

Bestyrelsesprotokol nr. 815- OTG

Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 2. november 2022 kl. 17.00 på administrationskontoret i Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.

Nedenstående dagsorden indeholder pkt. 737 - 744

	Emne/oplæg	
		<p>Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 2. november 2022 k. 17.15</p> <p>Tilstede:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl (KD)- Næstformand Lene B. Christoffersen (LBC)- HB-medlem Søren Lind Jensen (SLJ)- HB-medlem Ragnhild Dons (RD)- HB-medlem Jørn V. Kristensen (JVK)- Direktør Jens Christian Lybecker (JCL)- Sekretær Kristian Post (KP)-
737	Velkomst ved hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl.	Hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl bød velkommen til mødet.
738	Skriftlig godkendelse af det sidste referat samt dagsordenen.	<p>Det sidste referat samt dagsordenen blev godkendt.</p> <p>Fremadrettet underskrives referaterne via Penneo (digital underskrift) Vi udsender stadig referatet til HB, jf. forretningsordenen for HB: <i>Hovedbestyrelsen udpeger en sekretær. Denne fører et beslutningsreferat, og kun når et hovedbestyrelsesmedlem ønsker særstandpunkt ført til referat, gøres det. Referatet udsendes senest en uge efter hovedbestyrelsesmødet. Herefter har hovedbestyrelsens medlemmer en uge til at komme med eventuelle indsigelser. Er der ingen indsigelser, betragtes referatet som godkendt, kan lægges på hjemmesiden, og underskrives via Penneo.</i></p>
739	Referat af FU-møde.	Referat af FU-mødet blev taget til efterretning.
740	Beretning fra hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl.	<p>Hovedbestyrelsesformandens beretning:</p> <ul style="list-style-type: none">• Formandsmødet gik fint. Vi havde en god dialog md formændene. Der var et ganske fint fremmøde. <p>Ellers intet at bemærke.</p>

741	Beretning fra direktør Jens Christian Lybecker.	<p>Hovedbestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning.</p> <p>Direktørens beretning er skriftlig og udsendt til HB den 31. oktober 2022.</p> <p>Direktørens beretning:</p> <p>ADMINISTRATION Økonomi- og Erhvervsudvalget 05.10.2022 - Beslutningssag - Ansøgning om fleksibel udlejning_06-10-2022 17_23</p> <p>Internetkampagne A3 POSTER highres[23]</p> <p>Internetkampagne BREV highres[18]</p> <p>Internetkampagne POSTKORT highres[31]</p> <p>BL Politik - Inflationshjælp til de almene beboere</p> <p>BL-Info - Almene Boligdage 2023</p> <p>Fredericia Kommune ansøgning - afd 27 lejetab (Se orienteringspkt. – bestyrelsesprotokollat 814)</p> <p>Orientering til HB vedr. Birkevej 32</p> <p>BOLIGSOCIALE HELHEDSPLEANER I AFD. 10, 11 og 12 Alle dokumenter indsendt til LBF, i håbet om at vi får tilsagn til den Bydækkende Boligsociale Helhedsplan. De eneste to dokumenter som nu mangler er ” ansøgning og forlods udbetaling og kommunal godkendelse af den boligsociale helhedsplan”, som vi først kan tilføje efter der er givet tilsagn af LBF. Nu skal der bare krydses fingre for at det hele går igennem.</p> <p>AFDELING 10 KORSKÆRPARKEN Stade projekt - Byggesagen afsluttet - byggeregnskabet under udarbejdelse. <i>Afdeling 10 – Pågår</i></p> <p>AFDELING 12 SØNDERPARKEN Stade projekt</p>
-----	---	---

- Byggesagen er afsluttet. Byggeregnskab under udarbejdelse.

Afdeling 12 – afventer 15, 7 og 10

AFDELING 15 RANDALSPARKEN

Stade projekt

- Byggesagen afsluttet - byggeregnskabet under udarbejdelse.

Afdeling 15 – sagen er sendt i Landsbyggefonden

AFDELING 7 SKANSEPARKEN

Stade projekt

- Byggesagen afsluttet - byggeregnskabet under udarbejdelse.

Afdeling 7 – Pågår via DAI

AFDELING 2 SOFIE AMALIEGÅRDEN

- Skema A – Godkendt

AFDELING 17 – RAACKMANNSGÅRDEN

- Skema A – Godkendt

Kommunal afgørelse vedr. LP328

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.

		<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 214 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 11.2022 Status på anvisningsretten - 11.2022</p> <p>Status økonomi: Økonomioversigt Q3 – 2022</p> <p>Status kapitalforvaltning: Kapitaldepoter september 2022</p> <p>Orienteringspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valg til Ewii's repræsentantskab. Kurt og Jens Christian stiller op fra boli.nu. • Sv. Aage Hansen og Sønner har 50 års jubilæum den 4. november 2022. Kurt Dahl og Per Skau deltager i receptionen. • Anker Kristensen fra Rambøll har 40 års jubilæum den 10. november 2022. boli.nu deltager i receptionen. • Julefrokost i HB bliver den 1. december 2022 med et HB-møde først. Julefrokosten afholdes på Oven Vande. • Julefrokost i boli.nu (personalet) afholdes den 2. december 2022 på Trinity. • Seniorjulefrokosten bliver den 13. december 2022 kl. 12-16. • Møde i bolinu.net blev afholdt uden formand Søren Sedelin. Søren Sedelin træder tilbage fra posten. Den 24. november 2022 skal der vælges en ny formand for 1 år.
--	--	--

742	Beretning fra andre hovedbestyrelsesmedlemmer.	<ul style="list-style-type: none"> • Erhvervslejemålet i afd. 15 skal ombygges til et beboelseslejemål. Licitation har været afholdt. JCL vil søge midler via reguleringskontoen til den del af ombygningen, der ikke kan finansieres via huslejen. JCL er i dialog med LBF. • Byggesagen i afd. 2 har et overløb på 43 millioner i forhold til skema A. Fonden har ydet maksimum på de støttede arbejder. Vi vil gerne benytte reguleringskontoen til at holde huslejen på det mandat lejerne sagde ja til i 2020. JCL har ansøgt LBF 9,8 mill. via reguleringskontoen. LBF er indstillet på, at vi benytter reguleringskontoen, såfremt der er dækning på kontoen. Sagen kan nu sendes til kommunal godkendelse og vi afholder et ekstraordinært afdelingsmøde i januar 2023, hvor vi præsenterer HE, økonomi, projekt, tryghedspakke mv. <p>Direktørens beretning med tilhørende bilag blev herefter godkendt.</p> <p>SLJ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dato for juleafslutning i boli.nu er den 20. december 2022 kl. 14-15. • Det var et godt formandsmøde med god dialog. <p>LBC:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intet at bemærke. <p>JVK:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Godt med god dialog på formandsmøderne. • Har kaffemøderne med politikerne givet noget feedback? Vi har kun afholdt møde med Peder Tind indtil videre. • Er der nye projekter på vej? JCL har talt med Rene Olsen ved Fredericia Kommune omkring projekter – nybyggeri. <p>RD:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intet at bemærke. •
-----	--	---

743	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. <p>FU afholder møde hver måned forud for hovedbestyrelsesmøderne.</p>
744	Eventuelt.	<p>Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes torsdag den 1. december 2022 kl. 17.00 på administrationskontoret i Danmarksgade 81, 7000 Fredericia med efterfølgende middag på Oven Vande.</p> <p>Ellers intet at bemærke.</p> <p>Mødet slut.</p>

Indstillinger:

Udsendte:

Orienteringspunkter:

2022: BL informerer nr. 36-41

Ovenstående referat er godkendt af hovedbestyrelsen med digital underskrift via Penneo

Kurt Dahl

Lene Brus Christoffersen

Jørn V. Kristensen

Søren Lind Jensen

Ragnhild Dons