

Bestyrelsesprotokol nr. 804- OTG

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

Nedenstående dagsorden indeholder pkt. 662 - 669

	Emne/oplæg	Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 7. oktober 2021 kl. 17.00
		Tilstede: - Hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen (EB) - Næstformand Kurt Dahl (KD) - HB-medlem Jørn V. Kristensen (JVK) - HB-medlem Søren Lind Jensen (SJL) - HB-medlem Lene B. Christoffersen (LBC) - Direktør Jens Christian Lybecker (JCL) - Sekretær Kristian Post (KP)
662	Velkomst ved hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen.	Hovedbestyrelsesformanden bød velkommen til mødet.
663	Skriftlig godkendelse af det sidste referat samt dagsordenen.	Det sidste referat samt dagsordenen blev godkendt.
664	Referat af FU-møde.	Referatet fra FU blev taget til efterretning.
665	Beretning fra hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen.	Hovedbestyrelsesformandens beretning: - Møde i Korsørparken med deltagelse af politi, boligorganisationer og politikere. - Møde med Boligkontoret og Futura ang. affaldshåndtering i kommunen. JCL var godt forberedt ang. prissætning mv. Det var et godt møde. JCL fremviste beregninger på området. - Møde i Middelfart den 13. oktober 2021 ang. bolinu.net. EB vil gerne have afd. 80 under Hovedbestyrelsen. JCL har været i dialog med vores advokat, som udtrykker, at beboerdemokratiet bliver indskrænket, hvis afd. 80 kommer under Hovedbestyrelsen.

666	Beretning fra direktør Jens Christian Lybecker.	Hovedbestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning. Direktørens beretning er skriftligt og udsendt til hovedbestyrelsen den 30. september 2021. Direktørens beretning: ORGANISATION / PERSONALE - Laila Teilmann Vejrup har søgt nye udfordringer - Ansættelse af ny økonomi assistent pr. 01.10.2021 - Varsling om lukning den 27., 28., 29., og 30. december 2021 ADMINISTRATION - Ændring af merrit incl. bilag – Tillæg til Teamledere og Teamlederafløsere - Endelig-Aftale-om-yderligere-udfasning-af-restriktioner-mv.-fra-den-11.-juni-2021 - Indstilling til Beboerklagenævnet Boli.nu - Ny konstituering til Beboerklagenævnet i Fredericia - Afgørelse i skadesag Gjensidige skade-nummer 50046841 - Studieby Fredericia får nu facebookside! - Siden er også for dig - Referat af besigtigelsesturen i alle afdelinger for 2021 - Vederlagsanalyse juli 2021 - Sag med fusk i Silkeborg - Forslag til det årlige ordinære afdelingsmøde i afdeling 7 den 6. september 2021 - Indkaldelse af ideer og forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2017 - 2029 (sagsid 208357)
-----	---	--

		- Resumé af borgermødet 23.08.21 - Udsendelsesbrev vedr supplerende høring - Kommunalbestyrelsens godkendelse af salg af ejendommene Skansevej 52 og 54 Bilag 1 - Indstilling vedrørende salg af ejendommene, Skansevej 52 og 54 - 07.04.2021 Bilag 2 - Bestyrelsesprotokol nr. 800 Bilag 3 -Indstilling vedrørende - Godkendelse af købstilbud på Skansevej 54 og 52 - 26.04.2021 Bilag 4 - Bestyrelsesprotokol nr. 801 Bilag 5 - Redegørelse til afstemning i Repræsentantskabet - afd. 9 og afd. 7 Bilag 6 - Skriftlig afstemning vedrørende salg og nedlæggelse af boli.nu - afd. 9 Bilag 7 - Skriftlig afstemning vedrørende salg af Skansevej 52 - afdeling 7 Bilag 8 - Resultat af urafstemningen i rep. skabet 12.05.2021 Kommunalbestyrelsens godkendelse af slag af ejendommene Skansevej 52 og 54 Punkt_Boli.nu, salg af afd. 7 og 9, Skanseparken 52 og 54_01-07-2021 16_03 Meddelelse om Byrådsbeslutning - boli.nu - CSR 2021 - Fredericia Kommune og Business Fredericia - Ændringer til ordensreglementer vedtaget på de ordinære afdelingsmøder i august og september 2021 - Generel drøftelse i bestyrelsen om afholdelse af de årlige ordinære afdelingsmøder 2021. Herunder planlægningen, forberedelsen til møderne, dirigentrollen, administrationens indsats gennem møderne og ikke mindst pulsen på beboerdemokratiet, afdelingsbestyrelserne og beboerne.
--	--	--

		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. AFDELING 7 SKANSEPARKEN Stade projekt - Sagen pågår. AFDELING 27 - UDSIGTEN - SKÆRBÆK AFDELING 2 SOFIE AMALIEGÅRDEN - Skema A – Godkendt AFDELING 17 – RAACKMANNSGÅRDEN - Skema A - Godkendt Anlægsprojekter / investeringsoversigt Afd. 7 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 438 mill. År: 2017 - 2020 Afd. 10 Ansøgning til LBF vedrørende 2019 - 2022 Social- og forebyggende indsats. Afd. 10 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 295 mill. År: 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. ÅR: 2015 - 2017 Afd. 2 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 170 mill. Skema A godkendt År: 2017- Afd. 17 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 57 mill. Skema A godkendt År: 2017-
--	--	---

667	Beretning fra andre hovedbestyrelses-medlemmer.	Status Udlejning: Ledige boliger i HLR 07.2021 Ledige boliger i HLR 08.2021 Ledige boliger i HLR 09.2021 Ledige boliger i HLR 10.2021 Pr. 1/12-2021 er Langelandsvej 24 st 2 udlejet. Så der er 17 ledige boliger tilbage i afd. 27. Status økonomi: -Ingen rapportering Status kapitalforvaltning: Kapitaldepoter august 2021 Orienteringspunkter: BL Politik 09.06.2021 Estimeret omkostning ved OK20 til budget Direktørens beretning med tilhørende bilag blev herefter godkendt.
668	Udvalg under hovedbestyrelsen.	HB's evaluering på afdelingsmøderne: HB: Der møder ikke mange lejerne op til afdelingsmøderne. Kan vi lægge budget og regnskab frem på en anden måde, så det bliver mere forståeligt. HB's rolle på afdelingsmøderne. Der var kaos på nogle tidspunkter. Der efterspørges et BL-kursus på dirigentens rolle. Bedre forberedelser forud for møderne. Tæt samspil mellem HB og driften ønskes. Planlægningen af afdelingsmøder: Planlægningen var fin. Ros til KS. Indkomne forslag: Forslagene var godt forbedrede. Ros til PS og MB. Nedsatte udvalg: • Udvalg for energi, miljø og bæredygtighed: - Erik Bennedsen, Søren Lind Jensen og Jens Christian Lybecker • Byggeudvalg:

669	Eventuelt.	- 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. november 2021 kl. 17.00 på administrationskontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Ellers intet at bemærke. Mødet slut.
-----	------------	--

	Indstillinger: <i>A.: Indstilling vedrørende elever i boli.nu</i> <i>B.: Indstilling vedr. skattefrit gavekort til personale og bestyrelse til oplevelsesøkonomien.</i> <i>C.: Indstilling til organisationsbestyrelsen Boli.nu vedr. prækvalifikation til bydækkende boligsocial helhedsplan 07.10.2021. (Modtaget i boli.nu efter FU-mødet)</i> <i>D: Indstilling 30.09.2021 - Råderet køkken modernisering - indstilling til hovedbestyrelsen (Modtaget efter FU-Mødet)</i> Udsendte: • BL Politik 8:2021 • Kredsmøde i Kolding den 19. august 2021 • Hovedbestyrelsens underskrift på dokumenter vedr. salg af ejendommene Skansevej 52 og 54. • Ny konstituering til Beboerklagenævnet i Fredericia • BL Politik 10:2021 Orienteringspunkter: 2021: BL informerer nr. 37-51	HB godkendte at ansætte en elev i administrationen og en lærling i driften (team midt, nord og vest) med en fast turnus. Adm. hvert 2. år og driften hvert 3 ½ år. Hovedbestyrelsen godkendte, at der gives et skattefrit gavekort til personalet og hovedbestyrelsen til oplevelsesøkonomien. Hovedbestyrelsen godkendte prækvalifikation til bydækkende boligsocial helhedsplan. Hovedbestyrelsen godkendte afdelingsmødernes i afdelingerne 3, 6, 18, 20, 23 og 25 beslutning om kollektiv råderet på køkkener.
--	--	--

	Ovenstående referat er godkendt af hovedbestyrelsen. Fredericia, den 4. november 2021 _____ Erik Bennedsen _____ Kurt Dahl _____ Jørn V. Kristensen _____ Søren Lind Jensen _____ Lene Brus Christoffersen	