

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde - Dagsorden

Mødetid:	Tirsdag, den 05. februar 2019 kl. 15:00	
	Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2½ time, hvorefter der serveres lidt mad.	
Mødested:	Tværvej 3, Billund	
Mødedeltagere:	Jørgen Bjerg Sørensen	JBS
	Tonny Bodilssøn	TB
	Claus S. Hansen	CSH
	Eva Kristensen	EKR
Afbud:	Villy Gasbjerg	VG
Administrationen:	Per Nielsen	PN
	Dorte Radik	DOR
	Niels Klausen	NKL
	Bente Slaikjær Nielsen	BSN

Oversigt over sagsnr.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 7. november 2018
2. Forholdsregler omkring generalforsamling 8. maj 2019
3. Billund Boligforenings bestyrelsesmedlemmer i BOVIA
4. Retningslinjer for familiemæssige/nære relationer.
5. Byggeregnskab afd. 28 – Bolden og Hinkestenen
6. Status på nybyggerier og renoveringsprojekter (**Lukket punkt**)
7. Ændring af facade for butiksljemål i ejerforeningen Gammelbro 60-62 afdeling 25 Gammelbro 34-38
8. Nyt fra administrationen
9. Nyt fra afdelingerne
10. Landsbyggefonden orienterer
11. BL informerer

Dagsorden	
1.	<p>Godkendelse af referat fra mødet den 07. november 2018</p> <p>Referatet fra bestyrelsesmøde den 07. november 2018 er tilsendt bestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. Da der ikke er fremkommet sådanne, er referatet at betragte som godkendt og vil blive fremlagt til bestyrelsens underskrift.</p> <p>Indstilling: Referatet godkendes og underskrives af bestyrelsen.</p> <p>Beslutning:</p>
2.	<p>Forholdsregler omkring generalforsamling 8. maj 2019</p> <p>1. Beretning for Billund Boligforening - generalforsamling</p> <p>I forbindelse med den kommende generalforsamling skal bestyrelsen aflægge beretning.</p> <p>I lighed med tidligere udarbejder administrationen i samarbejde med formanden et udkast til beretning. I den forbindelse vil administrationen gerne have input til emner der skal omtales.</p> <p>2. Valg til bestyrelsen - generalforsamling</p> <p>På den kommende generalforsamling er følgende på valg:</p> <p>Formand Jørgen Bjerg Sørensen, bestyrelsesmedlem Tonny Bodilssøn og bestyrelsesmedlem Villy Gasbjerg.</p> <p>Formanden er villig til genvalg og foreslår genvalg af bestyrelsesmedlem Tonny Bodilssøn.</p> <p>Formanden har fået meddelelse om at Villy Gasbjerg ikke ønsker genvalg.</p> <p>Valget gælder for en 2 årig periode.</p> <p>Indstilling:</p> <ol style="list-style-type: none"> På mødet tager bestyrelsen en drøftelse af mulige emner der kan omtales i beretningen. På mødet drøftes evt. forslag til nyt bestyrelsesmedlem. <p>Beslutning:</p>

<p>3.</p>	<p>Billund Boligforenings bestyrelsesmedlemmer i BOVIA</p> <p>I forbindelse med afholdelse af repræsentantskabsmøde i Bovia er der valgt af formand og bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>For BB sidder Jørgen Bjerg Sørensen som næstformand (valgt i 2017) og er på valg i 2019. Eva Kristensen er valgt som bestyrelsesmedlem (valgt i 2018) og er på valg i 2020.</p> <p>På repræsentantskabsmøde i Bovia 22. maj 2018 var følgende på valg fra BB:</p> <p>Eva Kristensen som bestyrelsesmedlem – blev valgt for 2 år Tonny Bodilssøn blev valgt som 1. suppleant og Villy Gasbjerg blev valgt som 2. suppleant.</p> <p>Indstilling: På det kommende repræsentantskabsmøde er følgende på valg fra BB:</p> <p>Jørgen Bjerg Sørensen - Jørgen Bjerg Sørensen er villig til genvalg</p> <p>Som suppleant foreslår Formanden Tonny Bodilssøn som 1. suppleant, samt valg af ny 2. suppleant.</p> <p>Beslutning:</p>
<p>4.</p>	<p>Retningslinjer for familiemæssige/nære relationer.</p> <p>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.</p> <p>Formål med retningslinjerne er:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Evt. bilag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til Retningslinjer for familiemæssige/nære relationer <p>Retningslinjer for familiemæssige/nære relationer blev godkendt af Bovias bestyrelsen den 12. december 2018.</p> <p>Indstilling: Administrationen indstiller at retningslinjerne godkendes.</p>

	<p>Beslutning:</p>
5.	<p>Byggeregnskab afd. 28 – Bolden og Hinkestenen</p> <p>Byggeregnskab for afdeling 28, Bolden og Hinkestenen er vedlagt. Anskaffelsessummen udgør i alt kr. 129.205.000.</p> <p>Indstilling: Administrationen indstiller at byggeregnskab for afdeling 28, Bolden og Hinkestenen godkendes.</p> <p>Beslutning:</p>
6.	<p>Status på nybyggerier og renoveringsprojekter (Lukket punkt)</p>
7.	<p>Ændring af facade for butiksljemål i ejerforeningen Gammelbro 60-62 afdeling 25 Gammelbro 34-38</p> <p>Genoptagelse af sag fra bestyrelsesmødet den 7. november 2018 hvor bestyrelsen besluttede at give Billund Boligforenings repræsentant i ejerforeningen bemyndigelse til at give skriftligt samtykke til ombygningen (§ 9.3) når de endelige tegninger og godkendelser foreligger.</p> <p>Duras Administration A/S, som er den anden part i ejerforeningen, har foreslået at den facade som de ønsker at ændre, der hvor fakta butikken i sin tid lå, bliver ændret hele vejen hen forbi Billund Boligforenings facade for at få en ensartet facade på hele bygningen.</p> <p>Evt. bilag:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Facaden som ikke er kørt igennem 2. Facaden som er kørt igennem som en ensartet facade <p>I princippet kan Formanden for Billund Boligforening godkende facaden jfr. Bestyrelsens beslutning, men hvis facaden vist på bilag 2 som er den pæneste i sort emalitglas, vil det påføre afdeling 25 en anlægsudgift på ca. 76. 500 incl. Moms. Afdeling 25 har ikke budgetlagt denne udgift i 2019.</p> <p>Indstilling:</p> <p>Bestyrelsen anmodes om at drøfte hvorvidt dispositionsfonden skal yde et bidrag til afdeling 25 i forhold til, at til om der skal være en ensartet facade på hele bygningen.</p>

Orienteringssager (8 -11)																	
8.	<p>Nyt fra administrationen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Status organisationen Bovia 2. Oversigt over tomgang januar 2019 – bilag vedlagt 3. Fællesmøde for alle bestyrelser under Bovia ” Styringsdialog mv” – materialet fra mødet ligger i Prepare under mødedato 15. januar 2019 4. Link vedr. arrangement afholdt den 8. nov. i Vorbasse: http://vorbasse.dk/nyhed/vis/nyt-boligomraade-i-vorbasse.html 																
9.	<p>Nyt fra afdelingerne</p> <p>Ved nyt fra afdelingerne orienteres der på mødet.</p>																
10.	<p>Landsbygefonden orienterer</p> <p>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/:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>781</td> <td>Ghettokriterier for almene boligområder 2017</td> </tr> <tr> <td>782</td> <td>Evaluering af de boligsociale indsatser under 2015-2018-midlerne: Strategisk styring og udvikling i de boligsociale indsatser - formåling og foreløbige resultater</td> </tr> <tr> <td>783</td> <td>Aktuelle almene satser fremover på Landsbygefondens hjemmeside. Nye opdaterede satser for bestyrelsesvederlag, bidrag til arbejdskapital, bidrag til dispositionsfond, dækning af tab ved fraflytning, m.fl.</td> </tr> <tr> <td>784</td> <td>Forskningsrapport om boligsociale indsatser støttet af Landsbygefonden</td> </tr> <tr> <td>785</td> <td>Beboere i den almene boligsektor 2018</td> </tr> <tr> <td>786</td> <td>Udgiftsstatistik 2018</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	781	Ghettokriterier for almene boligområder 2017	782	Evaluering af de boligsociale indsatser under 2015-2018-midlerne: Strategisk styring og udvikling i de boligsociale indsatser - formåling og foreløbige resultater	783	Aktuelle almene satser fremover på Landsbygefondens hjemmeside. Nye opdaterede satser for bestyrelsesvederlag, bidrag til arbejdskapital, bidrag til dispositionsfond, dækning af tab ved fraflytning, m.fl.	784	Forskningsrapport om boligsociale indsatser støttet af Landsbygefonden	785	Beboere i den almene boligsektor 2018	786	Udgiftsstatistik 2018				
781	Ghettokriterier for almene boligområder 2017																
782	Evaluering af de boligsociale indsatser under 2015-2018-midlerne: Strategisk styring og udvikling i de boligsociale indsatser - formåling og foreløbige resultater																
783	Aktuelle almene satser fremover på Landsbygefondens hjemmeside. Nye opdaterede satser for bestyrelsesvederlag, bidrag til arbejdskapital, bidrag til dispositionsfond, dækning af tab ved fraflytning, m.fl.																
784	Forskningsrapport om boligsociale indsatser støttet af Landsbygefonden																
785	Beboere i den almene boligsektor 2018																
786	Udgiftsstatistik 2018																

11.	BL informerer
	Pr. mail er der udsendt følgende (såfremt man er tilmeldt via BL) ellers er det muligt via dette link: https://bl.dk/bl-informerer/
	2718 Aktuelle almene satser
	2818 Nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder, initiativer til udvikling eller afvikling af ghettoområder mv.
	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 Informerer 2018
	0219 BL har udgivet pjecen Boligstøtten 2019
	0319 Forenklet og ABR Forenklet i almene boliger
	0419 Kommunalbestyrelsens kontrol af bopælspligt
0519 Legionella	