

Bestyrelsesprotokol nr. 808- OTG

Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 3. marts 2022 kl. 17.00 på administrationskontoret i Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.

Nedenstående dagsorden indeholder pkt. 695 - 703

	Emne/oplæg	
		Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 3. marts 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)
695	Velkomst ved hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen.	Hovedbestyrelsesformanden bød velkommen til mødet.
696	Skriftlig godkendelse af det sidste referat samt dagsordenen.	Det sidste referat (807) samt dagsordenen blev godkendt.
697	Referat af FU-møde.	EB har kontaktet borgmesteren mhb. på et møde. Borgmesteren ringer tilbage i uge 10. Referatet fra FU blev taget til efterretning.
698	Godkendelse af forretningsorden for Hovedbestyrelsen.	Hovedbestyrelsen godkendte forretningsordenen. Forretningsorden vil indgå i den årlige konstituering af hovedbestyrelsen.
699	Beretning fra hovedbestyrelsesformand Erik Bennedsen.	Hovedbestyrelsesformandens beretning: <ul style="list-style-type: none">- Deltaget i et formandsmøde. Mødet var godt. Fremmøde fra afdeling 18 manglede dog. Mødet kan måske udvides tidsmæssigt, så alle får taletid. Hovedbestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning.
700	Beretning fra direktør Jens Christian Lybecker.	Direktørens beretning er skriftlig og er udsendt til hovedbestyrelsen den 1. marts 2022.

		<p>Direktørens beretning:</p> <p>ORGANISATION / PERSONALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering om ansættelse af ny medarbejder i Team Midt <p>ADMINISTRATION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Invitation til workshop I - 15.03.2022 • Deltagerliste til workshop I • Opsamling fra workshop - samlet udgave inkl. alle bilag • 35457828 - Selvvalgt visning - oprettelse af bestyrelsen som ejere af boli.nu i Erhvervsstyrelsen • Referat fra ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 2 - Sofie Amaliegården den 09.02.2022 • Relaksation - Nykredit - Skansevej 52 - Boli.nu - tingbog for 27Q • Relaksation - RD - Skansevej 52 - afdeling 7 – Skanseparken • Informationsbrev om kredsvalg i 7. kreds 2022 - 23.02.22 • Invitation til opstartsmøde den 7. marts 2022 vedr. fremtidigt samarbejde mellem boligorganisationerne i Fredericia og Fredericia Kommune. JCL og EB orienterer den resterende del af bestyrelsen om udfaldet af mødet. JCL er i gang med at udarbejde et notat vedr. almene seniorbofællesskaber. boli.nu har 558 seniorvenlige boliger. Notatet i udkast blev udleveret til hovedbestyrelsen. Notatet skal drøftes, når hovedbestyrelsen har gennemlæst dette. • Ansøgning om støtte til Skærbæk Havnefest 2022 • Årsregnskabet 2021 - bolinuNet - Budget år 2022 <p>BOLIGSOCIALE HELHEDSPLEANER I AFD. 10, 11 og 12</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingen rapportering. • Indkaldelse til besigtigelse • Prækvalifikation til støtte til bydækkende helhedsplan
--	--	--

- Bilag til godkendelse af prækvalifikation - Notat om feriepengeforpligtelser
- Bilag til godkendelse af prækvalifikation - Notat om støttefastsættelse til personale mv
- Procesplan Bydækkende Helhedsplan
- Pressemeddelelse - Boligsocial succes ud-bredtes til hele byen

AFDELING 10 KORSKÆRPARKEN

Stade projekt

- Byggesagen afsluttet - byggeregnskabet under udarbejdelse.
- Byggeskadefondens 5 års eftersyn i afdeling 10 – Korsværparken

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

- Byggesagen afsluttet - byggeregnskabet under udarbejdelse.

AFDELING 2 SOFIE AMALIEGÅRDEN

- Skema A – Godkendt

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 -
anskaffelsesum 438 mill.
2017 - 2020**

		<p>Afd. 10 Ansøgning til LBF vedrørende 2019 - 2022 Social- og forebyggende indsats.</p> <p>Afd. 10 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 295 mill. 2015 - 2017</p> <p>Afd. 11 Ansøgning til LBF vedrørende 2019 - 2022 Social- og forebyggende indsats.</p> <p>Afd. 12 Ansøgning til LBF vedrørende 2019 - 2022 Social- og forebyggende indsats.</p> <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 03.2022 • BL har rettet henvendelse til JCL ang, tomgangsboliger til ukrainske flygtninge. boli.nu bidrager naturligvis, når formalia og aftaler overholdes. <p>Status økonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statusrapport 114, 115 og 116 - 2021 december – 280222 • Kommentar til statusrapport 114, 115 og 116 - december 2021 <p>Status kapitalforvaltning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kapitaldepoter januar 2022 <p>Orienteringspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opsamlingen fra workshop i hovedbestyrelsen fra den 28. maj 2019 blev udleveret til Hovedbestyrelsen. Det skal drøftes på
--	--	--

		<p style="text-align: center;">det ordinære hovedbestyrelsesmøde den 7. april 2022.</p> <p>Direktørens beretning med tilhørende bilag blev herefter godkendt.</p> <p>Kurt Dahl: Intet at berette Søren Lind Jensen: Intet at berette Lene Bruus Christoffersen: Møde i beboerklagenævnet den 16/3-2022. Jørn V. Kristensen: 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> <p>Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes torsdag den 7. april 2022 kl. 17.00 på administrationskontoret i Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Ellers intet at bemærke.</p> <p>Mødet slut.</p>
701	Beretning fra andre hovedbestyrelsesmedlemmer.	
702	Udvalg under hovedbestyrelsen.	
703	Eventuelt.	

Indstillinger:

Udsendte:

Orienteringspunkter:

2022: BL informerer nr. 2 - 4

Ovenstående referat er godkendt af hovedbestyrelsen.

Fredericia, den 7. april 2022

Erik Bennedsen

Kurt Dahl

Jørn V. Kristensen

Søren Lind Jensen

Lene Brus Christoffersen