelse om godkendt skema A - 17-5020_v1_Meddelelse om byrådsbeslutning Kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema A - Renovering af afd. 2_16-12-2020 10-11-35 Godkendelse af Skema A - Tilsagn afd. 02 Sofie Amaliegården - LBF-tilsagn
--	--	--

		AFDELING 17 – RAACKMANNSGÅRDEN - Skema A - Godkendt Meddelelse om godkendt skema A - 18-3116_v1_Meddelelse om Byrådsbeslutning - Afd. 17 Kommunalbestyrelsens godkendelse af skema A - 18-3116_v1_Boli.nu - Renovering af afd. 17 – Raackmannsgården Godkendelse af skema A - Tilsagn - LBF afdeling 17, Raackmannsgården Anlægsprojekter / investeringsoversigt Afd. 7 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 450 mill. 2017 - 202 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 170 mill. Skema A godkendt 2017- Afd. 17 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 57 mill. Skema A godkendt 2017- DSI Kraches og Kronfeldts Gaard.
--	--	--

		Statusnotat til organisationsbestyrelsen i boli.nu vedr. DSI Kraches- og Kronfeldts Gaard Bilag A - Dagsordenspunkt_Status - selvejende ungdomsbol_26-06-2020 16-10-45 Bilag B - Time-sagsstyring - Sagsforløb vedr. DSI Kraches- og Kronfeldts Gaard Driftsøkonomisk analyse DSI Kraches Gaard OD.2020.0217 Status udlejning: Ledige boliger i HLR 01.2021 Ledige boliger i HLR 02.2021 Status økonomi: -Ingen rapportering for november, december og januar måned. Status kapitalforvaltning: Kapitaldepoter november 2020 Kapitaldepoter december 2020 Orienteringspunkter: Der henvises til referatet fra FU-mødet den 21.01.2021. Boligsocial: Fremskudt beskæftigelse i afd. 7 og 15. Det skal vendes i de respektive afdelingsbestyrelser. Det har været en succes i Korsørparken. Direktørens beretning med tilhørende bilag blev herefter godkendt.
626	Beretning fra andre hovedbestyrelses-medlemmer.	KD: Intet at bemærke. LBC: Intet at bemærke. SLJ: Reklame og annoncer er steget. boli.nu går den digitale vej. Går godt i afd. 20 – Blåbærparken. JVK: Intet at bemærke.
627	Udvalg under hovedbestyrelsen.	Nedsatte udvalg: • Udvalg for energi, miljø og bæredygtighed: - Erik Bennedsen, Søren Lind Jensen og Jens Christian Lybecker

628	Eventuelt.	• 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 4. marts 2021 kl. 17.00 på administrationskontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Ellers intet at bemærke. Mødet slut.
-----	------------	--

	Indstillinger: Orienteringspunkter: • Ghattolisten 2020 • Personaleorientering • Flytning af teamkontor i team-midt. 2020: BL informerer nr. 77 – 97 2021: BL informerer nr. 01 - 08 Ovenstående referat er godkendt af hovedbestyrelsen. Fredericia, den 4. marts 2021 _____ Erik Bennedsen _____ Kurt Dahl _____ Jørn V. Kristensen _____ Søren Lind Jensen _____ Lene Brus Christoffersen	