

Bestyrelsesprotokol nr. 816- OTG

Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 1. december 2022 kl. 17.00 på administrationskontoret i Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.

Nedenstående dagsorden indeholder pkt. 745 - 752

	Emne/oplæg	Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 1. december 2022 k. 17.15
745	Velkomst ved hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl.	Hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl bød velkommen til mødet.
746	Skriftlig godkendelse af det sidste referat samt dagsordenen,	Det sidste referat (godkendt via Penneo-underskrift) samt dagsordenen blev godkendt.
747	Referat af FU-møde.	Referat af FU-mødet blev taget til efterretning.
748	Beretning fra hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl.	Hovedbestyrelsesformandens beretning: <ul style="list-style-type: none">• JCL og KD er valgt ind i Ewii's repræsentantskab.
749	Beretning fra direktør Jens Christian Lybecker.	Hovedbestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning. Direktørens beretning er skriftlig og udsendt til HB den 29. november 2022. Direktørens beretning: ORGANISATION / PERSONALE Personaleorientering - ansættelse i Team Vest Personaleorientering - ansættelse af flexjobber i Team Midt

ADMINISTRATION

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE 2022

Prisstigninger bolinu.net pr. 01.01.2023

Oplæg til spareråd (003)

Ekstraordinært afdelingsmøde afdeling 10 2022

Ekstraordinært afdelingsmøde afdeling 12 2022

Her er EWII's nye repræsentantskab (002)

Kære afdelingsbestyrelsesformænd - orientering vedr. kursus for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Faktura - Sponsoraftale med Team Rynkeby

Til samtlige lejemål - afd. 25 - montering af fiberbokse

Rådgivningsaftale vedr. udarbejdelse af byggeregnskabet – DAI

Mødekalender 2023

Lejerskrivelse beboerwebsite

0816 - 15 BL Politik - inflationshjælp til almene beboere

BOLIGSOCIALE HELHEDSPLANER 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.

AFDELING 10 KORSKÆRPARKEN

Stade projekt

- Byggesagen afsluttet - byggeregnskabet under udarbejdelse.

Afdeling 10 - Pågår

		<p>AFDELING 12 SØNDERPARKEN Stade projekt - Byggesagen er afsluttet. Byggeregnskab under udarbejdelse. <i>Afdeling 12 – afventer 15, 7 og 10</i></p> <p>AFDELING 15 RANDALSPARKEN Stade projekt - Byggesagen afsluttet - byggeregnskabet under udarbejdelse. <i>Afdeling 15 – sagen er sendt i Landsbyggefonden</i></p> <p>AFDELING 7 SKANSEPARKEN Stade projekt - Byggesagen afsluttet - byggeregnskabet under udarbejdelse. <i>Afdeling 7 – Pågår via DAI</i></p> <p>AFDELING 2 SOFIE AMALIEGÅRDEN - Skema A – Godkendt Følgrebrev til Fredericia Kommune i forbindelse med godkendelse af skema B nov. 2022 Sofie Amaliegården nyhedsbrev november 2022</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 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 12.2022</p> <p>Status økonomi: Status kapitalforvaltning: Kapitaldepoter oktober 2022</p> <p>Orienteringspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ghattolisten er offentliggjort den 1. december 2022. Korskærparken er stadig på listen over forebyggelsesområder. • Rådgiveraftaler på afd. 14 og 16 indgås. De tegningsberettigede skal underskrive nævnte aftaler. Prokuraforholdene skal ændres på førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. • Møde med Fredericia Kommunes affalds-ekspert. Det var et skuffende møde. De er kommet frem til, at de nedgravede affaldsstationer ikke er en god løsning. Det er meget ærgerligt, nu når boligorganisationerne har investeret mange penge i den nævnte løsning. JCL vil aftale et møde med næstformanden i Miljøudvalget inden der aftales møde med borgmesteren. • Seniorjulefrokosten afholdes den 13. december 2022 med 8 seniorer.
--	--	--

		<p>Direktørens beretning med tilhørende bilag blev herefter godkendt.</p> <p>SLJ: Intet at bemærke. JVK: Intet at bemærke. RD: Intet at bemærke. LBC: Intet at bemærke.</p>
750	Beretning fra andre hovedbestyrelsesmedlemmer.	<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"> Ragnild 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.
751	Udvalg under hovedbestyrelsen.	<p>FU afholder møde hver måned forud for hovedbestyrelsesmøderne.</p>
752	Eventuelt.	<p>Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes torsdag den 2. februar 2023 kl. 17.00 på administrationskontoret i Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.</p> <p>Ellers intet at bemærke.</p> <p>Mødet slut.</p>

Indstillinger:

Udsendte:

Orienteringspunkter:

2022: BL informerer nr. 42 - 44

Ovenstående referat er godkendt af hovedbestyrelsen med digital underskrift via Penneo

Kurt Dahl

Lene Brus Christoffersen

Jørn V. Kristensen

Søren Lind Jensen

Ragnhild Dons