

Bestyrelsesprotokol nr. 830 - OTG

Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 6. juni 2024 kl. 17.00 på administrationskontoret i Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.

Nedenstående dagsorden indeholder pkt. 850 - 858

	Dagsorden:	Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 6. juni 2024 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 H. Larsen (PHL)- Direktør Jens Christian Lybecker (JCL)- Sekretær Kristian Post (KP) Afbud: <ul style="list-style-type: none">- HB-medlem Ragnhild Dons (RD)
850	Velkomst ved hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl.	Hovedbestyrelsesformanden bød velkommen til mødet.
851	Skriftlig godkendelse af det sidste referat samt dagsordenen.	Det sidste referat (godkendt via Penneo-underskrift) samt dagsordenen blev godkendt.
852	Referat af FU-møde.	Referatet fra FU-mødet blev taget til efterretning.
853	Beretning fra hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl.	Hovedbestyrelsesformandens beretning: <ul style="list-style-type: none">• Det var et godt repræsentantskabsmøde.• Har deltaget i møde i Kolding og hørt om spildevand og AI.• Deltaget i møder i Ewii den 3. og 4. juni 2024, der var bl.a. et indlæg om GDPR. Det er et stort område. Hovedbestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning.

854	Beretning fra direktør Jens Christian Lybecker.	<p>Direktørens beretning er skriftlig og udsendt hovedbestyrelsen den 3. juni 2024.</p> <p>Direktørens beretning:</p> <p>ADMINISTRATION BL Politik - Ny energiaftale - maksimumbeløbet i spil</p> <p>Henvendelse vedr. mulig Ligionella smitterisiko - afd. 10</p> <p>Afdelingsskiltning nyt designforslag rev03 – Det hvide skilt blev vedtaget af hovedbestyrelsen. Afdelingsnummer kan blive påført, hvis de respektive afdelingsbestyrelser ønsker dette. Vi arbejder videre med sagen.</p> <p>Kongensstræde 21A-C - Boli.nu - Redegørelse og tidsforløb ifm. Skelafmærkning</p> <p>Hegnsynprotokol – Kongensstræde</p> <p>Pilotprojekt med boligforeningerne. møde d. 24.05.24 (nærhed i sundhed)</p> <p>Besigtigelsestur 2024</p> <p>INTERNT NOTAT - Besigtigelse af boli.nu afdelinger</p> <p>BYDÆKKENDE BOLIGSOCIALE HELHEDSPANER I AFD. 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17 og 18</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 Ombygning af det oprindelige Bageri i Randalscentret til et beboelseslejemål. Byggesagen forventes afsluttet ultimo februar 2024.</p> <p>Udlejning af beboelseslejemålet kan først effektueres efter modtaget ibrugtagningstilladelse fra Fredericia Kommune. Denne proces er udfordret af nødvendig dokumentation af certificeret Brandinspektør og certificeret Statiker. AFVENTER</p> <p>AFDELING 2 SOFIE AMALIEGÅRDEN - Skema B – Godkendt. Byggesagen i udførelse.</p>
-----	---	--

AFDELING 17 – RAACKMANNSGÅRDEN

- Skema A – Godkendt

Den samlede byggesag er sendt i Udbud til 5 bydende Hovedentreprenører. Licitationsresultatet forventes primo marts. Falder finansieringen på plads forventes byggesagen at opstarte den 13.01.2025.

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.

Den foreløbige helhedsplan er netop blevet uploadet via Driftsstøtteportalen til Landsbyggefondens behandling. Vi afventer Landsbyggefondens besigtigelse af afdelingen.

AFDELING 16 – TAGUDSKIFTNING

- Tagudskiftningen afsluttet.

Vi afventer endelig afleveringsforretning og efterfølgende byggeregnskabet.

Anlægsprojekter / investeringsoversigt:

Afd. 7	Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 438 mill. 2017 – 2020 Skema C godkendt og byggesagen er afsluttet 2023
Afd. 1	Bydækkende Boligsocial Helhedsplan 2022 - 2026 Social- og forebyggende indsats.
Afd. 2	Bydækkende Boligsocial Helhedsplan 2022 - 2026 Social- og forebyggende indsats.
Afd. 3	Bydækkende Boligsocial Helhedsplan 2022 - 2026 Social- og forebyggende indsats.
Afd. 6	Bydækkende Boligsocial Helhedsplan 2022 - 2026 Social- og forebyggende indsats.
Afd. 7	Bydækkende Boligsocial Helhedsplan 2022 - 2026 Social- og forebyggende indsats.
Afd. 10	Bydækkende Boligsocial Helhedsplan 2022 - 2026 Social- og forebyggende indsats.
Afd. 11	Bydækkende Boligsocial Helhedsplan 2022 - 2026

		Afd. 12	Social- og forebyggende indsats. Bydækkende Boligsocial Helhedsplan 2022 - 2026
		Afd. 14	Social- og forebyggende indsats. Bydækkende Boligsocial Helhedsplan 2022 - 2026
		Afd. 15	Social- og forebyggende indsats. Bydækkende Boligsocial Helhedsplan 2022 - 2026
		Afd. 17	Social- og forebyggende indsats. Bydækkende Boligsocial Helhedsplan 2022 - 2026
		Afd. 18	Social- og forebyggende indsats. Bydækkende Boligsocial Helhedsplan 2022 - 2026
		Afd. 10	Social- og forebyggende indsats. Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 295 mill. 2015 2017 Byggeregnskabet afsluttet. Skema C afventer Kommunalbestyrelsens godkendelse
		Afd. 15	Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 295 mill. 2015 2017 Skema C godkendt og byggesagen er afsluttet 2023
		Afd. 2	Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 214 mill. Skema B godkendt 2023-
		Afd. 17	Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 57 mill. Skema A godkendt 2020-
		Afd. 14	Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum anslået til 110 mill. Foreløbig helhedsplan uploaded primo 2024
		Afd. 2	Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 214 mill. Skema B godkendt 2023
		Afd. 17	Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum 57 mill. Skema A godkendt 2020-
		Afd. 14	Fysisk helhedsplan - anskaffelsessum anslået til 110 mill. Foreløbig helhedsplan uploaded Primo 2024

		<p>Status Udlejning: Ledige boliger i HLR 06.2024</p> <p>Status på kommunal anvisning 06.2024</p> <p>Status økonomi: ØKONOMIOVERSIGT Q1 2024</p> <p>Status kapitalforvaltning: Kapitaldepoter april 2024</p> <p>Orienteringspunkter: 2. Behandling af planlægningen af de årlige ordinære afdelingsmøder.</p> <p>2024 - Ordinære afdelingsmøder - samlet oversigt - 06.05.2024 – Godkendt af HB den 6. juni 2024.</p> <p>Punkter i.h.t Hovedbestyrelsens årshjul:</p> <p>Målsætningsprogram 2023 – 2027</p> <p>Status på handle- og strategiplaner (2024), herunder hovedbestyrelsens egne delmål for perioden.</p> <p>Punkter til drøftelse og orientering/behandling:</p> <p>Kort orientering om status på udarbejdelse af kommissorier for nedenstående udvalg. A: Kommissorium for Byggeudvalget B: Kommissorium for Klimaudvalget C: Kommissorium for bæredygtighedsudvalget Der arbejdes videre med kommissorier.</p> <p>Vi har ansat en lærling i driften pr. 1. august 2024.</p> <p>Den 4. juni 2024 var vi i Landsbyggefonden for at høre om LBF kunne være behjælpelig med løsninger på finansieringen i afd. 17's fysiske helhedsplan. LBF vil øge tilskuddet. Vi skal fremsende et anlægsbudget. Kommende huslejeniveau skal endelig vedtages på et ekstraordinært afdelingsmøde.</p> <p>2 medarbejdere har 25 - års jubilæum i boli.nu, som vi markerer med morgenkaffe i aktivitetshuset.</p> <p>Tilbud fra Markant på udlejningstiltag i afd. 27 på kr. 20.000 + moms. Afd. 00 dækker denne udgiften. Vi venter med yderligere tiltag.</p>
--	--	--

855	Beretning fra andre hovedbestyrelsesmedlemmer.	<p>Direktørens beretning med tilhørende bilag blev her- efter godkendt.</p> <p>JVK: Intet at berette. LBC: Intet at berette. PHL: intet at berette.</p>
856	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, Preben H. Larsen og Jens Christian Lybecker. • Byggeudvalg: <ul style="list-style-type: none"> - Kurt Dahl, Lene B. Christoffersen, Jørn V. Kristensen, Ragnhild Dons og Preben H. Larsen. • Forretningsudvalg: <ul style="list-style-type: none"> - Kurt Dahl, Lene B. Christoffersen og Jens Christian Lybecker. <p>FU afholder møder hver måned forud for hovedbestyrelsesmøderne.</p>
857	Hovedbestyrelsens årshjul: Målsætningsprogram	<p>Hovedbestyrelsen for boli.nu har udarbejdet et årshjul for 2024, hvor der er emner planeret til drøftelse. Denne gang er emnet målsætningsprogrammet for 2024-2027.</p> <p>Hovedbestyrelsen besluttede at tage punktet op på et senere tidspunkt.</p>
858	Eventuelt.	<p>Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes torsdag den 3. oktober 2024 kl. 17.00 på administrationskontoret i Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.</p> <p>Kommende mødedatoer for:</p> <p>Forretningsudvalget: 19.09.2024 kl. 16.00 24.10.2024 kl. 16.00 21.11.2024 kl. 16.00</p> <p>Hovedbestyrelsen: 03.10.2024 kl. 17.00 07.11.2024 kl. 17.00 05.12.2024 kl. 17.00</p> <p>Ellers intet at bemærke.</p> <p>Mødet slut.</p>

Indstillinger:

Udsendte:

- **2024 – ordinære afdelingsmøder samlet oversigt (06.05.2024)**

Orienteringspunkter:

2024 – BL informerer nr. 9-11

Ovenstående referat er godkendt af hovedbestyrelsen med digital underskrift via Penneo.

Kurt Dahl

Lene B. Christoffersen

Jørn V. Kristensen

Preben H. Larsen

Ragnhild Dons