

Bestyrelsesprotokol nr. 811- OTG

Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 5. maj 2022 kl. 17.00 på administrationskontoret i Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.

Nedenstående dagsorden indeholder pkt. 712 – 720

Nr.	Emne / oplæg	Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 5. maj 2022 kl. 17.00																			
		<p>Tilstede:</p> <ul style="list-style-type: none">- Næstformand Kurt Dahl (KD)- HB-medlem Jørn V. Kristensen (JVK)- HB-medlem Søren Lind Jensen (SJL)- HB-medlem Lene B. Christoffersen (LBC)- HB-medlem Ragnhild Dons (RD)- Direktør Jens Christian Lybecker (JCL)- Regnskabschef Anders Skov Michaelsen (ASM)- Statsautoriseret revisor Ole S. Larsen (OSL)- Statsautoriseret revisor Kirsten Qvist Kiil-Nielsen (KQKN)- Sekretær Kristian Post (KP)																			
712	Velkomst ved næstformand Kurt Dahl.	Næstformanden bød velkommen til mødet og gav herefter ordet til statsautoriseret revisor Ole S. Larsen og statsautoriseret revisor Kirsten Qvist Kiil-Nielsen.																			
713	Gennemgang af revisionsprotokollatet for 2021 v/statsautoriseret revisor Ole S. Larsen og statsautoriseret revisor Kirsten Qvist Kiil-Nielsen.	<p>KQKN gennemgik revisionsprotokollatet for 2021.</p> <p>Herunder blandt andet:</p> <p>Årsregnskabet for hovedselskabet udviser følgende:</p> <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">t.kr.</th><th colspan="3">Hovedselskab</th></tr><tr><th>2021</th><th>Budget</th><th>2020</th></tr></thead><tbody><tr><td>Resultat</td><td>(103)</td><td>0</td><td>1.267</td></tr><tr><td>Aktiver</td><td>255.171</td><td>0</td><td>240.930</td></tr><tr><td>Egenkapital</td><td>38.200</td><td>0</td><td>35.571</td></tr></tbody></table>	t.kr.	Hovedselskab			2021	Budget	2020	Resultat	(103)	0	1.267	Aktiver	255.171	0	240.930	Egenkapital	38.200	0	35.571
t.kr.	Hovedselskab																				
	2021	Budget	2020																		
Resultat	(103)	0	1.267																		
Aktiver	255.171	0	240.930																		
Egenkapital	38.200	0	35.571																		

Årsregnskaberne for afdelinger udviser følgende:
t.kr.

Afd. 01	49
Afd. 02	123
Afd. 03	93
Afd. 06	84
Afd. 07	-318
Afd. 09	663
Afd. 10	572
Afd. 11	199
Afd. 12	1145
Afd. 13	-20
Afd. 14	82
Afd. 15	0
Afd. 16	11
Afd. 17	-122
Afd. 18	-53
Afd. 20	-9
Afd. 23	3
Afd. 24	-98
Afd. 25	-7
Afd. 27	-297

Den interne kontrol i administrationen fungerer fornuftigt og er tilfredsstillende.

Hver afdeling har en opsamlet underskuds-/overskudskonto.

Overskud budgetteres afviklet over højst 3 år.
Underskud budgetteres afviklet over højst 10 år. DB §69, stk. 3

Fokus skal være på dispositionsfonden i de kommende år.
Særlig tab ved lejeledighed og tab ved fraflytning skal være fokuspunkter.

Henlæggelserne i afdelingerne er tilstrækkelige.

Hovedbestyrelsen godkender og underskriver revisionsprotokollatet med digital signatur.

Statsautoriseret revisor Ole S. Larsen, statsautoriseret revisor Kirsten Qvist Kiil-Nielsen og regnskabschef Anders Skov Michaelsen forlod herefter mødet, som fortsatte efter den udsendte dagsorden.

714	Skriftlig godkendelse af det sidste referat samt dagsordenen.	Det sidste referat samt dagsordenen blev godkendt.
715	Referat af FU-møde.	Referatet fra FU blev taget til efterretning.
716	Beretning fra næstformand Kurt Dahl.	<ul style="list-style-type: none"> • Tak for sidst. Workshopen den 30. april 2022 var en god dag med gode input mm. til boli.nu's målsætningsprogram 2023-2028. • JCL & KD har planlagt møder med Steen Wrist og Peder Tind. • Valg til Hovedbestyrelsen blev drøftet. Der skal foretages valg til Hovedbestyrelsen på det ordinære repræsentantskabsmøde den 16. juni 2022. <p>Næstformandens beretning blev godkendt.</p>
717	Beretning fra direktør Jens Christian Lybecker.	<p>Direktørens beretning er skriftlig og udsendt til Hovedbestyrelsen den 4. maj 2022.</p> <p>ORGANISATION / PERSONALE Personale orientering - Opsigelse af Flemming Lundsgaard</p> <p>Vi har med virkning fra 1. september 2022 indgået elevaftale med Trine Juel Christensen som elev i administrationen. Læretiden er på 2 år.</p> <p>ADMINISTRATION Obligatorisk fleksibel udlejning i Korsværtparken_06-04-2022 - godkendelse i Erhvervs- og økonomiudvalget</p> <p>Obligatorisk fleksibel udlejningsaftale 2022 - med parternes underskrift.</p> <p>1422 - Ny særlovgivning om mulighed for husning af ukrainske flygtninge i udsatte boligområder</p> <p>Samarbejdsaftale om anvisningsretten til løsning af påtrængende boligsociale opgaver - boli.nu (tidligere behandlet på HB møde den 07.04.2022)</p> <p>Referat fra opstartsmøde 07.03.22</p> <p>Præsentation - opstartsmøde - 07-03-22</p> <p>Følgrebrev til Invitation til Repræsentantskabstur 2022</p> <p>Invitation til repræsentantskabstur den 2. juni, 2022</p>

		<p>Spørgsmål til BL's juridiske hotline vedr. valgbehandlingen til repræsentantskabsmødet den 16. juni, 2022</p> <p>Information om WOC2022 Følgebreve - indsamling af data vedr. afholdelse af ordinære afdelingsmøder</p> <p>BOLIGSOCIALE HELHEDSPLANER I AFD. 10, 11 og 12 - Ingen rapportering.</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>AFDELING 17 – RAACKMANNSGÅRDEN - Skema A – Godkendt</p> <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.</p> <p>Anlægsprojekter / investeringsoversigt:</p> <p>Afd. 7 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 438 mill. 2017 - 2020</p> <p>Afd. 10 Ansøgning til LBF vedrørende 2019 - 2022 Social- og forebyggende indsats.</p>
--	--	--

718	Beretning fra andre Hovedbestyrelsesmedlemmer.	<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: Ledige boliger i HLR 05.2022</p> <p>Status økonomi: Økonomioversigt Q1 - 2022</p> <p>Status kapitalforvaltning: Kapitaldepoter marts 2022</p> <p>Orienteringspunkter: Revisionsprotokollat - udkast af 02.05.2022</p> <p>Grundet Repræsentantskabstur den 2. juni, 2022 anbefales det, at Hovedbestyrelsesmødet, oprindeligt planlagt til den 02. juni, 2022, rykkes til onsdag den 1. juni, 2022 kl. 17.15. Mødet afsluttes med sommermiddag. HB besluttede at afholde møde den 8. juni 2022 kl. 17.00 med efterfølgende middag.</p> <p>Direktørens beretning med tilhørende bilag blev godkendt.</p> <p>SLJ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Besøg hos Pierre Legarth for at se og høre om Legarths seniorprojekt. - Trist fremmøde fra driftspersonalet til workshopen den 30/4/2022.
-----	--	--

719	Udvalg under Hovedbestyrelsen.	<ul style="list-style-type: none"> - Ros til ASM for et godt aflagt regnskab fro 2021. <p>JVK:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der sker meget udskiftning af personalet i Teamvest. JVK vil tage en snak med den driftsansvarlige. JCL deltager gerne i snakken. - Loppemarkedet overfor Madsbyparken står tomt. Kunne det være et projekt? JCL: Det kan ikke afvises. <p>LBC:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Møde i beboerklagenævnet i næste uge. Denne gang skal de besigtige boliger. <p>RD:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Føler sig velkommen og godt tilpas i Hovedbestyrelsen. <p>Nedsatte udvalg:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udvalg for energi, miljø og bæredygtighed: - Jørn V. Kristensen, Søren Lind Jensen og Jens Christian Lybecker • Byggeudvalg: - Ragnhild Dons, Lene Brus Christoffersen, Jørn Vestergaard Kristensen, Søren Lind Jensen og Kurt Dahl. • Forretningsudvalg: - Kurt Dahl, Lene Brus Christoffersen og Jens Christian Lybecker. <p>FU afholder møde hver måned forud for hovedbestyrelsesmøderne.</p>
720	Eventuelt	<p>Samlet oversigt over de ordinære afdelingsmøder blev gennemgået og JCL påførte deltagere fra HB på listen. Listen bliver renskrivet og mailet ud til HB.</p> <p>Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes onsdag den 8. juni 2022 kl. 17.00 på administrationskontoret i Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.</p> <p>Ellers intet at bemærke.</p> <p>Mødet slut.</p>

Indstillinger:

Udsendte:

- **Workshop II -
30.04.2022**

Orienteringspunkter:

**2022: BL informerer nr. 14
- 16**

Ovenstående referat er godkendt af hovedbestyrelsen.

Fredericia, den 1. juni 2022

Kurt Dahl

Lene Brus Christoffersen

Jørn V. Kristensen

Søren Lind Jensen

Ragnhild Dons

