

Bestyrelsesprotokol nr. 812- OTG

Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 8. juni 2022 kl. 17.00 på administrationskontoret i Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.

Nedenstående dagsorden indeholder pkt. 721 - 728

	Emne/oplæg	Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 8. juni kl. 17.00 Tilstede: <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)- Direktør Jens Christian Lybecker (JCL)- Sekretær Kristian Post (KP) Ingen fremmøde: <ul style="list-style-type: none">- HB-medlem Ragnhild Dons (RD) Næstformand Kurt Dahl bød velkommen til mødet.
721	Velkomst ved næstformand Kurt Dahl.	
722	Skriftlig godkendelse af det sidste referat samt dagsordenen.	Det sidste referat samt dagsordenen blev godkendt.
723	Referat af FU-møde.	Referatet fra FU blev taget til efterretning.
724	Beretning fra næstformand Kurt Dahl.	Næstformandens beretning: <ul style="list-style-type: none">• JCL og KD har deltaget i dialogmøde med Fredericia Kommune. Det var ikke et godt møde. Der vil fremadrettet blive afholdt borgmestermøder. Der er hele tiden nye mennesker på lederposterne i kommunen.• Deltaget i et borgermøde i Skærbæk. Der er udarbejdet en masterplan for Skærbæk. Der er planer om at bygge flere lejeboliger i området.• Deltaget i dialogmøde med Håndværkerforeningen og Fredericia Kommune.• En god tilrettelagt repræsentantskabstur til Odense. Det var meget givende. Det var godt, at vi gik meget og vi fik set en anden side af Odense. Ros til Rambøll og Jens Christian Lybecker for en god tur.

725	Beretning fra direktør Jens Christian Lybecker.	<ul style="list-style-type: none"> • Deltaget i formandsmøde. Det var et godt møde med et godt indlæg fra Nortec vedr. lade standere. <p>Direktørens beretning er skriftlig og uploadet til hovedbestyrelsen den 3. juni 2022.</p> <p>Direktørens beretning:</p> <p>ORGANISATION / PERSONALE Status elever boli.nu 2022</p> <p>ADMINISTRATION Samarbejdsaftale om anvisningsretten - boli.nu, underskrevet begge, 18.5.2022</p> <p>Aktivitetshus for- og underside - fokus på frivillighed</p> <p>Bestyrelsesmøde i BL 24.05.2022 - Dagsorden inkl resumeer og indstillinger</p> <p>BL Politik - Højeste inflation i 40 år</p> <p>BL Politik - Alment byggestop skal løses</p> <p>Boli.nu - Slutprodukter - Final (Selectors)</p> <p>Ordinære afdelingsmøder 2022 - samlet oversigt</p> <p>BOLIGSOCIALE HELHEDSPLEANER 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</p>
-----	---	--

		<p>- 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> <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 06.2022</p> <p>Status økonomi: Ingen rapportering</p> <p>Status kapitalforvaltning: Kapitaldepoter april 2022 - med bemærkninger</p> <p>Orienteringspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrationen bruger meget tid på planlægning af formandsmøder, repræsentantskabsture mv. Det er vigtigt, at deadlines for tilmelding overholdes og at man selv tilmelder sig, så administrationen ikke skal bruge yderligere tid på at ringe rundt. • Den 11. august 2022 afholder/gennemfører hovedbestyrelsen den årlige besigtigelsestur i afdelingerne. HB mødes k. 8.15 til morgenkaffe. • Planlægningen af de ordinære afdelingsmøder er godkendt af Hovedbestyrelsen den 8. juni 2022. <p>Direktørens beretning med tilhørende bilag blev herefter godkendt.</p>
726	Beretning fra andre hovedbestyrelsesmedlemmer.	<p>SLJ: Jeg er enig i, at vi skal overholde deadlines for tilmelding til diverse arrangementer. JVK: Intet at berette. LBC: Intet at berette. RD: Ikke fremmødt.</p>
727	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:

728	Eventuelt.	<ul style="list-style-type: none">- 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> <p>Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes torsdag den 6. oktober 2022 kl. 17.00 på administrationskontoret i Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.</p> <p>Ellers intet at bemærke.</p> <p>Mødet slut.</p>
-----	------------	--

	<p>Indstillinger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fleksibel udlejning • Årligt betalt fridag til frivilligt arbejde • Hjemmearbejde • Udnyttelse af trækingsretten til medfinansiering af tagudskiftning i afd. 16 - Birkevej 	<p>Hovedbestyrelsen godkendte at der sendes ansøgning om fleksibel udlejning til godkendelse hos Fredericia Kommune.</p> <p>Hovedbestyrelsen godkender anbefalingen fra Samarbejdsudvalget om at der som en del af boli.nu's CSR (Corporate Social Responsibility) ydes medarbejdere ansat i boli.nu en årlig betalt fridag til at yde frivilligt arbejde.</p> <p>Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen på baggrund af "Retningslinjer ved Hjemmearbejde" af 25.05.2022 forelagt og anbefalet til Hovedbestyrelsens godkendelse på SU møde den 25.05.2022.</p> <p>Hovedbestyrelsen godkendte, at der via trækingsretten bevilliges 1.300.000 kr. til støtte til realiseringen af tagudskiftning i afdeling 16 i 2023. Ansøgning om udnyttelse af trækingsretten skal ansøges og godkendes i Landsbyggefonden. Tilsvarende skal afdelingsmødet i afdeling 16 i august/september 2022 godkende den samlede finansiering af tagudskiftningen i afdelingen, idet der i den samlede finansieringsplan er indeholdt en egenfinansiering ved låneoptag på 1.000.000 kr. som vil medføre en huslejestigning på forventet 16 kr. / m² /år.</p>
--	---	---

Udsendte:

- Repræsentantskabets godkendelse af valghandling
- Orientering vedr. valghandlingen til ny Hovedbestyrelsesformands i boli.nu
- Udkast til dagsordenen til det ordinære repræsentantskabsmøde den 16. juni 2022.
- Beretning for regnskabsåret 2021

Orienteringspunkter:

2022: BL informerer nr. 17 - 18

Ovenstående referat er godkendt af hovedbestyrelsen.

Fredericia, den 6. oktober 2022

Kurt Dahl

Lene Brus Christoffersen

Jørn V. Kristensen

Søren Lind Jensen

Ragnhild Dons