

Indkaldelse til bestyrelsesmøde, tirsdag d. 29. juni 2021, kl. 17.00 – 20.30

Deltagere: Fie Mølholt, formand
Henrik Larsen
Thomas Hjort
Kim Willy Christensen, medarbejdervalgt
Helle Sindal Thomsen, næstformand
Erling Laursen
Anne-Dorthe Sørensen
Kim Madsen, direktør

Souschef Claus Thomsen deltager under punkt 1 til og med 8.
Driftschef Jesper Nymark deltager under punkt 1 til og med 6.
Udlejningschef Helle Dam Jensen deltager under punkt 1 til 7.
Inspektør Christian Sørensen deltager under punkt 1 - 2
Projektleder Brian Thomsen deltager under punkt 1 - 4

Dagsorden

1. Revisionsprotokol Jævnfør punkt 4 protokol fra revisor om byggesagen på Farvervej.
2. Afdeling 45 – Sæby Strand Afdeling 45, Sæby Strand har en byggeskade som Byggeskadefonden vil støtte delvist.

Christian Sørensen orienterer om skaden og udbedringen.

Byggeskadefonden vurderede i 2019, at udbedring vil koste ca. 4 mio. kr., og at afdelingen skal bidrage med 200 tusinde kr.

I 2020 skriver Byggeskadefonden, at deres fradrag øges til 1/3 svarende til 1.4 mio. kr., som afdelingen altså skal betale.

Licitationen i år viste en udgift på 13.3 mio. kr., og Byggeskadefonden tilbyder at betale 10.770.000 kr.

Afdelingens udgift bliver dermed 2.530.000 kr.

Afdelingen får dog driftsbesparelser efter udbedringen.
3. Afdeling 40 – Hobbitten Der var ingen deltagere til afdelingsmødet for afdeling 40 – Hobbitten. Organisationsbestyrelsen er derfor bestyrelse for afdelingen.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender forslaget om installation af varmestyringssystemet.
4. Afdeling 6 - Koktved Renovering af Koktved bliver en økonomisk udfordring, så der vil ikke være plads til ekstra ting i projektet.

En del af udgifterne ved projektet dækkes af ELENA, og det er derfor vigtigt, at skema B og kontrakter med entreprenører underskrives senest i maj 2022. For at nå det, skal vi have et skema A godkendt hurtigst muligt. Det kan ikke vente til efter sommerferien.

I får en gennemgang af økonomi med mere på mødet.

Administrationen indstiller at økonomien (skema A) godkendes med den forudsætning at beboerne i afdelingen også godkender projektet og skema A.
5. NTI og FM Doc mm Administrationen har undersøgt hvilket planlægningssystem, der kan levere et, der er brug for til en rimelig pris. Valget er faldet på NTI FM og Eseeplan.

Claus og Jesper orienterer om systemet.

6. Afdeling 32 – Farvervej

Afdelingens renoveringsprojekt, som afdelingen selv har finansieret, er afsluttet og skema C (byggeregnskabet) er udfærdiget og godkendt af vores revisor.

Administrationen indstiller at regnskabet og revisionsprotokol godkendes.

7. Vedtægter.

Helle gennemgår forslag til nye vedtægter, der er som normalvedtægterne for almene boligorganisationer med enkelte undtagelser.

Undtagelserne gennemgås og resultatet af bestyrelsens drøftelse kan præsenteres på formandsmøde den 30. juni.

8. Repræsentantskabsmøder

Planlægning af kommende repræsentantskabsmøder den 2. september kl. 17 – 21 for henholdsvis året 2020 og 2021.

Møderne holdes i Aulaen

Der er ikke inviteret gæstetaler.

Bestyrelsen indstiller Søren Madsen, BL som dirigent.

Hele bestyrelsen er på valg den 2. september:

På repræsentantskabsmødet for 2020 er formand Fie Mølholt og 2 bestyrelsesmedlemmer, - Anne-Dorthe Sørensen og Erling Laurson på valg. Alle er villige til genvalg.

På repræsentantskabsmødet for 2021 er Henrik, Helle og Thomas på valg. Alle er villige til genvalgt.

Kim Willy Christensen, medarbejdervalgt, blev valgt i år for en to-årig periode.

Drøftelse af beretninger.

Administrationen indstiller, at der udsendes en skriftlig beretning, der omhandler begge perioder.

Udkast til mundtlig og emner til skriftlig beretning udsendes inden mødet den 29. juni 2021.

Den endelige godkendelse af den mundtlige beretning sker på bestyrelsesmøde torsdag den 2. september 2021.

Administrationen indstiller, at Fie og Kim kan færdiggøre den skriftlige beretning, hvis det ikke er muligt at holde ekstraordinært møde om den i løbet af juli måned.

Forslag til behandling på mødet for 2021:

Punkt 7. Godkendelse af den nye afdeling, Aulaen – Fællesskabets hus, der er en almen afdeling under 19 afdelinger. (18 + 12 boliger i Skagen)

Punkt 8. Sammenlægninger afdeling 37 – Gl. Stadion + 12 nye boliger Solsbækvej/Grønnevænget + afdeling 30 – Rosenvænget Solsbækvej samt afdeling 33 - Sæbygårdparken + afdeling 36 – Niels Juels Vej, forudsat afdeling 33 godkender sammenlægning på afdelingsmødet i september.

Punkt 9. Vedtægtsændringer.

For begge repræsentantskabsmøder gælder, at der ikke er forslag til nye byggerier, idet Frederikshavn Kommune ikke har givet tilsgagn om grundkapitallån til nye almene boliger i hverken 2020 eller 2021.

Regnskab for hovedforening, afdelinger og sideaktiviteter, regnskabsberetning og revisionsprotokol er godkendt af organisationsbestyrelsen både i 2020 og 2021, men skal også godkendes af repræsentantskabsmødet, jævnfør de særlige midlertidige regler på boligområdet.

9. Orientering

10. Nyt fra kredsen

Fie orienterer.

11. Bestyrelsens time