

Bestyrelsesprotokol nr. 823- OTG

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

Nedenstående dagsorden indeholder pkt. 798 - 805

	Emne/oplæg	Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 2. november 2023 kl. 17.00
		Tilstede: <ul style="list-style-type: none">- Hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl (KD)- Næstformand Lene B. Christoffersen (LBC)- HB-medlem Jørn V. Kristensen (JVK)- HB-medlem Preben Høj Larsen (PHL)- HB-medlem Ragnhild Dons (RD)- Direktør Jens Christian Lybecker (JCL)- Sekretær Kristian Post (KP)
798	Velkomst ved hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl.	Hovedbestyrelsesformanden bød velkommen til mødet.
799	Skriftlig godkendelse af det sidste referat samt dagsordenen.	Det sidste referat (godkendt via Penneo-underskrift) samt dagsordenen blev godkendt.
800	Referat af FU-møde.	Referat af FU-mødet blev taget til efterretning.
801	Beretning fra hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl.	Hovedbestyrelsesformandens beretning: <ul style="list-style-type: none">• Formandsmøde den 1/11-2023 var et godt møde med mange input og en god snak rundt bordet.• Brug af fælleshusene på tværs af afdelingerne blev drøftet. Det skal vi arbejde videre med. JCL/KP kortlægger nuværende udlejningsaftaler, som kan drøftes i HB. Det er i sidste ende de respektive afdelingsmøder, der beslutter udlejningsregler for fælleshusene.• Udflugt med de pensionerede varmemestre den 1/11-2023. Det var en god tur rundt i afdelingerne.• HB skal have evalueret på afdelingsmøderne og HB's besigtigelsestur rundt i afdelingerne.

802	Beretning fra direktør Jens Christian Lybecker.	<p>Hovedbestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning.</p> <p>Direktørens beretning er udsendt til hovedbestyrelsen den 31. oktober 2023:</p> <p>Direktørens beretning:</p> <p>ORGANISATION / PERSONALE: Ingen punkter</p> <p>ADMINISTRATION: Ændringer til ordensreglementer vedtaget på de ordinære afdelingsmøder i august september2023</p> <p>Tur for seniorerne rundt i boli.nu - 01.11.2023 med 4 billeder og logo</p> <p>Til nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer - 16.11.2023</p> <p>Opsamling skiltning afd. 15</p> <p>Skiltning afd. 15</p> <p>2023-10-18_Fredericia_dagblad - Mand amok to gange på samme gade</p> <p>Beslutningssag Erhvervs- og økonomiudvalget - Godkendelse af revideret aftale vedr. anvisning_04-10-2023 1529</p> <p>Revideret aftale vedr. anvisning</p> <p>Revideret aftale vedr. anvisning til underskrift</p> <p>Kommentar til anvisningsretten - ny aftale.</p> <p>Tilbud om hårde hvidevarer afd. 27</p> <p>Referat-af-bestyrelsesmoede-30.9.2023 - afd. 3 Fælledparken</p> <p>BOLIGSOCIALE HELHEDSPLEANER I AFD. 10, 11 og 12</p> <p>AFDELING 10 KORSKÆRPARKEN Stade projekt</p>
-----	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>- Byggesagen afsluttet - byggeregnskabet under udarbejdelse. <i>Afdeling 10 – Byggeregnskabet er til kommentering i Landsbyggefonden.</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>Svar retur fra ATP-Udbetaling Danmark vedr. relationen i afd. 12</p> <p>AFDELING 15 RANDALSPARKEN Stade projekt - Byggesagen afsluttet - byggeregnskabet under udarbejdelse. <i>Afdeling 15 – sagen er sendt i Landsbyggefonden for en sidste bemærkning, men ellers klar til kommunalbestyrelsens godkendelse.</i></p> <p>AFDELING 7 SKANSEPARKEN Stade projekt - Byggesagen afsluttet - byggeregnskabet under udarbejdelse. <i>Afdeling 7 - Revisionsprotokollatet klar til Hovedbestyrelsens godkendelse og underskrift.</i></p> <p>AFDELING 2 SOFIE AMALIEGÅRDEN - Skema B – Godkendt. Byggesagen i udførelse.</p> <p>2023-10-17_Fredericia_dagblad - Parkeringsudfordringer i forbindelse med renovering af Sofie Amaliegården</p> <p>AFDELING 17 – RAACKMANNSGÅRDEN - Skema A – Godkendt Raackmannsgården nyhedsbrev oktober 2023_korr2</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>AFDELING 16 – TAGUDSKIFTNING - Tagudskiftningen igangværende.</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Anlægsprojekter / investeringsoversigt:</p> <p>Afd. 7 Fysisk helhedsplan - anskaffelsesum 438 mill. 2017 - 2020</p> <p>Afd. 10 Ansøgning til LBF vedrørende 2019 - 2022 Social- og forebyggende indsats.</p> <p>Afd. 10 Fysisk helhedsplan - anskaffelsesum 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 - anskaffelsesum 295 mill. 2015 - 2017</p> <p>Afd. 2 Fysisk helhedsplan - anskaffelsesum 214 mill. Skema B godkendt 2023</p> <p>Afd. 17 Fysisk helhedsplan - anskaffelsesum 57 mill. Skema A godkendt 2020-</p> <p>Status Udlejning: Ledige boliger i HLR 11.2023</p> <p>Kommentar til HLR - Ledige lejemål pr. 01.11.2023</p> <p>Status økonomi:</p> <p>Status kapitalforvaltning: Kapitaldepoter september 2023</p>
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>Orienteringspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afdelingsformanden i afd. 3 har rundsendt en skrivelse til afdelingens lejere, hvori han orienterer om, at han trækker sig som afdelingsformand. Men han bliver siddende, indtil der indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde mhp. at vælge en ny afdelingsformand. JCL tager kontakt til afdelingsformanden for afd. 3 for at aftale nærmere herom. <p>Undersoegelse-frivilligt-engagement-bl-september-2023</p> <p>Direktørens beretning med tilhørende bilag blev herefter godkendt.</p> <p>JVK: Sammenslutning af afdelingerne i Korsværparken (Boligkontoret). Finn Muus og JCL skal udarbejde et oplæg til vedtægterne for Medborgerhuset.</p> <p>PHL: Afholdt bestyrelsesmødet i afd. 27.</p> <p>RD: Intet at bemærke.</p> <p>LBC: Intet at bemærke.</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, Preben Høj Larsen og Jens Christian Lybecker • Byggeudvalg: <ul style="list-style-type: none"> - Ragnild Dons, Lene Brus Christoffersen, Jørn V. Kristensen, Preben Høj Larsen 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>Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes torsdag den 7. december 2023 kl. 17.00 på administrationskontoret i Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.</p>
803	Beretning fra andre hovedbestyrelsesmedlemmer.	
804	Udvalg under hovedbestyrelsen.	
805	Eventuelt.	

	<p>Indstillinger:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ændring af træffetider i administrationen. <p>Udsendte:</p> <p>Orienteringspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Revisionsprotokollatet til byggeregnskabet i afd. 7 – Skanseparken gennemgås på mødet. <p>2023: BL informerer nr. 23 -</p>	<p>Ellers intet at bemærke. Mødet slut.</p> <p>Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen om de ændrede træffetider i administrationen. Det effektueres pr. 1. januar 2024.</p> <p>Dir. gennemgik protokollatet, som HB godkendte</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ovenstående referat er godkendt af hovedbestyrelsen med digital underskrift via Penneo

Kurt Dahl

Lene Brus Christoffersen

Jørn V. Kristensen

Preben Høj Larsen

Ragnhild Dons