

Bestyrelsesprotokol nr. 833 - OTG

Der indkaldes hermed til ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 5. december 2024 kl. 17.00 på administrationskontoret i Danmarksgade 81, 7000 Fredericia.

Nedenstående dagsorden indeholder pkt. 879 - 887

	Dagsorden:	Referat af ordinært hovedbestyrelsesmøde torsdag den 5. december 2024 kl. 17.00
		Tilstede: Hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl (KD) Næstformand Lene Bruus Christoffersen (LBC) HB-medlem Ragnhild Dons (RD) HB-medlem Jørn V. Kristensen (JVK) HB-medlem Preben Høj Larsen (PHL) Direktør Jens Christian Lybecker (JCL) Sekretær Kristian Post (KP)
879	Velkomst ved hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl.	Hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl bød velkommen til mødet.
880	Skriftlig godkendelse af det sidste referat samt dagsordenen.	Det sidste referat (godkendt via Penneo-underskrift) samt dagsordenen blev godkendt.
881	Referat af FU-møde.	Referatet fra FU-mødet blev taget til efterretning.
882	Beretning fra hovedbestyrelsesformand Kurt Dahl	Hovedbestyrelsesformandens beretning: Korskærparken er kommet af listen for udsatte boligområder (forebyggelsesområde). Men Sønderparken er desværre på listen over forebyggelsesområder. Der har været afholdt møde med afdelingerne i Sønderparken med deltagelse af de boligsociale medarbejdere for at forbedre samarbejdet i Sønderparken samt i Aktivitetshuset. PS, MP (Boligkontorets hovedbestyrelsesformand), KD og JCL tager et evalueringsmøde med Kasper Søstrøm mht. det videre forløb. Det tegner godt, det der foregår i Sønderparken. Der er nogle gode og ressourcestærke afdelingsbestyrelser i Sønderparken.

883	Beretning fra direktør Jens Christian Lybecker.	Hovedbestyrelsesformandens beretning blev taget til efterretning. Direktørens beretning er skriftlig og udsendt til hovedbestyrelsen den 2. december 2024. Direktørens beretning: ADMINISTRATION Boli.nu - Management letter 2024 – kommentering Risk Report - Boli.nu Mødekalender 2025 FORRETNINGSUDVALGSMØDER 2025 Årshjul for Hovedbestyrelsen 2025 Kommissorium for byggeudvalg 2024 Kommissorium for bæredygtighedsudvalget 2024 – Endelig Kommissorium for klimaudvalget 2024 – Endelig Ovenstående kommissorier har været til gennemgang i FU og internt i administrationen. Kommissorierne vil efter gennemgang på FU-møde den 21.11.2024 blive fremlagt til godkendelse i HB på HB-møde den 05.12.2024. Udvalgene udarbejder herefter eget kommissorium efter ovenstående udkast, som efterfølgende skal godkendes i hovedbestyrelsen. BYDÆKKENDE BOLIGSOCIALE HELHEDSPLEANER I AFD. 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17 og 18 AFDELING 12 SØNDERPARKEN - Byggesagen er afsluttet. Byggeregnskab under udarbejdelse. Ligger til gennemgang ved PWC. LBF har forlods godkendt byggeregnskab inkl. overskridelser, som søges dækket via reguleringskontoen. AFDELING 15 Ombygning af det oprindelige Bageri i Randalscentret til et beboelseslejemål. Byggesagen afsluttet ultimo februar 2024. Tinglysningen på lejemålet er afsluttet. Ibrugtagningstilladelse modtaget. Udlejning iværksat. Byggeregnskabet er udarbejdelse og afventer LBF forlods godkendelse af
-----	---	---

		overskridelsen. PWC har gennemgået byggeregnskabet, som er underskrevet af de tegningsberettigede. AFDELING 15 RANDALSPARKEN Byggeregnskabet og dermed Skema C er godkendt i Kommunalbestyrelsen og LBF. Byggesagen er dermed afsluttet. Reguleringskontoopgørelsen ligger til godkendelse ved LBF. AFDELING 7 SKANSEPARKEN Byggeregnskabet og dermed Skema C er godkendt i Kommunalbestyrelsen og LBF. Byggesagen er dermed afsluttet. Reguleringskontoen er opgjort og ligger til gennemgang ved Deloitte. AFDELING 10 KORSKÆRPARKEN Byggeregnskabet er endeligt og godkendt i Kommunalbestyrelsen og LBF. Reguleringskontoen er opgjort og ligger til gennemgang ved Deloitte. AFDELING 2 SOFIE AMALIEGÅRDEN Skema B – Godkendt. Byggesagen i udførelse. Byggesagen afsluttes i 2025. AFDELING 17 – RAACKMANNSGÅRDEN Skema A – Godkendt Skema B – godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde den 02.09.2024 Skema B indstillet på Økonomi- og Erhvervsudvalgs-møde den 30.09.2024 - Godkendt Skema B indstilles herefter til godkendelse i Byrådet den 07.10.2024 - Godkendt LBF godkender umiddelbart herefter skema B - Godkendt Partnerskabsaftale underskrevet 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 Driftsstøtteporten til Landsbyggefondens behandling. Vi afventer Landsbyggefondens besigtigelse af afdelingen. SCREENING AF AFDELING - 1, 3, 6, 18 og 23 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
			Social- og forebyggende indsats.
		Afd. 12	Bydækkende Boligsocial Helhedsplan 2022 - 2026
			Social- og forebyggende indsats.
		Afd. 14	Bydækkende Boligsocial Helhedsplan 2022 - 2026
			Social- og forebyggende indsats.
		Afd. 15	Bydækkende Boligsocial Helhedsplan 2022 - 2026
			Social- og forebyggende indsats.
		Afd. 17	Bydækkende Boligsocial Helhedsplan 2022 - 2026
			Social- og forebyggende indsats.
		Afd. 18	Bydækkende Boligsocial Helhedsplan 2022 - 2026
			Social- og forebyggende indsats.
		Afd. 10	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 -

884	Beretning fra andre hovedbestyrelsesmedlemmer.	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 Status Udlejning: Ledige boliger i HLR 12.2024 Kommentar til HLR 12.2024 Status økonomi: ØKONOMIOVERSIGT Q3 2024 Status kapitalforvaltning: Kapitaldepoter oktober 2024 Orienteringspunkter: Den 16. januar 2025 kl. 16.00 afholdes der info-aften for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Punkter i.h.t Hovedbestyrelsens årshjul: GDPR Direktørens beretning med tilhørende bilag blev her- efter godkendt. LBC: Intet at bemærke. RD: Intet at bemærke. JVK: Intet at bemærke. PHL Intet at bemærke.
-----	--	--

885	Udvalg under hovedbestyrelsen.	Der er udarbejdet 3 kommissorier, som foreligger i udkast til HB's godkendelse. Det er planen, at de nedsatte udvalg selv udarbejder eget kommissorium på baggrund af de udarbejdede udkast. Kommissorierne godkendes efterfølgende i HB endnu en gang. Udkastene er ligeledes blevet gennemgået internt i administrationen blandt DC, RC, AC og DIR, hvorefter de vil blive fremlagt til HB's foreløbige godkendelse m.h.b på nedsættelse af de pågældende udvalg. De 3 udvalg er som følger: Byggeudvalg Bæredygtighedsudvalg Klimaudvalg Hovedbestyrelsen godkendte de foreløbige kommissorierne for ovennævnte 3 udvalg. Udvalgene udarbejder endelige kommissorier til hovedbestyrelsens endelig godkendelse.
886	Hovedbestyrelsens årshjul: GDPR og diverse politikker i.h.t. GDPR	DIR. gav en kort indflyvning omkring GDPR, hvorefter han gennemgik udvalgte politikker i.h.t. GDPR og viste, hvor på boli.nu's website, man kan tilgå de forskellige politikker m.v.
887	Eventuelt	Næste ordinære hovedbestyrelsesmøde afholdes torsdag den 6. februar 2025 kl. 17.00 på administrationskontoret i Danmarksgade 81, 7000 Fredericia. Ellers intet at bemærke. Mødet slut.

	Indstillinger: Annullering af indstilling fra 01.11.2018 om påskønnelse af ægtefæller - kærester Udsendte: Orienteringspunkter: 2024 – BL informerer nr. 22 - 23	Hovedbestyrelsen besluttede at annullere indstillingen vedr. påskønnelse af ægtefæller – kærester.
--	--	---

	Ovenstående referat er godkendt af hovedbestyrelsen med digital underskrift via Penneo. Kurt Dahl Lene B. Christoffersen Jørn V. Kristensen Preben H. Larsen Ragnhild Dons	
--	--	--