

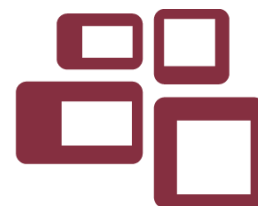
BILLUND
BOLIGFORENING

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde

Mødetid:	Onsdag den 15. april 2015 kl. 16.00	
	Af hensyn til mødedeltagernes planlægning tilstræbes det, at bestyrelsesmødet max. varer 2½ time, hvorefter der serveres lidt mad.	
Mødested:	Kontoret, Tværvej 3, Billund	
Mødedeltagere:	Jørgen Bjerg Sørensen Eva Kristensen Tonny Bodilssøn	JBS EK TB
Afbud:	Villy Gasbjerg Klaus Nielsen	VG KN
Desuden deltog fra administrationen:	Per Nielsen Dorte Radik Niels Klausen Bethina J. Lorentzen	PN DOR NKL BJL

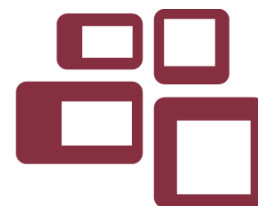
Oversigt over sagsnr.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 5. februar 2015
2. Årsregnskaber for året 2014
3. Administrationsaftale med Bovia, herunder honorarer i forbindelse med renoverings- og nybyggeriprojekter
4. Kommunal anvisning af boliger ifm kommunens modtagelse af flygtninge
5. Forholdsregler ved generalforsamlingen 29. april 2015, herunder bestyrelsens engagement på generalforsamlingen
6. Indkomne forslag til generalforsamlingen den 29. april 2015
7. Status renoveringsprojekter i afdelingerne, herunder nybyggerier (lukket punkt)
8. Billund Boligforening's bestyrelsesmedlemmer i BOVIA.
9. Nyt fra administrationen
10. Nyt fra afdelingerne
11. Landsbyggefonden orienterer
12. BL informerer



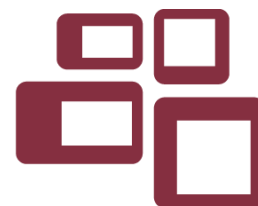
BILLUND
BOLIGFORENING

Dagsorden	
1.	<p>Godkendelse af referat fra mødet den 5. februar 2015</p> <p>Referatet fra bestyrelsesmøde den 5. februar 2015 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: Godkendt og underskrevet.</p>
2.	<p>Årsregnskaber for året 2014</p> <ul style="list-style-type: none">• Regnskaber for hovedforeningen og afdelingerne• Revisionsprotokollat til årsregnskabet for Billund Boligforening <p>På mødet vil årsregnskabet blive gennemgået i hovedtal. Økonomichef Bethina J. Lorentzen deltager i mødet og vil foreligge tallene.</p> <p>Revisoren deltager ligeledes i bestyrelsesmødet.</p> <p>Evt. bilag:</p> <ul style="list-style-type: none">• Samlet regnskab 2014 Hovedforeningen• Oversigt resultat 2014 afdelinger• Udkast revisionprotokollat• Benchmark nøgletal• Benchmark nøgletal resume• Regnskab 2014 med kommentarer• Notat forvaltningsrevision og målsætninger• Evaluering forvaltningsrevision og målsætninger



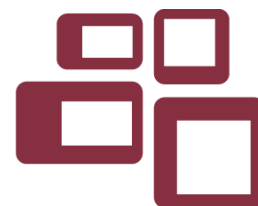
BILLUND
BOLIGFORENING

	<p>Indstilling: Det indstilles, at årsregnskabet for 2014 godkendes. Revisionsprotokollen tages til efterretning og underskrives.</p> <p>Beslutning: Godkendt og underskrevet.</p>
3.	<p>Administrationsaftale med Bovia, herunder honorarer i forbindelse med renoverings- og nybyggeriprojekter</p> <p>I forbindelse med renoverings- og nybyggeriprojekter for BB indarbejdes der i budgettet sædvanlig honorar til Bovia der skal dække de arbejder der udføres i forbindelse med projekterne.</p> <p>For at synliggøre hvorledes honorarerne sammensættes har administrationen udarbejdet et samlet dokument hvor honorarberegningerne er beskrevet. I den nuværende administrationsaftale er der henvisning til at der opkræves særskilt for disse ydelser, dog uden angivelse af beregningsmodel.</p> <p>Honorarberegningen gælder for alle boligorganisationer som Bovia administrerer.</p> <p>Evt. bilag:</p> <ul style="list-style-type: none">• Oversigt honorarberegning <p>Indstilling: Honorar oversigten godkendes som et tillæg til nuværende administrationsaftale.</p> <p>Beslutning: Godkendt.</p>
4.	<p>Kommunal anvisning af boliger ifm kommunens modtagelse af flygtninge</p> <p>Kommunen har rettet henvendelse til boligforeningen om et møde hvor de gerne vil drøfte placering af flygtninge som kommunen skal have bo placeret. I den forbindelse kan kommunens fortrinsret via anvisningsretten komme i betragtning til løsning heraf.</p> <p>Der er aftalt møde den 24. april 2015 med kommunen, hvor administrationen og</p>



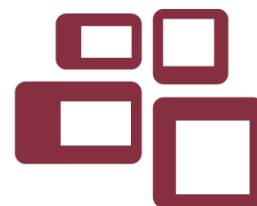
BILLUND
BOLIGFORENING

	<p>formanden deltager.</p> <p>Evt. bilag:</p> <ul style="list-style-type: none">• Notat anvisningsret 2015 Billund <p>Indstilling: Emnet drøftes og evt. beslutninger føres til referat.</p> <p>Beslutning: Notatet kort drøftet idet det bemærkes, at kommunen kan anvende den kommunale anvisningsret ifm løsning af boligplacerings behovet.</p> <p>Orienteringen taget til efterretning og behandles på et senere tidspunkt i bestyrelsen, efter afholdelse af møde med kommunen.</p>
5.	<p>Forholdsregler ved generalforsamlingen 29. april 2015, herunder bestyrelsens engagement på generalforsamlingen</p> <p>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.</p> <p>Efter generalforsamlingen serveres lidt mad og drikke.</p> <p>Valg af dirigent: Sidste år foreslog bestyrelsen Per Nielsen som dirigent.</p> <p>Indkomne forslag: På nuværende tidspunkt er der ikke indkommet forslag fra bestyrelsen eller beboere.</p> <p>Valg til bestyrelsen: På det kommende generalforsamling er Jørgen Bjerg Sørensen på valg som formand og har tilkendegivet at han modtager genvalg. Tonny Bodilssøn og Villy Gasbjerg er på valg til bestyrelsen, og har begge tilkendegivet</p>



BILLUND
BOLIGFORENING

	<p>at de modtager genvalg.</p> <p>Alle for en 2 årig periode.</p> <p>Valg af suppleanter: I forbindelse med valg ønskes drøftet evt. kandidater til suppleantposter, og hvorvidt bestyrelsen foreslår disse.</p> <p>På sidste generalforsamling blev følgende valgt: Det var ikke muligt at få valgt suppleanter.</p> <p>Valg af revisor: For nærværende er PwC - Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt for 1 år. Formanden foreslår genvalg.</p> <p>Andet: Beretningen forelægges af formanden og administrationen tager sig af regnskab og budget.</p> <p>Det foreslås at der udarbejdes ”køreplan” til dirigenten på baggrund af de truffe dispositioner, i respekt for forretningsordenen for generalforsamlingen.</p> <p>Der udarbejdes ”køreplan” hvor ovennævnte beslutninger indarbejdes.</p> <p>Indstilling: Punktet drøftes på mødet.</p> <p>Beslutning:</p> <p>Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Bjarne Zetterström, BL som dirigent.</p> <p>Indkomne forslag:</p>
--	---



BILLUND
BOLIGFORENING

På nuværende tidspunkt er der indkommet et forslag fra 2 beboere. Punktet behandles som anført under dagsordenens pkt. 6.

Valg til bestyrelsen:

På det kommende generalforsamling er Jørgen Bjerg Sørensen på valg som formand og har tilkendegivet at han modtager genvalg.

Tonny Bodilssøn og Villy Gasbjerg er på valg til bestyrelsen, og har begge tilkendegivet at de modtager genvalg.

Alle for en 2 årig periode.

Næstformand foreslår genvalg af formanden.

Formanden foreslår genvalg af de 2 bestyrelsesmedlemmer.

Valg af suppleanter:

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

Bestyrelsen vil foreslå Eigil Kristoffersen, afd. 27 som suppleant. Generalforsamlingen har ligeledes mulighed for at foreslå emner.

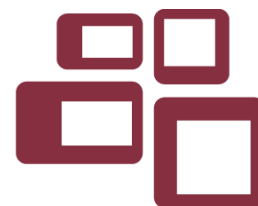
Valg af revisor:

For nærværende er PwC - Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt for 1 år. Formanden foreslår genvalg.

Andet:

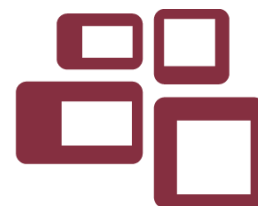
Beretningen forelægges af formanden og administrationen tager sig af regnskab og budget og forslag.

Der udarbejdes "køreplan" hvor ovennævnte beslutninger indarbejdes.



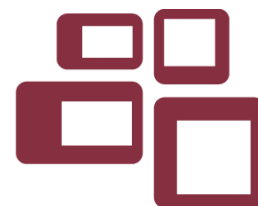
BILLUND
BOLIGFORENING

6.	<p>Indkomne forslag til generalforsamlingen den 29. april 2015</p> <p>Der er fristen for modtagelse af forslag indkommet forslag fra Kristian Lauritsen og Bjarne Nielsen, Møllevænget 8 og 6, Billund. Forslaget omhandler ”Udtrædelse af medlemskabet i Bovia”</p> <p>Indstilling: Forslaget behandles af bestyrelsen.</p> <p>Beslutning: Bestyrelsen har behandlet forslaget og indstiller til generalforsamlingen, at forslaget afvises. I forbindelse med udsendelse af den motiverede dagsorden medsendes forslaget fra forslagsstillere samt bestyrelsens tilkendegivelse til forslaget med opfordring til at den foreslår at forslaget afvises.</p>
7.	<p>Status renoveringsprojekter i afdelingerne, herunder nybyggerier (lukket punkt)</p>
8.	<p>Billund Boligforening’s bestyrelsesmedlemmer i BOVIA.</p> <p>I forbindelse med afholdelse af repræsentantskabsmøde i Bovia er der valg af formand og bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>For BB sidder Jørgen Bjerg Sørensen som næstformand (valgt 2013) og er på valg i 2015.</p> <p>Klaus Nielsen er valgt som bestyrelsesmedlem (på valg i 2016).</p> <p>Eva Kristensen er 1. suppleant og Tonny Bodilssøn 2. suppleant. Suppleanter udpeges og indstilles af boligorganisationen.</p> <p>På det kommende repræsentantskabsmøde er følgende på valg fra BB: Jørgen Bjerg Sørensen som bestyrelsesmedlem (indstilles som næstformand)</p> <p>Klaus Nielsen er villig til genvalg.</p>



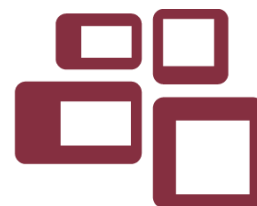
BILLUND
BOLIGFORENING

	<p>Som suppleanter foreslår formanden Eva Kristensen 1. supl. og Tonny Bodilssøn 2. supl.</p> <p>Indstilling: Jørgen Bjerg Sørensen indstilles til genvalg. Som suppleanter foreslår formanden Eva Kristensen 1. supl. og Tonny Bodilssøn 2. supl.</p> <p>Beslutning: Indstillingen godkendt.</p>
Orienteringssager (9 - 12)	
9.	<p>Nyt fra administrationen</p> <ol style="list-style-type: none">1. Evaluering og opfølgning på kursus om råderet afholdt for beboere i boligforeningen. Nyt arrangement afholdes 11. maj.2. Udkast til udlejningskriterier, fleksibel udlejningsregler for ny afdeling - fremsendt til høring hos kommunen.3. Ejerforeninger - status for boligforeningens engagement og udfordringer.
10.	<p>Nyt fra afdelingerne</p> <p>Såfremt der er nyt orienteres der på mødet.</p> <ul style="list-style-type: none">• Råderet i afd. 1 - der er afholdt beboermøde om råderetten - referat fra beboermødet den 23. februar 2015 vedlagt.
11.	<p>Landsbyggefonden orienterer</p> <p>Pr. mail er der udsendt følgende:</p> <p>659 Kortlægning af almene bebyggelsers bevaringsværdi. 660 Indberetning af ledige boliger pr. 1. februar 2015. 661 Afhændelse/nedrivning af almene boliger med notat 662 Indberetning af eksterne fraflytninger for 2014 med eksempler. - Nyhedsbrev om brugen af Huslejerregisteret</p>



BILLUND
BOLIGFORENING

	<p>663 Kollaps Provst Dreslersvej Frederikshavn 664 Nyt alment nøgletalskatalog med benchmark 665 Anvisninger i den almene boligsektor 2014 666 Indbydelse til informationsmøder om digitale ansøgninger, BOSSINF renovering, særlig driftsstøtte, renoveringsstøtte mv. 667 Indberetning af ledige boliger pr. 1. marts 2015 668 Nyt tvillingeværktøj til benchmarking i den almene boligsektor 669 Årlige henlæggelser til vedligeholdelse i den almene boligsektor 2009-13 670 Indberetning af ledige boliger pr. 1. april 2015</p>
12.	<p>BL informerer</p> <p>Pr. mail er der udsendt følgende:</p> <p>0315 Afskaffelse af G-dage for korttidsansættelse 0415 Ophævelse af 70 års grænse for automatisk afsked gældende fra 1. januar 2016 0515 Nye regler for fratrædelsesgodtgørelse 0615 Ny udbudslov på vej 0715 Boligorganisationen skal betale medarbejdernes fartbøder 0815 Ny pjece om Boligstøtten 2015 0915 Beskæftigelse for unge under 18 år 1015 Bedste Boligorganisation på nettet 1115 Byggekartelsagen 1215 Energisyn i store virksomheder 1315 Fugtsugende vindspærreplader 1415 Nordic Built Cities Challenge - En nordisk konkurrence om løsninger til smarte, attraktive og bæredygtige byrum 1515 Fire ændringer af almenboligloven vedtaget i Folketinget 1615 Støtte til solcelleanlæg 1715 BL udvider praktikpladsindsatsen 1815 Refusion af sygedagpenge 1915 BSF undersøger problem med fugtsugende vindspærreplader</p>



BILLUND
BOLIGFORENING

Jørgen Bjerg Sørensen

Eva Kristensen

Tonny Gustav Bodilssøn