



BILLUND
BOLIGFORENING

Billund Boligforening - Bestyrelsesmøde

Mødetid:	Onsdag den 16. september 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	JBS
	Eva Kristensen	EK
	Tonny Bodilssøn	TB
	Villy Gasbjerg	VG
Afbud:	Klaus Nielsen	KN
Desuden deltog fra administrationen:	Per Nielsen	PN
	Dorte Radik	DOR
	Bethina J. Lorentzen	BJL
	Niels Klausen	NKL

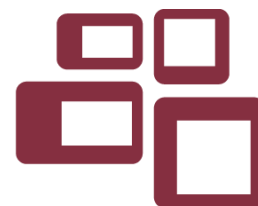
Oversigt over sagsnr.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 25. juni 2015
2. Budgetopfølgning 30. juni 2015 - hovedforeningen
3. Oversigt over lejeforhøjelser i afdelingerne pr. 1. januar 2015
4. Styringsrapport 2014
5. Evaluering af beboermøderne
6. Status på nybyggerier og renoveringsprojekter (Lukket punkt)
7. Nyt fra administrationen
8. Nyt fra afdelingerne
9. Landsbygefonden orienterer
10. BL informerer



BILLUND
BOLIGFORENING

Dagsorden	
1.	<p>Godkendelse af referat fra mødet den 25. juni 2015</p> <p>Referatet fra bestyrelsesmøde den 25. juni 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>Budgetopfølgning 30. juni 2015 - hovedforeningen</p> <p>Budgetopfølgningen for hovedforeningen pr. 30. juni 2015, samt forventning 2015 resultat.</p> <p>Evt. bilag:</p> <ul style="list-style-type: none">• Budgetopfølgning 30. juni 2015 udleveres på mødet <p>Indstilling: Budgetopfølgningen tages til efterretning.</p> <p>Beslutning: Budgetopfølgningen taget til efterretning.</p>
3.	<p>Oversigt over lejeforhøjelser i afdelingerne pr. 1. januar 2015</p> <p>Huslejeforhøjelser skal forelægges og godkendes i hovedbestyrelsen og varsles over for beboerne 3. måneder inden 1. januar.</p>



BILLUND
BOLIGFORENING

For afdelinger uden afdelingsbestyrelse skal hovedbestyrelsen i henhold til lovgivningen godkende disse lejeforhøjelser.

Til brug for behandling af punktet har administrationen udarbejdet notat i udkast om budgetstrategien med bemærkninger og målsætninger.

Bestyrelsen har tidligere godkendt følgende procedure omkring budgetlægningen

Overordnet målsætning - hvad vil vi?

Boligforeningen ønsker, at Boligforeningens og afdelingens driftsbudget er realistiske.

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

En jævn huslejudvikling skal tilstræbes.

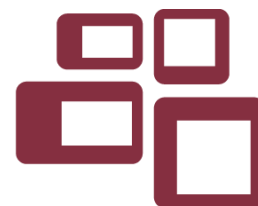
Det er formålet, at sikre en struktureret budgetprocedure for både Boligforeningens og afdelingens budget, hvor afdelingsbestyrelsens og beboernes indflydelse på deres respektive budgetter skal sikres.

Det er endvidere formålet at sikre en struktureret regnskabsprocedure med definerede tidsfrister og krav mellem de forskellige parter, som er involveret i regnskabsproceduren.

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.

Administrationen har arbejdet videre med at få fastlagt budgetstrategien, og herunder



BILLUND
BOLIGFORENING

	<p>at få defineret forudsætninger og fremadrettede målsætninger.</p> <p>Evt. bilag:</p> <ul style="list-style-type: none">• Oversigt over huslejeforhøjelser• Særligt materiale afd. 1 vedr. tag og vinduer/døre• Notat budgetstrategi - forudsætninger og fremadrettede målsætninger <p>Indstilling:</p> <p>Det indstilles at huslejeforhøjelserne i afdelingerne godkendes.</p> <p>Budgetstrategien drøftes og evt. input indarbejdes i notatet som danner grundlag for den endelige fastlæggelse af målsætning for kommende budgetlægninger.</p> <p>Beslutning:</p> <p>Huslejeforhøjelserne godkendt.</p> <p>Budgetstrategien i udkast drøftet og godkendt på det foreliggende grundlag, idet det bemærkes at administrationen fortsat arbejder videre med budgetstrategiens udformning. Den endelige budgetstrategi forelægges bestyrelsen til godkendelse.</p>
4.	<p>Styringsrapport 2014</p> <p>I henhold til gældende lovgivning skal der afholdes et årligt møde med kommunen ang. status for boligorganisationen. Administrationen deltager i mødet med kommunen.</p> <p>Til brug for dette møde skal der forinden udarbejdes en styringsrapport.</p> <p>På bestyrelsesmødet vil administrationen gennemgå materialet.</p> <p>Evt. bilag:</p> <ul style="list-style-type: none">• Styringsrapport 2014 for boligforeningen BB• Styringsdialog 2014 HF BB - Oversigt - Afdelinger med væsentlige problemer• Styringsdialog 2014 HF BB - Oversigt - Afdelinger med kritiske nøgletal - Opsamlet underskud• Styringsdialog 2014 HF BB - Oversigt - Afdelinger med kritiske nøgletal - Ledige boliger• Styringsdialog 2014 HF BB - Oversigt - Afdelinger med kritiske nøgletal -

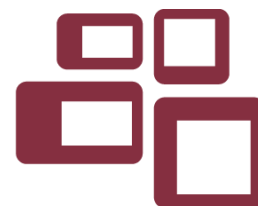


	<p>Henlæggelser til vedligeholdelse</p> <ul style="list-style-type: none">• Styringsdialog 2014 HF BB - Oversigt - Afdelinger med kritiske nøgletal - Fraflytninger• Styringsdialog 2014 HF BB - Oversigt - Afdelinger med kritiske nøgletal - Flerårige overskud <p>Indstilling: Styringsrapporten tages til efterretning</p> <p>Beslutning: Styringsrapporten taget til efterretning.</p>
5.	<p>Evaluering af beboermøderne</p> <p>Administrationen har endnu ikke foretaget en evaluering af beboermøderne, men til brug for dette arbejde vil input fra bestyrelsen være behjælpelig.</p> <p>Bem. fra mødet: Flere emner under eventuelt er gengangere fra tidligere år. En ide kunne være at give tilbagemeldinger når opgaven er udført. I Vorbasse kunne det være en ide at BJJ deltager i mødet, idet flere spørgsmål kræver lidt mere faglig viden ift budget og regnskab.</p> <p>Indstilling: Bestyrelsens tilbagemeldinger indarbejdes i evalueringen af beboermøderne.</p> <p>Efter bearbejdning i administrationen tages den endelige evaluering med på et efterfølgende bestyrelsesmøde.</p> <p>Beslutning: Bemærkningerne indgår i den endelige evaluering.</p>
6.	<p>Status på nybyggerier og renoveringsprojekter (Lukket punkt)</p>



BILLUND
BOLIGFORENING

Orienteringssager (7 - 10)	
7.	<p>Nyt fra administrationen</p> <ul style="list-style-type: none">• Status for kommunens anvendelse af anvisningsretten i forbindelse med boligplacering af flygtninge• IT - udfordringer ift nyansættelse
8.	<p>Nyt fra afdelingerne</p> <p>Såfremt der er nyt orienteres der på mødet.</p>
9.	<p>Landsbygefonden orienterer</p> <p>Pr. mail er der udsendt følgende:</p> <p>679 Nyt regulativ om særlig driftsstøtte (kapitaltilførsel m.v.)</p> <p>680 Tilskud til boligsocial indsats i udsatte boligafdelinger - nyt regulativ</p> <p>681 Renoveringsstøtteordningen - nyt regulativ</p> <p>682 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne 2015</p> <p>683 Husleje- og udgiftsstatistik 2014</p> <p>684 Indberetning af ledige boliger pr. 1. juli 2015.</p> <p>685 Indberetning af ledige boliger pr. 1. august 2015</p> <p>686 Annonceringsindsatser i forbindelse med den forbedrede boligportal, DanmarkBolig.dk</p> <p>687 Udbetalinger fra driftsstøtteportalen og anvendelse af sagsspecifikke bankkonti m.v.</p> <p>688 Indberetning af ledige boliger pr. 1. september 2015</p>



BILLUND
BOLIGFORENING

10.	BL informerer Pr. mail er der udsendt følgende: 2915 CSR Awards 2015 - Prisuddeling til samfundsansvar 3015 Nye regler om digitale afdelingsmøder på vej 3115 Forvaltningskonference 2015 - Ny målestok for ledelse, effektivitet, tryghed 3215 Indskydergaranti 3315 Nye kompetencefonde 3415 Danmarks Statistik - Nøgletal på boligområder 2015 3515 Konference for organisationsbestyrelser 2015 afholdes den 5. og 6. september på Hotel Nyborg Strand 3615 Elevfond for unge under 25 år 3715 Revision af ejendomsserviceteknikeruddannelsen 3815 Velkommen til Styringsdialogkonference 3915 Nye regler om kollektive bofællesskaber til flygtninge 4015 Fortrydelsesret 4115 Ændringer i lejelovgivningen for private udlejningsejendomme 4215 Regulering af maksimumhuslejen 2016 4315 Bidrag til arbejdskapital, henlæggelse til dispositionsfond og dækning af tab ved manglende huslejebetaling 4415 Alment Talent Akademi 4515 Vil I afprøve rollen som uddannelsessted for HK-elever? 4615 Genindførelse af BoligJobordningen 4715 Aftrapning af rentesikring og bestyrelsesvederlag 4815 Hvor mange praktikanter er ansat på jeres byggesager?
-----	--

Referat godkendt den 24. november 2015

Jørgen Bjerg Sørensen

Eva Kristensen

Tonny Gustav Bodilssøn

Villy Gasbjerg