

Bestyrelsesprotokol nr. 800- OTG

Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 7. april 2021 kl. 17.00 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.

Nedenstående dagsorden indeholder pkt. 637 - 644

	Emne/oplæg	
		Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde den 7. april 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)
637	Velkomst ved hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen.	Hovedbestyrelsesformanden bød velkommen til mødet. Der blev også budt velkommen til Anders Skov Michaelsen, som er ansat som regnskabschef i boli.nu pr. 1/4-2021.
638	Skriftlig godkendelse af det sidste referat samt dagsordenen.	Det sidste referat samt dagsordenen blev godkendt. Referatet underskrives på førstkommande hovedbestyrelsesmøde med fysisk fremmøde.
639	Referat af FU-møde.	Referatet fra FU blev taget til efterretning.
640	Beretning fra hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen.	Hovedbestyrelsesformandens beretning: • KD, JCL og EB har været til møde med borgmesteren. Det var godt møde. JCL var godt inde i sagerne. • EB har deltaget i afskedigelse af RC Lars Møllnitz. • KD, JCL og EB har besøgt en ejendom. Hovedbestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning.

641	Beretning fra direktør Jens Christian Lybecker.	Direktørens beretning er udsendt til hovedbestyrelsen den 7/4-2021. Direktørens beretning: ORGANISATION / PERSONALE Orientering om fritstilling af Lars Møllnitz - 25.03.2021 Ny Regnskabschef i boli.nu - april 2021 ADMINISTRATION Beretning til årsregnskabet 2020 - kommenteringsudgave Notat til revisor om organisationens Forvaltningsrevision - regnskabsåret 2020 Forvaltningsrevision 2020 - Effektivitet, Egenkontrol – bilag som zip-fil. BOLIGSOCIALE HELHEDSPLEANER I AFD. 10, 11 og 12 - Ingen rapportering. Fredericia dagblad - Boligselskabers beboere skal hjælpes ud af ensomhed 25-03-2021 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. AFDELING 7 SKANSEPARKEN Stade projekt - Sagen pågår. Meddelelse om byrådsbeslutning - afdeling 7 . Skanseparken
-----	---	---

	Byrådets godkendelse af forøget kapitaltilførsel, afdeling 7 AFDELING 27 - UDSIGTEN - SKÆRBÆK boli.nu, afdeling 27, Udsigten - Skærbæk, kapitaltilførsel Endelig ekspropriation af arealer til Skærbækvej Cykelsti Lb_nr__10 ekspropriationsbeslutning Skærbækvej AFDELING 2 SOFIE AMALIEGÅRDEN - Skema A - Godkendt Allonge til Rådgiveraftale med Rambøll, Fase II vedr. afd. 2 - Sofie Amaliegården. AFDELING 17 – RAACKMANNSGÅRDEN - Skema A - Godkendt Anlægsprojekter / investeringsoversigt <table><tr><td>Afd. 7</td><td>Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 450 mill. 2017 - 202</td></tr><tr><td>Afd. 10</td><td>Ansøgning til LBF vedrørende 2019 - 2022 Social- og forebyggende indsats.</td></tr><tr><td>Afd. 10</td><td>Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 295 mill. 2015 - 2017</td></tr><tr><td>Afd. 11</td><td>Ansøgning til LBF vedrørende 2019 - 2022 Social- og forebyggende indsats.</td></tr><tr><td>Afd. 12</td><td>Ansøgning til LBF vedrørende 2019 - 2022 Social- og forebyggende indsats.</td></tr><tr><td>Afd. 15</td><td>Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 295 mill. 2015 - 2017</td></tr><tr><td>Afd. 2</td><td>Fysisk helhedsplan -</td></tr></table>	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 -
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 Godkendelse kollektiv råderet, afd. 6 – Kodammen Historiske vurderinger kan nu påklages Rammeaftale med Taxera om ejendomsvurderinger - underskrevet af boli.nu Orientering til afdelingsbestyrelsesformændene - Aftale om etablering af fiberforbindelser til samtlige boli.nu lejligheder. DSI Kraches og Kronfeldts Gaard, Afd. 17 Raackmanngården, Afdeling 27, Udsigten, Skærbæk. Notat fra møde med Sekretariatschef Birger Kristensen 03.03.2021 Dispositionsfonden Se 0800 – 09: boli.nu, afdeling 27, Udsigten - Skærbæk, kapitaltilførsel Skansevejens Børnehave, Varmecentralen – Skansevej 54 og 52 Behandles som særskilt indstilling. Status Udlejning: -Ledige boliger i HLR 04.2021 Status økonomi: -Ingen rapportering for marts 2021 Status kapitalforvaltning: Kapitaldepoter februar 2021 Direktørens beretning med tilhørende bilag blev herefter godkendt.
642	Beretning fra andre hovedbestyrelsesmedlemmer.	KD: Intet at bemærke. SLJ: Vi skal have markvandring i afdeling 20 den 8/4-21.

643	Udvalg under hovedbestyrelsen.	LBC: Intet at bemærke. JVK: Har undersøgt ladestandere og talt med rådgivningsfirmaet Ladeløsning. Den investering, der skal foretages, kan finansieres over 10 år. JVK vil gerne undersøge nærmere. 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.
644	Eventuelt.	FU afholder møde hver måned forud for hovedbestyrelsesmøderne. Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes torsdag den 6. maj 2021 kl. 17.00 på administrationskontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Ellers intet at bemærke. Mødet slut.

	Indstillinger: • Opsigelse af administrationsaftalen på D.S.I Kraches Gaard - 07.04.2021. • Salg af ejendommene, Skansevej 52 og 54 - 07.04.2021.	Hovedbestyrelsen godkendte, at administrationsaftalen på D.S.I Kraches Gaard opsiges i henhold til administrationsaftalens § 9 med 3 måneders varsel til udløb pr. 31.07.2021, hvilket svarer til afslutningen af regnskabsåret 2020/2021. Hovedbestyrelsen godkendte at vedtage salg af Skansevej 54, en andel af Skansevej 52 til Skansevej 54 og/eller slag af begge ejendomme. Salg kan ske til en ejendomsinvestor, som efterfølgende udvikler på ejendommene m.h.b på udlejning til Eventyrhuset eller anden daginstitution. Hver part afholder egne omkostninger til advokatbistand. Kan der i forhandling ikke findes enighed om salg af ejendommene eller dele heraf mellem ejendomsinvestoren (Eventyrhuset) og boli.nu sættes ejendommene til salg via Ejendomsmægler N.H Billund på baggrund af de udførte ejendomsvurderinger.
--	--	--

	Orienteringspunkter: 2021: BL informerer nr. 13 - 20 Ovenstående referat er godkendt af hovedbestyrelsen. Fredericia, den 6. maj 2021 _____ Erik Bennedsen _____ Kurt Dahl _____ Jørn V. Kristensen _____ Søren Lind Jensen _____ Lene Brus Christoffersen	