

Bestyrelsesprotokol nr. 799- OTG

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

Nedenstående dagsorden indeholder pkt. 629 - 636

	Emne/oplæg	
		<p>Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde den 4. marts 2021 kl. 17.00</p> <p>Mødet bliver afholdt på Microsoft Teams grundet Covid-19.</p> <p>Tilstede:</p> <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)
629	Velkomst ved hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen.	Hovedbestyrelsesformanden bød velkommen til mødet.
630	Skriftlig godkendelse af det sidste referat samt dagsordenen.	Det sidste referat samt dagsordenen blev godkendt. Referatet underskrives på førstkommande hovedbestyrelsesmøde med fysisk fremmøde.
631	Referat af FU-møde.	Referatet fra FU blev taget til efterretning.
632	Beretning fra hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen.	Hovedbestyrelsesformandens beretning: <ul style="list-style-type: none">• Hovedbestyrelsesformand meddeler, at samtlige hovedbestyrelsesmedlemmer har været i dialog med hinanden og besluttet at fortsætte deres arbejde i bestyrelsen i endnu en valgperiode, hvis repræsentantskabet godkender dette. Det betyder, at Formand Erik Bennedsen, bestyrelsesmedlem Søren Lind Jensen og bestyrelsesmedlem Jørn Vestergaard Kristensen ønsker at fortsætte i bestyrelsen for yderligere 2 år og dermed stille deres kandidatur til

633	Beretning fra direktør Jens Christian Lybecker.	<p>rådighed for repræsentantskabet. Hovedbestyrelsen begrundet deres beslutning med den nuværende situation med Corona pandemien. I det forgangne år har hovedbestyrelsen på udvalgte poster ikke kunnet afslutte og overlevere deres arbejde, hvorfor det vurderes mest hensigtsmæssigt, at en samlet hovedbestyrelse får mulighed for at færdiggøre dette arbejde, forinden der sker udskiftning blandt de nuværende bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Ellers intet at berette.</p> <p>Hovedbestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning.</p> <p>Direktørens beretning er udsendt til hovedbestyrelsen den 1. marts 2021.</p> <p>ORGANISATION / PERSONALE</p> <p>ADMINISTRATION Licitationsoversigt - tagudskiftning i afd. 6</p> <p>Boli.nu Ny Rabataftale fra EWII_ (003)</p> <p>Notat til HB vedr. Seniorboliger - 04.11.2020</p> <p>BOLIGSOCIALE HELHEDSPLANER I AFD. 10, 11 og 12 - Ingen rapportering.</p> <p>Fremskudts beskæftigelsesindsats - 2021-02-08_Fredericia_dagblad_-_08-02-2021_print</p> <p>Punkt_Fremskudt beskæftigelse - anbefalinger fra Helhedsplansudvalget_12...</p> <p>Referat fra Social- og Beskæftigelsesudvalget - 01-02-2021</p> <p>Kviktest åbningstider den boligsociale helhedsplan Fredericia</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</p> <p>AFDELING 2 SOFIE AMALIEGÅRDEN - Skema A - Godkendt</p> <p>AFDELING 17 – RAACKMANNSGÅRDEN - Skema A - Godkendt</p> <p>Anlægsprojekter / investeringsoversigt</p> <p>Afd. 7 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 450 mill.</p> <p>Afd. 10 Ansøgning til LBF vedrørende Social- og forebyggende indsats.</p> <p>Afd. 10 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 295 mill.</p> <p>Afd. 11 Ansøgning til LBF vedrørende Social- og forebyggende indsats.</p> <p>Afd. 12 Ansøgning til LBF vedrørende Social- og forebyggende indsats.</p> <p>Afd. 15 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 295 mill.</p> <p>Afd. 2 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 170 mill. Skema A godkendt</p>
--	--	---

634	Beretning fra andre hovedbestyrelsesmedlemmer.	<p>Afd. 17 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 57 mill. Skema A godkendt</p> <p>Udpegning af Likvidator til DSI Kronfeldts Gaard</p> <p>02.09.2020 - orientering til lejerne om likvidation af institutionen</p> <p>Møde med Borgmester Steen Wrist Ørts vedr. afd. 60 og 70</p> <p>Statusnotat til organisationsbestyrelsen i boli.nu vedr. DSI Kraches- og Kronfeldts Gaard</p> <p>Dispositionsfonden Dispositionsfond notat plan af 20210224</p> <p>Skansevejens Børnehaven, Varmecentralen – Skansevej 54 og 52 Notat vedr. afd. 9 - Skansevejens Børnehaven HB enig i, at der arbejdes videre med sagen.</p> <p>Status Udlejning: Ledige boliger i HLR 03.2021 Kommentar til HLR 03.2021</p> <p>Status økonomi: -Ingen rapportering for november, december og januar måned.</p> <p>Statusrapport 114, 115 og 116 - 2020 december</p> <p>Staderapport december 2020 bemærkninger</p> <p>Status kapitalforvaltning: Kapitaldepoter januar 2021</p> <p>Orienteringspunkter: Der henvises til referatet fra FU-mødet den 25.02.2021.</p> <p>Direktørens beretning med tilhørende bilag blev godkendt.</p> <p>KD: Deltaget i bestyrelsesmøde i Ewii.</p> <p>SLJ: Det åbne bestyrelsesmøde i afd. 20 i marts 2021 er aflyst pga. corona.</p>
-----	--	---

635	Udvalg under hovedbestyrelsen.	<p>LBC: Intet at bemærke.</p> <p>JVK: boli.nu skal være mere grønne, f.eks. opsætelse af el-ladestationer til elbiler. JCL: Ved nybyggeri og større renoveringer bliver bygherre pålagt at forberede installationerne til el-ladestander for hver 20énde parkeringsplads.</p> <p>EB: El-ladestationer drøftes på næste HB-møde i april 2021. JVK indhenter materiale omkring emnet.</p> <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>
636	Eventuelt.	<p>Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes onsdag den 7. april 2021 kl. 17.00 på administrationskontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.</p> <p>Ellers intet at bemærke.</p> <p>Mødet slut.</p>

Indstillinger:

Orienteringspunkter:

2021: BL informerer nr. 09 - 12

Ovenstående referat er godkendt af hovedbestyrelsen.

Fredericia, den 7. april 2021

Erik Bennedsen

Kurt Dahl

Jørn V. Kristensen

Søren Lind Jensen

Lene Brus Christoffersen