

# Bestyrelsesprotokol nr. 802 - OTG

Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 3. juni 2021 kl. 17.00 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.

Nedenstående dagsorden indeholder pkt. 654 - 661

	Emne/oplæg	<b>Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 3. juni 2021 kl. 17.00</b>  Tilstede: <ul style="list-style-type: none"><li>- Hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen (EB)</li><li>- Næstformand Kurt Dahl (KD)</li><li>- HB-medlem Jørn V. Kristensen (JVK)</li><li>- HB-medlem Søren Lind Jensen (SJL)</li><li>- HB-medlem Lene B. Christoffersen (LBC)</li><li>- Direktør Jens Christian Lybecker (JCL)</li><li>- Sekretær Kristian Post (KP)</li></ul> Hovedbestyrelsesformanden bød velkommen til mødet.  Det sidste referat samt dagsordenen blev godkendt.  Referatet fra FU blev taget til efterretning.  Hovedbestyrelsesformandens beretning: <ul style="list-style-type: none"><li>• Deltaget i formandsmøde, Godt fremmøde og en god dialog.</li><li>• Hvordan rekrutterer vi emner til hovedbestyrelsen? Har vi nogle emner?</li></ul> Hovedbestyrelsesformandens beretning blev herefter godkendt.  Direktørens beretning er skriftligt og udsendt til hovedbestyrelsen den 1. juni 2021.  Direktørens beretning:  <b>ORGANISATION / PERSONALE</b> Orientering om opsigelse fra Jan Skovsgaard Jacobsen
654	Velkomst ved hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen.	
655	Skriftlig godkendelse af det sidste referat samt dagsordenen.	
656	Referat af FU-møde.	
657	Beretning fra hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen.	
658	Beretning fra direktør Jens Christian Lybecker.	

## **ADMINISTRATION**

Aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. maj 2021

Artikel fra JP - 10-05.2021 – Direktørlønninger  
Artikel i JP den 11.05.2021 vedr. direktørlønninger  
Fagbladet den 11.05.2021 - artikel om direktørlønninger

2021-05-26 - Fredericia\_dagblad – Forside

2021-05-26 - Fredericia\_dagblad - Side 6

2021-05-26 - Fredericia\_dagblad - Side 7

Artikel fra JP den 28.05.2021 vedr. samarbejde til de almene boligorganisationer i Aarhus

BL Politik - 07.2021

Dagsorden inkl. resumeer og indstillinger til bestyrelsesmøde i BL den 26.05.2021

0802 - 14 Kontrakt Boli.nu - Rambøll SurveyXact

Samhandelsaftale med HTH Køkkener

## **BOLIGSOCIALE HELHEDSPLANER I AFD. 10, 11 og 12**

- Ingen rapportering.

Sydøstjyllands Politi til stede i Korskærparken

### **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.

Tilsagn kapitaltilførsel afdelingen

		<p><b>AFDELING 2 SOFIE AMALIEGÅRDEN</b> - Skema A – Godkendt</p> <p>Sofie Amaliegården nyhedsbrev april 2021</p> <p><b>AFDELING 17 – RAACKMANNSGÅRDEN</b> - Skema A - Godkendt Rackmannsgården nyhedsbrev april 2021</p> <p><b>Anlægsprojekter / investeringsoversigt:</b></p> <p><b>Afd. 7</b>            <b>Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 450 mill. 2017 - 2020</b></p> <p><b>Afd. 10</b>           <b>Ansøgning til LBF vedrørende 2019 - 2022 Social- og forebyggende indsats.</b></p> <p><b>Afd. 10</b>           <b>Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 295 mill. 2015 - 2017</b></p> <p><b>Afd. 11</b>           <b>Ansøgning til LBF vedrørende 2019 - 2022 Social- og forebyggende indsats.</b></p> <p><b>Afd. 12</b>           <b>Ansøgning til LBF vedrørende 2019 - 2022 Social- og forebyggende indsats.</b></p> <p><b>Afd. 15</b>           <b>Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 295 mill. 2015 - 2017</b></p> <p><b>Afd. 2</b>            <b>Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 170 mill. Skema A godkendt 2017-</b></p> <p><b>Afd. 17</b>           <b>Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 57 mill. Skema A godkendt 2017-</b></p> <p><b>Status Udlejning:</b> Ledige boliger i HLR 06.2021 Mail til HLR 06.2021 KP orienterede om følgende: Siden udsendelse af oversigten er der sket 1 stk. udlejning i afd. 11 samt 1 stk. udlejning i afd. 27. Begge pr. 1/6-21.</p>
--	--	---

659	Beretning fra andre hovedbestyrelsesmedlemmer	<p><b>Status økonomi:</b> -Ingen rapportering for maj, 2021</p> <p><b>Status kapitalforvaltning:</b> Kapitaldepoter april 2021</p> <p><b>Orienteringspunkter:</b> Resultat af urafstemningen i rep. skabet 12.05.2021</p> <p>Direktørens beretning med tilhørende bilag blev herefter godkendt.</p> <p>KD: Skal HB udarbejde en liste over ting, som HB gerne vil have revisoren til at foretage i deres revisering. Det kan være en ide at udskifte revisor hver 4. år. JCL: Det drøftes pt. i Kredsen. Vi kan bede vores revisor om at definere god skik. JCL afholder et møde med revisoren.</p> <p>SLJ: Nye overenskomster, hvad betyder det? JCL: BL har meldt sig ind i Dansk Erhverv, hvilket betyder, at der bl.a skal udarbejdes lederkontrakter, lønnen skal forhandles individuelt. De nye overenskomster er derfor uden et lønblad.</p> <p>JVK: Intet at bemærke.</p> <p>LBC: Intet at bemærke.</p> <p>EB: Har vi en kandidat blandt egne ansatte til teamlederstillingen i Teammidt? JCL: Der kan søges internt, men den vakante stilling annonceres.</p>
660	Udvalg under hovedbestyrelsen.	<p><b>Nedsatte udvalg:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Udvalg for energi, miljø og bæredygtighed:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erik Bennedsen, Søren Lind Jensen og Jens Christian Lybecker</li> </ul> </li> <li>• <b>Byggeudvalg:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Erik Bennedsen, Lene Brus Christoffersen, Jørn Vestergaard Kristensen, Søren Lind Jensen og Kurt Dahl.</li> </ul> </li> <li>• <b>Forretningsudvalg:</b></li> </ul>

661	Eventuelt.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen, næstformand Kurt Dahl og direktør Jens Christian Lybecker.</li></ul> <p>FU afholder møde hver måned forud for hovedbestyrelsesmøderne.</p> <p><b>Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes torsdag den 2. september 2021</b> på administrationskontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.</p> <p>Ellers intet at bemærke.</p> <p>Mødet slut.</p>
-----	------------	--

<p><b>Indstillinger:</b></p> <p><b>Ansøgning vedr. brug af sprøjtemidler i forhaver i afdeling 15 – Randalsparkens rækkehuse.</b></p> <p><b>Udsendte:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikel fra JP den 11. maj 2021.</li> </ul> <p><b>Orienteringspunkter:</b></p> <p><b>2021: BL informerer nr. 29 - 35</b></p> <p>Ovenstående referat er godkendt af hovedbestyrelsen.</p> <p>Fredericia, den 2. september 2021</p> <p>_____</p> <p>Erik Bennedsen</p> <p>_____</p> <p>Kurt Dahl</p> <p>_____</p> <p>Jørn V. Kristensen</p> <p>_____</p> <p>Søren Lind Jensen</p> <p>_____</p> <p>Lene Brus Christoffersen</p>	<p>Hovedbestyrelsen godkendte ansøgningen om brug af sprøjtemidler i forhaver i afd. 15 – Randalsparkens rækkehuse.</p>