

Deltager:

Merete M. Petersen ( MMP )  
Anette Knudsen ( AK )  
Ditlev Weis ( DW )  
Peter Skousen ( PS )

Afbud fra:  
Willy van Wijnen ( WW )  
Frauke Jensen ( FJ )

8. marts 2017

Side 748/17

## Referat fra bestyrelsesmødet den 13. februar 2017

### Pkt. 1 **Godkendelse af referat fra sidste møde m.v.**

Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

### Pkt. 2 **Revisionsprotokol**

Der forelå ingen revisionsprotokol

Revisionen starter revideringen af årsregnskaberne for 2016 mandag den 20. februar.

Revisionen gennemgår revisionsprotokollen og regnskaberne på bestyrelsesmødet den 7. marts.

Der afholdes afdelingsmøder i marts/april hvor regnskaberne skal godkendes. På bestyrelsesmødet den 25. april godkendes regnskaberne af revisionen og bestyrelsen.

Mandag den. 29. maj godkendes regnskaberne endeligt af repræsentantskabet.

### Pkt. 3 **Direktionsrapport**

Den udsendte direktionsrapport blev gennemgået på bestyrelsesmødet.

Bestyrelsen godkendte anvendelse af trækingsretsmidler til følgende projekter med følgende beløb:

- Udskiftninger af vinduer afdel 15: 960.000,00 kr.
- Udskiftninger af vinduer afdel 20: 540.000,00 kr.
- Udskiftning varmtvandsproduktion afdel 27: 290.000,00 kr.

Bestyrelsen godkendte anvendelsen af dispositionsfondsmidler til følgende projekter:

- Renovering grønt område afdel 25: 100.000,00 kr.
- Renovering opgange afdel 5: 250.000,00 kr.

Såfremt at renoveringen af parkeringsområdet m.v. i afdeling 13 omfatter en trafikal lukning af gårdområdet ved Plantagevej og lukning for kørsel foran Grønnegården, vil dette projekt kunne modtage støtte fra dispositionsfonden.

Renoveringen af køkkener i afdeling 25 vil ikke kunne modtage støtte fra hovedforeningen.

Udskiftningen af det nedslidte ventilationsanlæg på kontoret blev godkendt.

For at gøre borgerne i Vejen opmærksom på Vejen Boligforening og hvilke kvaliteter vi står for vil der løbende blive annonceret i Vejen Ugeavis. I uge 8 er Vejen Boligforening med i et fokus indlæg om Vejen By.

Bestyrelsen tog direktionsrapporten til efterretning.

#### Pkt. 4 **Orientering fra styringsdialog**

Referatet fra styringsdialogmødet den 13. december var fremsendt til bestyrelsen og referatet blev gennemgået af MMP på mødet.

Bestyrelsen tog referatet og Vejen Kommunens holdning til efterretning.

Vejen Kommunen havde efterspurgt boligforeningens holdning til alternative ventelister. Vejen Kommune ønsker ikke at anvende kommunal anvisning af boliger til borgere med et akut boligproblem.

Bestyrelsen anser det derfor ikke interessant at udleje boliger efter en alternativ venteliste, der tilgodeser borgere der ikke har været på ventelisten.

Vejen Boligforening ønsker derfor kun at leje boligerne ud efter den almindelige venteliste, således at medlemmerne og de nuværende beboere står først på ventelisten.

**Pkt. 5 Orientering fra møde med BL**

En gruppe af mindre boligforeningerne har etableret en erfa-gruppe. Gruppen har på flere møder talt om BL's holdning og rådgivning i forbindelse med udskiftning af forretningsføreren eller samarbejde med et administrationselskab.

Konsulaterne fra BL giver klart udtryk for at selvstændige boligforeninger skal have en størrelse på ca. 5.000 lejemaal ellers anbefaler BL en sammenlægning eller at der indgås et samarbejde med et administrationselskab.

Denne holdning betyder, at de mindre boligforeninger ikke har den fornødne tillid til et samarbejde med BL.

Mødet ses som et opstart til et bredere samarbejde mellem de mindre boligorganisationer for at få BL til at erkende, at der skal ske en ændring i BL's holdning til de mindre boligorganisationer.

**Pkt. 6 Forberedelse til repræsentantskabsmødet:**

Repræsentantskabsmødet afholdes den 29. maj. Indkaldelsen skal udsendes senest 4 uger før mødet med dagsorden og evt. forslag skal indsendes til bestyrelsen 14 dage før mødet afholdes. Evt. forslag udsendes til repræsentantskabsmedlemmerne 8 dage før mødet.

**Pkt. 7 Eventuelt:**

Der afholdes fælles møde med bestyrelsen i Rødding Andelsboligforening den 13. marts. Formålet med disse møder er at skabe et fælles grundlag til f.eks. fælles styringsdialogmødet med Vejen Kommune.

Der oprettes en mobilpay aftale, således at der også kan betales via mobilpay.

Der arbejdes med forskellige planer for udvikling af nye boliger til Vejen Boligforening.

Næste møde afholdes den 7. marts 2017.

\_\_\_\_\_  
Merete M. Petersen

\_\_\_\_\_  
Anette Knudsen

\_\_\_\_\_  
Frauke Jensen

\_\_\_\_\_  
Ditlev Weis

\_\_\_\_\_  
Willy van Wijnen

\_\_\_\_\_  
Peter Skousen