

Bestyrelsesprotokol nr. 819- OTG

Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 4. maj 2023 kl. 17.00 på administrationskontoret i Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.

Nedenstående dagsorden indeholder pkt. 773 - 781

Emne/oplæg		Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 4. maj 2022 kl. 17.00																			
773	Velkomst ved hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl.	<p>Tilstede:</p> <ul style="list-style-type: none">- Hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl (KD)- Næstformand Lene B. Christoffersen (LBC)- HB-medlem Jørn V. Kristensen (JVK)- HB-medlem Søren Lind Jensen (SJL)- HB-medlem Ragnhild Dons (RD)- Direktør Jens Christian Lybecker (JCL)- Regnskabschef Anders Skov Michaelsen (ASM)- Statsautoriseret revisor Kirsten Qvist Kiil-Nielsen (KQKN)- Sekretær Kristian Post (KP) <p>Afbud:</p> <ul style="list-style-type: none">- Statsautoriseret revisor Ole S. Larsen (OSL)																			
774	Gennemgang af revisionsprotokollatet for 2022 v/statsautoriseret revisor Ole S. Larsen og statsautoriseret revisor Kirsten Qvist Kiil-Nielsen.	<p>Hovedbestyrelsesformanden bød velkommen til mødet og gav herefter ordet til statsautoriseret revisor Kirsten Qvist Kiil-Nielsen.</p> <p>KQKN gennemgik revisionsprotokollatet for 2022.</p> <p>Herunder blandt andet: Årsregnskabet for hovedselskabet udviser følgende:</p> <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">t.kr.</th><th colspan="3">Hovedselskab</th></tr><tr><th>2022</th><th>Budget</th><th>2021</th></tr></thead><tbody><tr><td>Resultat</td><td>106</td><td>0</td><td>(103)</td></tr><tr><td>Aktiver</td><td>266.944</td><td>0</td><td>255.169</td></tr><tr><td>Egenkapital</td><td>39.428</td><td>0</td><td>38.200</td></tr></tbody></table>	t.kr.	Hovedselskab			2022	Budget	2021	Resultat	106	0	(103)	Aktiver	266.944	0	255.169	Egenkapital	39.428	0	38.200
t.kr.	Hovedselskab																				
	2022	Budget	2021																		
Resultat	106	0	(103)																		
Aktiver	266.944	0	255.169																		
Egenkapital	39.428	0	38.200																		

Årsregnskaberne for afdelinger udviser følgende:
t.kr.

Afdeling 01 – Høgegården	176
Afdeling 02 – Sofie Amaliegården	238
Afdeling 03 – Fælledparken	49
Afdeling 06 – Kodammen	60
Afdeling 7 – Skanseparken	2.265
Afdeling 10 – Korsærparken	563
Afdeling 11 – Stendalparken	198
Afdeling 12 – Sønderparken	250
Afdeling 13 – Aktivitetshuset	100
Afdeling 14 – Navervang	125
Afdeling 15 – Randalsparken	598
Afdeling 16 – Birkevej	24
Afdeling 17 – Raackmanngården	-86
Afdeling 18 – Bülowgården	20
Afdeling 20 – Blåbærparken	68
Afdeling 23 – Taulov Bygade	41
Afdeling 24 – Thygesminde Alle I	16
Afdeling 25 – Thygesminde Alle II	39
Afdeling 27 – Udsigten	-7.024

Den interne kontrol i administrationen fungerer fornuftigt og er tilfredsstillende.

Hver afdeling har en opsamlet underskuds-/overskudskonto.

Overskud budgetteres afviklet over højst 3 år.
Underskud budgetteres afviklet over højst 10 år.
DB §69, stk. 3

Fokus skal være på dispositionsfonden i de kommende år. Særlig tab ved lejeledighed og tab ved fraflytning skal være fokuspunkter.

Henlæggelserne i afdelingerne er tilstrækkelige.

Hovedbestyrelsen godkender og underskriver revisionsprotokollatet med digital signatur.

Statsautoriseret revisor Kirsten Qvist Kiil-Nielsen og regnskabschef Anders Skov Michaelsen forlod herefter mødet, som fortsatte efter den udsendte dagsorden.

775	Skriftlig godkendelse af det sidste referat samt dagsordenen,	Det sidste referat (godkendt via Penneo-underskrift) samt dagsordenen blev godkendt.
776	Referat af FU-møde.	Referat af FU-mødet blev taget til efterretning.
777	Beretning fra hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl.	<p>Hovedbestyrelsesformandens beretning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afholdt møde Karsten Byrgesen. • Deltaget i møde i Fredericia Fjernvarme. • KD vil introducere mentorordning til beboerdemokraterne på næste formandsmøde. <p>Hovedbestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning.</p>
778	Beretning fra direktør Jens Christian Lybecker.	<p>ORGANISATION / PERSONALE: Personalenytt - opsigelse fra økonomiassistent Dorte V. Hansen</p> <p>Personalenytt i den boligsociale helhedsplan</p> <p>Kontorelev ADM</p> <p>ADMINISTRATION: 7. kreds - kredsrepræsentantmøde 29. marts - referat - Til medlemmerne</p> <p>Hoveddokument</p> <p>Ministerbrev 14.04.2023 - Social Bolig og Ældreministeriet - Indsats til modvirkning af udsættelser fra lejeboliger (002)</p> <p>Ordinære afdelingsmøder 2023 - samlet oversigt (002)</p> <p>BOLIGSOCIALE HELHEDSPLEANER I AFD. 10, 11 og 12 Invitation til orienteringsmøde om den bydækkende boligsociale helhedsplan 2023 – 2026</p> <p>Bilag - Status på Boligsocial Indsatser - Voksne og Børn-unge</p> <p>AFDELING 10 KORSKÆRPARKEN Stade projekt - Byggesagen afsluttet - byggeregnskabet under udarbejdelse. <i>Afdeling 10 – Pågår</i></p>

AFDELING 12 SØNDERPARKEN**Stade projekt**

- 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

Dokumentation for oprindelige støtte i forbindelse med opførelse af ejendommen Devantiersvej 1A, 7000 Fredericia, (ejendomsnr. 607 - 9104)

Oprindelige dokumenter fra byggeriets opførelse

AFDELING 7 SKANSEPARKEN**Stade projekt**

- Byggesagen afsluttet - byggeregnskabet under udarbejdelse.

Afdeling 7 – Pågår via DAI

AFDELING 2 SOFIE AMALIEGÅRDEN**AFDELING 17 – RAACKMANNSGÅRDEN**

- Skema A – Godkendt

Mail til Fredericia Kommune vedr. LP328

Mail til Fredericia kommune vedr. LP328 - Bilag 1 – Fremtidssikring

Mail til Fredericia Kommune vedr. LP328 - Bilag 2 - Visualisering af facade 1

Mail til Fredericia Kommune vedr. LP328 - Bilag 3 - Visualisering af facade 2

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

Boli.nu - Ansøgning om kommunalbestyrelsens godkendelse af låneoptag i.h.t ABL §29

		<p>Ansøgning om kommunalbestyrelsens godkendelse af låneoptag i.h.t ABL §29</p> <p>Bilag A - Finansieringsmodel - Tagudskiftning i afd. 16 - 2023</p> <p>Bilag B - Tilsagn om tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder m.v., lbf. sags nr. R23.067</p> <p>Bilag C - Boli.nu afd. 16 - oplæg til forretnings samarbejde fra Nykredit (ejd. nr. 453801), 11.04.2023</p> <p>Bilad D - Forslag til det årlige ordinære afdelingsmøde den 15.09.2022</p> <p>Bilag E - Referat fra det årlige ordinære afdelingsmøde den 15.09.2022</p> <p>SV Boli.nu - Ansøgning om kommunalbestyrelsens godkendelse af låneoptag i.h.t ABL §29</p> <p>Status på tagudskiftning i afdeling 16</p> <p>Anlægsprojekter / investeringsoversigt</p> <p>Afd. 7 Fysisk helhedsplan - anskaffelse sum 438 mill. 2017 - 2020</p> <p>Afd. 10 Ansøgning til LBF vedrørende 2019 - 2022 Social- og forebyggende indsats.</p> <p>Afd. 10 Fysisk helhedsplan - anskaffelse sum 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 - anskaffelse sum 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 05.2023</p> <p>Status økonomi: Status kapitalforvaltning: Kapitaldepoter marts 2023</p> <p>Bekendtgoerelse-om-aendring-af-bekendtgoerelse-om-drift-af-almene-boliger-m-v_ (1)</p> <p>Økonomioversigt Q1 2023</p> <p>Målsætningsprogram 2023-2028: Opsamling af hovedbestyrelsens arbejde i forbindelse med målsætningsprogrammet blev forelagt hovedbestyrelsen, Hovedbestyrelsen besluttede, at deres iagttagelser forsøges indarbejdet i målsætningsprogrammet for 2023-2028.</p> <p>Orienteringspunkter: Samlet oversigt over de ordinære afdelingsmøder blev gennemgået og JCL påførte deltagere fra HB på listen. Listen bliver renskrevet og mailet ud til HB.</p> <p>Direktørens beretning med tilhørende bilag blev herefter godkendt.</p> <p>SLJ: Intet at bemærke. JVK: Intet at bemærke. RD: Intet at bemærke. LBC: Har lavet et oplæg til en mentorordning for beboerdemokrater, som skal forelægges formandskabet til drøftelse.</p> <p>779 Beretning fra andre hovedbestyrelses-medlemmer.</p> <p>780 Udvalg under hovedbestyrelsen.</p> <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:
--	--	---

781	<p>Eventuelt.</p> <p>Indstillinger:</p> <p>Udsendte:</p> <p>Orienteringspunkter:</p> <p>2023: BL informerer nr. 10 - 14</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ragnhild 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> <p>JVK: bolinu.net har haft nedbrud. Kan man udvide telefonsvareren med vagtordningen?</p> <p>JCL: Vagtordningen fremgår af info-tavlerne i opgangene.</p> <p>Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes torsdag den 8. juni 2023 kl. 17.00 på administrationskontoret i Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.</p> <p>Ellers intet at bemærke.</p> <p>Mødet slut.</p>
-----	---	---

Ovenstående referat er godkendt af hovedbestyrelsen med digital underskrift via Penneo

Kurt Dahl

Lene Brus Christoffersen

Jørn V. Kristensen

Søren Lind Jensen

Ragnild Dons

