

Bestyrelsesprotokol nr. 810- OTG

Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 7. april 2022 kl. 17.00 på administrationskontoret i Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.

Nedenstående dagsorden indeholder pkt. 704 - 711

	Emne/oplæg	
		<p>Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 7. april 2022 kl. 17.00</p> <p>Tilstede:</p> <ul style="list-style-type: none">- Konstitueret hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl (KD)- Næstformand Lene Brus Christoffersen (LBC)- HB-medlem Søren Lind Jensen (SJL)- HB-medlem Ragnhild Dons (RD)- HB-medlem Jørn V. Kristensen (JVK)- Direktør Jens Christian Lybecker (JCL)- Sekretær Kristian Post (KP)
704	Velkomst ved konstitueret hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl.	<p>KD bød velkommen til mødet. Det er mærkeligt, at Erik ikke længere er blandt os. Vi fik sendt Erik godt afsted. Det var en smuk ceremoni. Jens Christian fik sagt farvel med et brev under mindekaffen. Det var godt.</p> <p>Det blev aftalt, at vi holder et minuts stilhed for Erik Bennedsen både til førstkommende formandsmøde samt repræsentantskabsmødet i juni 2022.</p> <p>Der har været afholdt møde mellem KD og JCL vedr. det fremtidige samarbejde. Efter påske lægges der en plan mht. møder med Fredericia Kommune mv.</p> <p>Velkommen til Ragnhild Dons, der er indkaldt som 1. suppleant. KP sørger for mail mv. til Ragnhild.</p>
705	Skriftlig godkendelse af det sidste referat samt dagsordenen.	Det sidste referat samt dagsordenen blev godkendt.
706	Referat af FU-møde.	Referatet blev taget efterretning.

707	Beretning fra konstitueret hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl.	<ul style="list-style-type: none"> • Deltaget i kredsvalg i 7. kreds. JCL blev genvalgt til repræsentantskabet.
708	Beretning fra direktør Jens Christian Lybecker.	<p>Direktørens beretning er skriftlig og er udsendt til hovedbestyrelsen den 5. april 2022.</p> <p>Direktørens beretning:</p> <p>ORGANISATION / PERSONALE Ophævelse af uddannelsesaftale</p> <p>ADMINISTRATION Samarbejdsaftale om anvisningsretten til løsning af påtrængende boligsociale opgaver - boli.nu</p> <p>Lovgrundlag vedr. Anvisningsretten til behandling i Økonomi- og Erhvervsudvalget 22.03.2022</p> <p>Dagsorden til Økonomi- og Erhvervsudvalget 22.03.2021</p> <p>Forespørgsel fra BL vedr. tomme boliger til Ukrainske flygtninge</p> <p>Styringsdialog 2022 BoliNU final (1)</p> <p>Boli.nu invitation til Workshop II 30.04.22</p> <p>Advokatbrev i forbindelse med regnskabsaflægning Boli.nu 2021</p> <p>Ordrebe. Boli.nu – biografreklame</p> <p>Samarbejdsaftale med FC Fredericia 2022 – 2024</p> <p>Udkast til brev til beboerne vedr. - Digital Post - brev til samtlige lejere.</p> <p>Dagsorden inkl resumeer og indstillinger til bestyrelsesmøde i BL - 20.03.2022</p> <p>Seniorbofællesskaber - notat 2022</p> <p>Bilag A - Almene seniorbofællesskaber - Hvem, Hvad, Hvorfor - BL Analyse 2021 Bilag B - Boliger til hele livet - BL Analyse Bilag C - Fremtidens-seniorboformer-og-fællesskaber-pdf</p>

		<p>Bilag D - Afrapportering fra det tværministerielle arbejde om seniorfællesskaber Bilag E - Oversigt seniorvenlige boliger i boli.nu 2022 - endelig udgave</p> <p>Opsamling fra Workshop i Hovedbestyrelsen den 28.05.2019 <i>FU anbefaler at hovedbestyrelsen genoptager gennemgangen af opsamlingen efter workshoppen i HB den 28.05.2019 i Q3 og Q4 2022, når strategierne skal bearbejdes i.h.t det nye målsætningsprogram.</i></p> <p>BOLIGSOCIALE HELHEDSPLEANER I AFD. 10, 11 og 12 - Ingen rapportering.</p> <p>Mødeindkaldelse til første møde med Fredericia - Bydækkende helhedsplan - marts 2022</p> <p>AFDELING 10 KORSKÆRPARKEN Stade projekt - Byggesagen afsluttet - byggeregnskabet under udarbejdelse.</p> <p>AFDELING 12 SØNDERPARKEN Stade projekt - Byggesagen er afsluttet. Byggeregnskab under udarbejdelse.</p> <p>AFDELING 15 RANDALSPARKEN Stade projekt - Byggesagen afsluttet - byggeregnskabet under udarbejdelse.</p> <p>AFDELING 7 SKANSEPARKEN Stade projekt - Byggesagen afsluttet - byggeregnskabet under udarbejdelse.</p> <p>AFDELING 2 SOFIE AMALIEGÅRDEN - Skema A – Godkendt</p> <p>Sofie Amaliegården nyhedsbrev april 2022 high-res[62]</p> <p>AFDELING 17 – RAACKMANNSGÅRDEN - Skema A – Godkendt</p>
--	--	--

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
- Afd. 10** Ansøgning til LBF vedrørende
2019 - 2022
Social- og forebyggende indsats.
- Afd. 10** Fysisk helhedsplan -
anskaffelsesum 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 -
anskaffelsesum 295 mill.
2015 - 2017
- Afd. 2** Fysisk helhedsplan -
anskaffelsesum 170 mill.
Skema A godkendt 2017-
- Afd. 17** Fysisk helhedsplan -
anskaffelsesum 57 mill.
Skema A godkendt 2017-

Status Udlejning:

Ledige boliger i HLR 04.2022

Status kapitalforvaltning:

Kapitaldepoter januar 2022

Kapitaldepoter februar 2022

709	Beretning fra andre hovedbestyrelsesmedlemmer.	<p>Orienteringspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontakt til BL mht. valgene på det kommende repræsentantskabsmøde. • Repræsentantskabstur den 2. juni 2022 til Odense. • God løsning fra Nortec til elstandere. Brugere betaler det – næsten på samme måde som fællesvaskerierne. Det bliver præsenteret for afdelingsbestyrelser, og så kan det evt. tages med på de ordinære afdelingsmøder i aug./sept. 2022. <p>Direktørens beretning med tilhørende bilag blev herefter godkendt.</p> <p>SLJ: Intet at berette. JVK: Intet at berette. LBC: Har været til møder i Beboerklagenævnet. RD: Intet at berette. KD: EB sad som observatør i bolinu.net, hvem tager den? Jørn V. Kristensen tager rollen som observatør.</p>
710	Udvalg under hovedbestyrelsen.	<p>Nedsatte udvalg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udvalg for energi, miljø og bæredygtighed: <ul style="list-style-type: none"> - Jørn V. Kristensen, Søren Lind Jensen og Jens Christian Lybecker • Byggeudvalg: <ul style="list-style-type: none"> - Ragnhild Dons, Lene Brus Christoffersen, Jørn Vestergaard Kristensen, Søren Lind Jensen og Kurt Dahl. • Forretningsudvalg: <ul style="list-style-type: none"> - Kurt Dahl, Lene Brus Christoffersen og Jens Christian Lybecker.
711	Eventuelt.	<p>FU afholder møde hver måned forud for hovedbestyrelsesmøderne.</p> <p>Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes torsdag den 5. maj kl. 17.00 på administrationskontoret i Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Ellers intet at bemærke.</p> <p>Mødet slut.</p>

Indstillinger:

- Bevilling af midler til indkøb af forsyningsafregninger og website beboer mm.
- Indstilling vedr. studietur til Düsseldorf den 8.,9. og 10. september 2022

Udsendte:

Orienteringspunkter:

2022: BL informerer nr. 5 - 13

Hovedbestyrelsen godkendte bevilling af midler til indkøb af forsyningsafregninger, website beboer mm.

Hovedbestyrelsen godkendte økonomien til studieturen til Düsseldorf den 8, 9. og 10. september 2022.

Ovenstående referat er godkendt af hovedbestyrelsen.

Fredericia, den 5. maj 2022

Kurt Dahl

Lene Brus Christoffersen

Jørn V. Kristensen

Søren Lind Jensen

Ragnhild Dons

--	--	--