

Byggeforeningen af 1949, Grindsted – Bestyrelsesmøde - Referat

| | | |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----|
| Mødetid: | Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 14.00 | |
| Mødested: | Kontoret, Nørregade 36, 7200 Grindsted | |
| Mødedeltagere: | Sigfred Kristensen | SK |
| | Svend Ove Nielsen | SON |
| | Børge Heering | BH |
| | Gitte de Fries Hansen | GFH |
| | Hanne Nielsen | HNI |
| Afbud: | | |
| Desuden deltog fra administrationen: | Per Nielsen | PN |
| | Bente Slaikjær Nielsen | BSN |
| | Jan Bojsen | JAB |
| | Bethina J. Lorentzen | BJL |

Oversigt over sagsnr.

1. Godkendelse af referater fra mødet den 13. december 2018
2. Årsregnskaber for BF for året 2018
3. Budget for hovedforeningen 2020
4. Forholdsregler omkring generalforsamlingen d. 4. april 2019, herunder bestyrelsens engagement på generalforsamlingen.
5. Nybyggerier og renoveringsprojekter (**Lukket punkt**)
6. Retningslinjer for familiemæssige/nære relationer
7. Nyt fra formandskabet
8. Nyt fra administrationen
9. Nyt fra afdelingerne
10. Landsbyggefonden orienterer
11. BL informerer

Dagsorden

1. Godkendelse af referater fra mødet den 13. december 2018

Referatet fra bestyrelsesmøderne den 13. december 2018 er tilsendt bestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. Da der ikke er fremkommet sådanne, er referaterne at betragte som godkendte og vil blive fremlagt til bestyrelsens underskrift.

Indstilling:

Referatet godkendes og underskrives af bestyrelsen.

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Årsregnskaber for BF for året 2018

- a. Regnskaber for boligorganisationen og afdelingerne
- b. Revisionsprotokollat til årsregnskabet for BF

Administrationen vil på mødet være klar med et udkast af årsregnskaber for boligorganisationen og afdelingerne. Årsregnskaber gennemgås på mødet i hovedtal.

Evt. bilag:

1. BF regnskab 2018 SAMLET
2. BF beboerorienteret regnskab
3. Oversigt afdelinger regnskab 2018
4. BF beboerorienteret regnskab afd. 1, afd. 3, afd. 5, og afd. 8.
5. Revisionsprotokollat – eftersendes eller udleveres på mødet.

Indstilling:

Det indstilles, at årsregnskabet og revisionsprotokollen godkendes.

Beslutning:

Efter gennemgang af regnskabet og revisionsprotokollen for 2018, blev regnskabet for 2018, samt revisionsprotokollen for 2018 godkendt og underskrevet.

3. Budget for hovedforeningen 2020

Budget for 2020 for boligorganisationen vil blive gennemgået i hovedtal på bestyrelsesmødet.

Generel information:

Organisationsbestyrelsen godkender budgettet for hovedforeningen (boligorganisationen), hvorimod afdelingsbudgetterne godkendes på de kommende beboermøder, hvorefter huslejeregulering forelægges til organisationsbestyrelsens endelige godkendelse.

For at opnå optimale resultater er det nødvendigt, at der er målsætninger og forretningsgange og disse kan defineres således:

Overordnet målsætning - hvad vil vi?

Boligorganisationen ønsker, at Boligorganisationens og afdelingernes driftsbudgetter er realistiske.

Det skal tilstræbes, at der er tilstrækkelige midler i boligafdelingerne til kommende års nødvendige og planlagte vedligeholdelsesarbejder.

En jævn huslejudvikling skal tilstræbes.

Det er målet, at sikre en struktureret budgetprocedure for både Boligorganisationens og afdelingernes budgetter, hvor afdelingsbestyrelsernes og beboernes indflydelse på deres respektive budgetter sikres.

Formålet med forretningsgange på budgetområdet er bl.a.:

- At sikre en struktureret budgetprocedure med definerede tidsfrister mellem forskellige dele af organisationen
- At sikre afdelingsbestyrelsen den krævede/ønskede indflydelse på udarbejdelsen af budgettet
- At give beboerne indblik i og overblik over budgettet og dermed give en reel mulighed for indflydelse
- At sikre at de nødvendige informationer mellem parterne i budgetproceduren bliver udvekslet, så arbejdet omkring budgettet kan udføres med et minimum af spildtid og derigennem frigøre ressourcer til andre opgaver

Indstilling:

På baggrund af gennemgangen på bestyrelsesmødet indstilles det

- at budget for hovedorganisationen 2020 godkendes
- at administrationsbidraget 2020 godkendes

Beslutning:

Efter gennemgang blev budget for hovedorganisationen 2020, samt administrationsbidraget 2020 godkendt.

4. Forholdsregler omkring generalforsamlingen d. 4. april 2019, herunder bestyrelsens engagement på generalforsamlingen.

Der skal tages beslutning af hvorledes generalforsamlingen skal forløbe, herunder hvem bestyrelsen foreslår som dirigent og hvem der forelægger de enkelte punkter i henhold til dagsorden, og hvorledes informationen skal være til de enkelte punkter.

Efter generalforsamlingen serveres lidt mad og drikke.

Følgende emner skal behandles:

1. Beretning for Byggeforeningen af 1949 - generalforsamling

I forbindelse med den kommende generalforsamling skal bestyrelsen aflægge beretning.

I lighed med tidligere udarbejder administrationen i samarbejde med formanden et udkast til beretning.

2. Valg til bestyrelsen - generalforsamling

På den kommende generalforsamling er følgende på valg:

Formand: Sigfred Kristensen

Bestyrelsesmedlemmer: Gitte De Fries Hansen og Børge Heering

Formanden er villig til genvalg og foreslår ligeledes de 2 bestyrelsesmedlemmer til genvalg.

Valget gælder for en 2 årig periode.

3. Valg af suppleanter:

I forbindelse med valg ønskes drøftet evt. kandidater til suppleantposter, og hvorvidt bestyrelsen foreslår disse.

På sidste års generalforsamling blev følgende suppleanter valgt:

1. suppleant – Kirsten Elbæk

Derudover var det ikke muligt at vælge suppleant for bestyrelsen.

4. Valg af dirigent:

Sidste år foreslog bestyrelsen Børge Heering, som dirigent og året før foreslog bestyrelsen Krista Kristensen, som dirigent.

5. Indkomne forslag:

På nuværende tidspunkt er der ikke indkommet forslag fra beboere.

6. Valg af revisor:

For nærværende er Revisionsinstituttet, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab valgt for 1 år. Formanden foreslår genvalg.

7. Andet:

Generalforsamlingen afholdes på Ungdomsgården. Af forplejning er der bestilt 2 stk. smørrebrød og 1 stk. med ost.

Beretningen forelægges af formanden og administrationen tager sig af regnskab og budget.

Det foreslås at der udarbejdes "køreplan" til dirigenten på baggrund af de trufne dispositioner, i respekt for forretningsordenen for generalforsamlingen.

Der udarbejdes "køreplan" hvor ovennævnte beslutninger indarbejdes.

Indstilling:

På mødet tager bestyrelsen en drøftelse af oplæg til beretningen.

Formanden er villig til genvalg og indstiller genvalg af de 2 bestyrelsesmedlemmer.

Der tages beslutning om bestyrelsesvalget på mødet.

Beslutning:

1: Beretning:

Administrationen laver i samarbejde med formanden forslag til beretning, som sendes ud til bestyrelsen inden generalforsamlingen til orientering.

2: Valg

Formand Sigfred Kristensen og bestyrelsesmedlem Børge Heering er villig til genvalg – valget er gældende for 2 år.

Bestyrelsesmedlem Gitte de Fries Hansen ønsker ikke genvalg.

Formanden undersøger mulige emner til den ledige bestyrelsespost.

3: Valg af suppleanter

Bestyrelsen overvejer mulige emner til suppleantposten.

4: Valg af dirigent:

Formanden forslår Børge Heering som dirigent på kommende generalforsamling.

Administrationen udarbejder køreplan for dirigent rollen på baggrund af de truffe beslutninger.

5: Indkomne forslag:

Der er på nuværende tidspunkt ikke modtaget indkomne forslag.

6: Valg af revisor

Revisionsinstituttet forslås til genvalg – valget er for 1 år.

7: Andet:

Ungdomsgården er booket til generalforsamlingen den 4. april 2019 og forplejning er bestilt til mødet.

Der er besluttet at formanden forelægger beretningen og administrationen fremlægger regnskab og budget.

5. Nybyggerier og renoveringsprojekter (Lukket punkt)

6. Retningslinjer for familiemæssige/nære relationer.

Da Bovia efterhånden er blevet en stor organisation med mange medarbejdere, som også har sammenbragte medarbejdere har det vist sig nødvendigt, at der udarbejdes retningslinjer for hvornår familiemæssige/nære relationer kan give usikkerhed omkring ansattes habilitet.

Formål med retningslinjerne er:

- at retningslinjerne skal ses som et supplement til reglerne vedr. inhabilitet
- at der ikke skabes usikkerhed om ansattes habilitet
- at modvirke negative konsekvenser for arbejdsmiljøet (ingen medarbejdere skal føle sig utrygge eller favoriseret på grund af familiemæssige/nære relationer).
- at modvirke forstyrrelser i prioriteringer og arbejdets udførelse, som følge af samarbejdsrelationer mellem familiemæssige/nære relationer.

Evt. bilag:

- Forslag til Retningslinjer for familiemæssige/nære relationer

Retningslinjer for familiemæssige/nære relationer blev godkendt af Bovias bestyrelsen den 12. december 2018.

Indstilling:

Administrationen indstiller at retningslinjerne godkendes.

Beslutning:

Retningslinjer for familiemæssige og nære relationer blev godkendt og underskrevet.

Orienteringssager (7 - 10)

På mødet orienteres, hvis der er nyt til de enkelte punkter

7. Nyt fra formandskabet

Ved nyt fra formandskabet orienteres der på mødet.

Der var intet nyt fra formanden

8. Nyt fra administrationen

1. Status organisationen Bovia
2. Status lokaleforhold Engstien, Kolding
3. Oversigt tomgang feb. 2019 – bilag vedlagt
4. Fællesmøde for alle bestyrelser under Bovia ” Styringsdialog mv” – materialet fra mødet ligger i Prepare under mødedato 15. januar 2019
5. Fusion mellem Tryg og Alka

Ad.1:

Inspektørerne har alle fornyelig afsluttet deres uddannelse.

Stillingen til Inspektør gruppen er slået op og der er indtil videre afholdt 2 samtaler.

Ad.2:

Nye lokaler i Kolding - Lejekontrakten er under udarbejdelse og administrationen forventer at lejekontrakten underskrives i løbet af kort tid. Der indarbejdes i lejekontrakten aftale om parkeringsforhold og der forventes indflytning pr. 01.12.2019.

Ad.3:

Administrationen følger situationen omkring tomgang tæt for alle boligorganisationer under Bovia. Hvis situationen ændres, vil bestyrelserne blive informeret løbende.

9. Nyt fra afdelingerne

Ved nyt fra afdelingerne orienteres der på mødet.

BH, afd. 3:

Godkendt husorden for Grønningen/Prærien.

Aftalt møde med Inspektør vedr. status på projekter i afdelingen.

Et ønske om 3 stk. hjertestartere i afdelingen.

Der blev besluttet at politikken for placering og vedligeholdelse af hjertestartere tages med på næste bestyrelsesmøde i Byggeforeningen af 1949. På Hjertestarter.dk kan man finde oplysninger om, hvor der i dag er placeret hjertestartere i det offentlige rum, samt øvrige steder.

10. Landsbygefonden orienterer

Pr. mail er der udsendt følgende (såfremt man er tilmeldt via LBF) ellers er det muligt via dette link: <https://lbf.dk/om-lbf/lbf-orienterer/>:

| | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 784 | Forskningsrapport om boligsociale indsatser støttet af Landsbygefonden |
| 785 | Beboere i den almene boligsektor 2018 |
| 786 | Udgiftsstatistik 2018 |
| 787 | Årlige henlæggelser til vedligeholdelse i den almene boligsektor 2013-17 |
| 788 | Huslejestatistik 2019 |
| | |

11. BL informere

Pr. mail er der udsendt følgende (såfremt man er tilmeldt via BL) ellers er det muligt via dette link: <https://bl.dk/bl-informerer/>

| | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2918 | Bekendtgørelser som følge af nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling mv. |
| 3018 | Vejledning om afhjælpning af udlejningsvanskeligheder i almene ældreboliger |
| 3118 | Kontingentopkrævning 2019 |
| 3218 | Digital kommunikation |
| 3318 | Ændring i den kommunale grundkapital fra 1. januar 2019 |
| 3418 | BL's arbejdsgiverfunktion |
| 0119 | Oversigt over udsendte BL Informererer 2018 |
| 0219 | BL har udgivet pjecen Boligstøtten 2019 |
| 0319 | Forenklet og ABR Forenklet i almene boliger |
| 0419 | Kommunalbestyrelsens kontrol af bopælspligt |
| 0519 | Legionella |
| 0619 | Forebyggende indsatser som følge af nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder |
| 0719 | Ændring af ejendomsvurderingsloven |
| 0819 | Ophævelse af cirkulære om pris og tid på bygge- og anlægs-arbejder m.v. |