

Bestyrelsesprotokol nr. 818- OTG

Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 12. april 2023 kl. 17.00 på administrationskontoret i Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.

Nedenstående dagsorden indeholder pkt. 765 - 772

	Emne/oplæg	
		Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde onsdag den 12. april 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)
765	Velkomst ved hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl.	Hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl bød velkommen til mødet.
766	Skriftlig godkendelse af det sidste referat samt dagsordenen,	Det sidste referat (godkendt via Penneo-underskrift) samt dagsordenen blev godkendt.
767	Referat af FU-møde.	Referat af FU-mødet blev taget til efterretning.
768	Beretning fra hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl.	Hovedbestyrelsesformandens beretning: <ul style="list-style-type: none">• Seminar i hovedbestyrelsen var en god dag. Velforberedt program udarbejdet af JCL.• Deltaget i 40 års jubilæum i afd. 17 – Raackmanngården. Det var et godt arrangement. Hovedbestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning.

769	Beretning fra direktør Jens Christian Lybecker.	<p>Direktørens beretning er skriftlig og er udsendt til hovedbestyrelsen den 31. marts 2023.</p> <p>ORGANISATION / PERSONALE Opsigelse af lokalaf tale Faglig Puls</p> <p>Bekræftelse på modtagelse af opsigelse af lokalaf tale med Faglig Puls</p> <p>ADMINISTRATION Beretning 2022 - 29.03.2023 – ENDELIG</p> <p>Notat vedrørende slut-evaluering af Målsætningsprogram 2017 - 2022 - udviklingen i Strategi- og handleplaner - Version II – ENDELIG</p> <p>Notat til revisor om organisationens Forvaltningsrevision - regnskabsåret 2022</p> <p>Bilag 1 - Slutevaluering -Handlings- og strategiplan - BEBOEREN - 06.01.2023</p> <p>Bilag 2 - Slutevaluering - Handlings- og strategiplan - BEBOERRDEMOKRATI - 06.01.2023</p> <p>Bilag 3 - Slutevaluering - Handlings- og strategiplaner - ORGANISATION - MEDARBEJDERE 06.01.2023</p> <p>Bilag 4 - Slutevaluering - Handlings- og strategiplaner - KOMMUNIKATION - INFORMATION - 06.01.2023</p> <p>Bilag 5 - Slutevaluering - Handlings- og strategiplaner - BYGGERI - RENOVERING - 06.01.2023</p> <p>Bilag 6 - Handlings- og strategiplaner - ØKONOMI - 06.01.2023</p> <p>Bilag 7 - Slutevaluering - Handlings- og strategiplaner - SAMARBEJDE - 06.01.2023</p> <p>Bilag 8 - Slutevaluering - Handlings- og strategiplaner - ENERGI - MILJØ - BÆREDYGTIGHED - 06.01.2023</p> <p>Bilag 9 - Slutevaluering - Handlings- og strategiplaner - FREMTIDSSIKRING - UDVIKLING - 06.01.2023</p>
-----	---	--

		<p>Bilag 10 - Slutevaluering - Handlings- og strategiplaner - EFFEKTIVISERING - 06.01.2023</p> <p>Bilag 11 - Slutevaluering - Handlings- og strategiplaner - FORENINGSLIV, FÆLLESSKAB OG FAMILIE - 06.01.2023</p> <p>Bilag 12 - Opsamling fra Workshop i Hovedbestyrelsen den 28.05.2019</p> <p>2023 - Oplysningskema til afdelingsmøder</p> <p>Samarbejdsaftale_mellem_fredericia_kommune_business_fredericia_fagbevaegelsen_fredericia_og_fredericia_uddannelsesraad 7. kreds - Kredsmøde 29. marts 2023</p> <p>BL Politik - Ramme for ny inflationspakke fremlagt</p> <p>Aftaletekst-om-inflationshjælp</p> <p>Nyt fra Bent Madsen - Inflationspakken er bedre end frygtet</p> <p>Endelig vedtagelse af lokalplan 381</p> <p>Styringsdialog 2022 - Boli.nu - 18.01.2023</p> <p>Mailkorrespondance med Fredericia Kommunes tilsyn i forbindelse med godkendelse af referat fra styringsdialogmødet</p> <p>Jeres organisation kan nu få MitID Erhverv</p> <p>BOLIGSOCIALE HELHEDSPLEANER I AFD. 10, 11 og 12</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>
--	--	--

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

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

Omdeling til naboer

AFDELING 17 – RAACKMANNSGÅRDEN

- Skema A – Godkendt

2023 - 40 år jubilæum

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.

AFDELING 16 - TAGUDSKIFTNING

Trækningsret-resultat

LBF godkendelse af udnyttelse af trækningsretten i afd. 16

Anlægsprojekter / investerings-oversigt

Afd. 7	Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 438 mill. 2017 - 2020
Afd. 10	Ansøgning til LBF vedrørende 2019 - 2022 Social- og forebyggende indsats.
Afd. 10	Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 295 mill. 2015 - 2017

		<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 03.2023 Ledige boliger i HLR 04.2023</p> <p>Status økonomi:</p> <p>Status kapitalforvaltning: Kapitaldepoter januar 2023 Kapitaldepoter februar 2023</p> <p>Direktørens beretning med tilhørende bilag blev herefter godkendt.</p>
770	Beretning fra andre hovedbestyrelsesmedlemmer.	<p>SLJ: Intet at bemærke. JVK: Intet at bemærke. RD: Intet at bemærke. LBC: Intet at bemærke.</p>
771	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:

772	Eventuelt.	<ul style="list-style-type: none">- Ragnhild Dons, Lene Brus Christoffersen, Jørn V. Kristensen, Søren Lind Jensen og Kurt Dahl <ul style="list-style-type: none">• 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> <p>Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes torsdag den 4. maj 2023 kl. 17.00 på administrationskontoret i Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.</p> <p>Ellers intet at bemærke.</p> <p>Mødet slut.</p>
-----	------------	--

Indstillinger:

Udsendte:

- **Bestyrelsesmedlemmers deltagelse i en spørgeundersøgelse i BL-regi**

Orienteringspunkter:

2023: BL informerer nr. 02 - 09

Ovenstående referat er godkendt af hovedbestyrelsen med digital underskrift via Penneo

Kurt Dahl

Lene Brus Christoffersen

Jørn V. Kristensen

Søren Lind Jensen

Ragnhild Dons