

Bestyrelsesprotokol nr. 806- OTG

Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. december 2021 kl. 17.00 på kontoret, Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.

Det ordinære hovedbestyrelsesmøde, planlagt til afholdelse torsdag den 2. december 2021, blev aflyst grundet sygdom.

Ny dato for afholdelse af ordinært hovedbestyrelsesmøde protokol nr. 806 bliver torsdag den 13. januar 2022 kl. 17.00 via Teams.

Nedenstående dagsorden indeholder pkt. 678 - 685

	Emne/oplæg	Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 13. januar 2022 kl. 17.00 Tilstede: <ul style="list-style-type: none">- Hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen (EB)- Næstformand Kurt Dahl (KD)- HB-medlem Søren Lind Jensen (SJL)- HB-medlem Lene B. Christoffersen (LBC)- HB-medlem Jørn V. Kristensen (JVK)- Direktør Jens Christian Lybecker (JCL)- Sekretær Kristian Post (KP)
678	Velkomst ved hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen.	Hovedbestyrelsesformanden bød velkommen til mødet.
679	Skriftlig godkendelse af det sidste referat samt dagsordenen.	Det sidste referat samt dagsordenen blev godkendt. Referatet bliver underskrevet ved førstkomende fysiske HB-møde.
680	Referat af FU-møde.	Referatet fra FU blev taget til efterretning.
681	Beretning fra hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen.	Hovedbestyrelsesformandens beretning: <ul style="list-style-type: none">- Intet at berette.

682	Beretning fra direktør Jens Christian Lybecker.	<p>Direktørens beretning:</p> <p>Direktørens beretning er skriftlig og er udsendt til hovedbestyrelsen den 30. november 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nye medarbejdere i TeamMidt - Nye ansættelseskontrakter • Ansøgning om godkendelse som praktiksted – IBC • Godkendelse som praktiksted kontoradm IBC. • Indbydelse til seniorjulefrokost 09.12. 2021 kl 13.00 <p>ADMINISTRATION</p> <ul style="list-style-type: none"> • bolinu.net - internetkampagne 15.11.2021 • Boli.nu - nye affaldsbeholdere etagebyg • Fredericia Kommune Varsling om levering af nye affaldsbeholdere • Kredskonference i 7. Kreds 28. og 29. januar 2021 • Dagsorden inkl. resumeer og indstillinger - bestyrelsesmøde i BL, 23.11.2021 • Tilladelse til orienteringsløb 2022 • WOC matrikel-infobrev-Fredericia JSP ok1W Nyt tekst • Spørgsmål A, V og DF vedr. almene seniorbofællesskaber i 2023 og 2025 m.m. <ul style="list-style-type: none"> - Svar fra-til Steen Wrist - Svar fra-til Peder Tind - Svar fra-til Susanne Eilersen <p>BOLIGSOCIALE HELHEDSPLEANER I AFD. 10, 11 og 12</p> <p>- Ingen rapportering.</p> <p>AFDELING 10 KORSKÆRPARKEN</p> <p>Stade projekt</p> <p>- Byggesagen afsluttet - byggeregnskabet under udarbejdelse.</p> <p>AFDELING 12 SØNDERPARKEN</p> <p>Stade projekt</p> <p>- Byggesagen er afsluttet. Byggeregnskab under udarbejdelse.</p>
-----	---	---

AFDELING 15 RANDALSPARKEN**Stade projekt**

- Byggesagen afsluttet - byggeregnskabet under udarbejdelse.

AFDELING 7 SKANSEPARKEN**Stade projekt**

- Sagen pågår.

Relaksation Skansevej 52 (afd. 7) – Meddelelse fra RD 22.11.2021

AFDELING 2 SOFIE AMALIEGÅRDEN

- Skema A – Godkendt

Sofie Amaliegården nyhedsbrev nr. 2 - oktober 2021

AFDELING 17 – RAACKMANNSGÅRDEN

- Skema A – Godkendt

AFDELING 14 – NAVERVANG

Afdelingsmødet har i 09.2021 besluttet at der skal udarbejdes en foreløbig helhedsplan m.h.b. på ansøgning til LBF om realisering af en endelig helhedsplan i afdelingen - Skema A.

Anlægsprojekter / investeringsoversigt

Afd. 7	Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 438 mill. 2017 - 2020
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.

		<p>Afd. 15 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 295 mill. 2015 - 2017</p> <p>Afd. 2 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 170 mill. Skema A godkendt 2017-</p> <p>Afd. 17 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 57 mill. Skema A godkendt 2017-</p> <p>Status Udlejning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ledige boliger i HLR 12.2021 • Notat Debitorer • Notat fleksibel udlejning • Notat Tomgang 2021 <p>Status økonomi: -Ingen rapportering</p> <p>Status kapitalforvaltning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapitaldepoter oktober 2021 <p>Mødekalender 2022</p> <p>Oplæg til fornyet kontrakt med Sydbank (tidligere Alm. Brand Bank)</p> <p>Orienteringspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valg af bestyrelse til afdeling 80 – bo-linu.net - Formandsmøde 24.11.2021 - ”Byer med plads til alle” - vedtaget i folketinget 25.11.2021 - Helhedsplansudvalget nedlægges efter konstituering af det nye byråd pr. 01.01.2022 - Ghattoliste pr. 01.12.2021 - Personaletur 2022 <p>Punkter til drøftelse og behandling på Hovedbestyrelsesmøde den 13.01.2022</p> <p>Opsamling fra HB-mødet den 02.12.2021 – Bestyrelsesprotokol 806 (AFLYST)</p> <p>Orienteringspunkter:</p>
--	--	--

683	Beretning fra andre hovedbestyrelsesmedlemmer.	<ul style="list-style-type: none"> • ”Vores Bidrag 2021” – Kortlægning af de almene boligers bidrag til verdensmålene • Ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 7 – valg af ny formand • Ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 2 – valg af ny formand. • Lærlingekontrakt med Jeppe Schou som ejendomsservicetekniker • Elevkontrakt mangler – kan ikke finde egnede kandidater til elevpladsen. • Obligatorisk fleksibel udlejningsaftale ikke endelig – muligvis ikke behandlet af kommunalbestyrelsen • Styringsdialog med Fredericia Kommune 27. januar, 2022, kl. 9.15 • Prækvalifikation – ansøgning om helhedsorienteret og bydækkende boligsocial helhedsplan 2023 – 2027. • Orientering om regnskab Kraches Gaard for 2020/2021 • Mødekalender 2022 <p>Punkter til drøftelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oplæg til finansiering af tagudskiftning i afdeling 16, 2023/24. HB besluttede, at der arbejdes videre med sagen. • Studietur 2022. HB besluttede, at JCL skal arbejde videre og komme med et oplæg til en studietur. • Repræsentantskabstur 2022 – Odense. Rambøll planlægger turen. • Kredsweekend 28. og 29. januar i Vejle. Søren, Kurt og Erik vil ikke deltage. Lene mener, at vi skal vente med at tage den endelige beslutning til medio uge 3. Jørn vil gerne deltage. JCL: beslutningen skal være kollektiv. Boli.nu melder afbud til kredsweekenden. <p>Direktørens beretning med tilhørende bilag blev herefter godkendt.</p> <p>Erik Bennedsen: Der kommer store stigninger på el og varme. Kurt Dahl oplyste, at Ewii afregner fra</p>
-----	--	---

684	Udvalg under hovedbestyrelsen.	<p>måned til måned, så kan brugere hele tiden se det reelle forbrug på strøm.</p> <p>Kurt Dahl: har deltaget i et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Trefor ang. strømafbrydelserne.</p> <p>Jørn V. Kristensen: Vi skal tænke på vugge til grav princippet. Det er en god ide med seniorprojekter.</p> <p>Lene Brus Christoffersen: Intet at berette.</p> <p>Søren Lind Jensen: Intet at berette.</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>
685	Eventuelt.	<p>Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes torsdag den 3. februar 2022 kl. 16.00 via Teams</p> <p>Ellers intet at bemærke.</p> <p>Mødet slut.</p>

Indstillinger:

Vedr.: udarbejdelse af Målsætningsprogram 2023 – 2028
- Oplæg fra Selectors

Det indstilles til hovedbestyrelsen at godkende at der via arbejdskapitalen anvendes midler til finansiering af udarbejdelse af målsætningsprogram 2023 – 2028, jf. beskrivelsen.

Udsendte:

- *Invitation til Kredsweekendkonferencen i Vejle den 28.- 29. januar 2022 (BL)*

Orienteringspunkter:

2021: BL informerer nr. 58 - 61

Hovedbestyrelsen godkendte, at der via arbejdskapitalen anvendes midler til finansiering af udarbejdelse af målsætningsprogram 2023 – 2028.

Ovenstående referat er godkendt af hovedbestyrelsen.

Fredericia, den 3. februar 2022

Erik Bennedsen

Kurt Dahl

Jørn V. Kristensen

Søren Lind Jensen

Lene Brus Christoffersen