

Bestyrelsesprotokol nr. 817- OTG

Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. februar 2023 kl. 17.00 på administrationskontoret i Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.

Nedenstående dagsorden indeholder pkt. 753 - 764

	Emne/oplæg	Referat af hovedbestyrelsesmødet den 2. februar 2023 kl. 17.00
		Tilstede: <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)
753	Velkomst ved hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl.	Hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl bød velkommen til mødet.
754	Skriftlig godkendelse af det sidste referat samt dagsordenen,	Det sidste referat (godkendt via Penneo-underskrift) samt dagsordenen blev godkendt.
755	Referat af FU-møde.	Referat af FU-mødet blev taget til efterretning.
756	Beretning fra hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl.	Hovedbestyrelsesformandens beretning: <ul style="list-style-type: none">• Deltaget i et møde hos Boligkontoret i Fredericia foranlediget af boli.nu for at finde fælles fodslag ifm. kommunens affaldshåndtering. Vi er en del af snakken og deltager også i møderne. Men vi har ikke samme indstilling til sagen.• Deltaget i Nytårskur på Eksercerhuset sammen med JCL.• Deltaget i møde med Susanne Eilersen og JCL.• Deltaget i ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 2 – Sofie Amaliegården.• Deltaget i infoaften for nyvalgte beboerdemokrater.• Vi forsøger at få et møde med borgmesteren. Vi vil gerne vise borgmesteren vores afdelinger og de renoveringssager, som vi har gennemført.

		<ul style="list-style-type: none"> • Deltaget i kontaktunderskrivelsen med hovedentreprenøren til den kommende fysiske helhedsplan i afdeling 2 – Sofie Amaliegården. boli.nu har også indgået en partnerskabsaftale i sagen, så vi kan få unge i jobs. • Sundhedsudvalget bliver ikke en realitet. KD og JCL har drøftet sagen. Rollerne er klart defineret. <p>Hovedbestyrelsesformandens beretning blev herefter taget til efterretning.</p>
757	Strategimøde i HB – opsamling fra workshoppen i 2019, herunder implementering af delmål/aktiviteter for HB til det kommende målsætningsprogram 2023-2027.	<p>HB har ikke fået afsluttet arbejdet fra workshoppen i 2019. Det arbejde skal vi have afsluttet inden vi igangsætter noget nyt.</p> <p>HB planlægger et opsamlingsmøde til den 28. marts 2023. Nærmere følger.</p>
758	Skærbæk.	<p>Medarbejderbyen i Skærbæk bliver ikke en realitet. Vi kan ikke ansøge midler hos Plan- og Boligstyrelsen, da Skærbæk ikke er en by med 20.000 borgere, hvilket er kriteriet for at komme i betragtning til midler fra Styrelsen. Skærbæk har 2.300 borgere.</p>
759	HB's fremtidige sammenhæng, herunder forberedelse af repræsentantskabsmødet og fremtidig rekruttering til afdelingsbestyrelserne, repræsentantskabet og hovedbestyrelsen.	<p>Søren Lind Jensen genopstiller ikke til HB på det ordinære repræsentantskabsmøde i juni 2023.</p> <p>Vi skal drøfte rekruttering af beboerdemokrater på det kommende formandsmøde. Formulering fra pkt. 759 skal med på dagsordenen til formandsmødet.</p> <p>Formandsmødet afholdes den 9. marts 2023 kl. 17.30.</p>
760	Emner til formandsmødet. FU besluttede at gøre målsætningsprogrammet for 2023-2027 færdigt, hvorefter emner til orientering/behandling på formandsmødet udvælges.	<p>Se pkt. 757.</p>
761	Beretning fra direktør Jens Christian Lybecker.	<p>Direktørens beretning er skriftlig og udsendt til hovedbestyrelsen den 31. januar 2023.</p> <p>Direktørens beretning:</p> <p>ORGANISATION / PERSONALE</p> <p>-</p>

	<p>ADMINISTRATION</p> <p>2023 - Ekstraordinært afdelingsmøde afd. 3.</p> <p>2023 - Ekstraordinært afdelingsmøde afd. 6.</p> <p>2023 - Ekstraordinært afdelingsmøde afd. 24</p> <p>Orientering til beboerne vedr. beboerwebsitet</p> <p>Afgørelse vedrørende ansøgning om dispensation - akkumuleret lejetab i afdeling 27 – Udsigten</p> <p>Dokumentsamling for matrikulær sag - afdeling 27 -Boli.nu</p> <p>Supplerende erstatningsopgørelse I forbindelse med opgørelse af arealer efter opmåling på ejendommen - afd. 27 Udsigten</p> <p>Bekendtgørelse erhvervelse af beboelsesejendomme</p> <p>Bidrag til almene boligorganisationers finansiering af erhvervelse af privat udlejningsejendom</p> <p>BL Politik - Ingen omdannelsesområder og færre udsatte boligområder.</p> <p>SV BONU Oplæg til screening af afdelinger</p> <p>VS LBF 0217 Salg afdeling 009 og delvist afdeling 007</p> <p>Dagsordenen for styringsdialogsmødet med boli.nu 2022</p> <p>Samarbejdsaftale med Trolle Advokater</p> <p>Møde med boligorganisationer d. 19.12.22_m for-tætningspulje</p> <p>Tilsagnsbrev - Puljen til midlertidig nedsættelse af husleje i almene familieboliger - Fredericia Kommune</p> <p>Brev med afgørelse I - afdeling 23 - Afgørelse fra Vurderingsankenævn Østjylland</p>
--	--

		<p>Brev med afgørelse II - afdeling 23 - Afgørelse fra Vurderingsankenævn Østjylland</p> <p>BOLIGSOCIALE HELHEDSPLANER I AFD. 10, 11 og 12</p> <p>LBF Tilsagnsskrivelse LBF's godkendelse af den bydækkende boligsociale helhedsplan 2023 – 2026</p> <p>Regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger</p> <p>Vejledning til webindberetning af reguleringskon-topgørelse for boligsocial indsats 2011-2014 og frem, 2. udgave</p> <p>AFDELING 10 KORSKÆRPARKEN Stade projekt - Byggesagen afsluttet - byggeregnskabet under udarbejdelse. <i>Afdeling 10 - Pågår</i></p> <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</p> <ul style="list-style-type: none">- Skema B – Godkendt i Kommunalbestyrelsen 21. december, 2022- Skema B – Godkendt i LBF den 11. januar, 2023- 19. januar, 2023 Ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 2 – Samlet orientering om den kommende byggesag.
--	--	---

- LBF ansøgt om udnyttelse af trækningsretten samt Fællespuljetilskud i.h.t finansieringsskitsen fra 18. september, 2020.
- LBF er ansøgt om godkendelse af dispensation fra dispositionsfondsforpligtigheden ved udamortisering af afdeling 2 oprindelige realkreditlån i.h.t finansieringsskitsen fra 18. september, 2020.
- LBF er ansøgt om godkendelse af fritagelse for indbetaling af den del af pligtmæssigt G-bidrag (m2-bidrag), som overstiger bidraget i 1982 i.h.t finansieringsskitsen fra 18. september, 2020.
- BSF ansøges om godkendelse af skema A og B – Ustøttede arbejder.
- Entrepriseforsikring er indgået.
- Flytteudbud gennemført. Der forventes at kunne indgås accept med Dueholm Vognmandsforretning.
- Finansieringsudbud gennemført: Nykredit og Sydbank finansierer renoveringssagen

Meddelelse om byrådsbeslutning - Godkendelse af skema B - 21.12.2022

LBF Godkendelsesbrev - 11.januar 2023 - Godkendelse af skema B

Bilag til LBF's godkendelsesbrev - Retningslinjer om reguleringskonto

Dispositionsfonds-fritagelse - boli.nu, afd. 2, Indre Ringvej

AFDELING 17 – RAACKMANSGÅRDEN

- Skema A – Godkendt

Rackmannsgården nyhedsbrev december 2022

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 -

		<p>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 B godkendt 2023-</p> <p>Afd. 17 Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 57 mill. Skema A godkendt 2020-</p> <p>Status Udlejning: Ledige boliger i HLR 01.2023 Ledige boliger i HLR 02.2023 Anvisningsret afrapportering til HB 012023</p> <p>Status økonomi: -</p> <p>Status kapitalforvaltning: Kapitaldepoter november 2022 Kapitaldepoter december 2022</p> <p>Orienteringspunkter: -</p> <p>Direktørens beretning med tilhørende bilag blev herefter godkendt. SLJ: Intet at bemærke.</p>
--	--	--

762	Beretning fra andre hovedbestyrelsesmedlemmer.	<p>JVK: Spurgte ind til grunden bag Sønderparken. JCL: Den ejes af Boligkontoret i Fredericia. RD: Intet at bemærke. LBC: Deltaget i et orienteringsmøde i Taulov.</p>
763	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"> - Ragnild Dons, Lene Brus Christoffersen, Jørn V. Kristensen, Søren Lind Jensen og Kurt Dahl • Forretningsudvalget: <ul style="list-style-type: none"> - Kurt Dahl, Lene Brus Christoffersen og Jens Christian Lybecker. <p>FU afholder møder hver måned forud for hovedbestyrelsesmøderne.</p>
764	Eventuelt.	<p>Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes onsdag den 12. april 2023 kl. 17.00 på administrationskontoret i Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.</p>

Indstillinger:

Udsendte:

- Opsamling fra Byrådsmøde den 21. december 2022

Orienteringspunkter:

2022: BL informerer nr. 45 - 49

2023: BL informerer nr. 01 -

Ovenstående referat er godkendt af hovedbestyrelsen med digital underskrift via Penneo

Kurt Dahl

Lene Brus Christoffersen

Jørn V. Kristensen

Søren Lind Jensen

Ragnhild Dons