

Deltager:

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

Afbud:

8. marts 2018

Willy van Wijnen (WW)

Side 764/18

Referat fra bestyrelsesmødet den 31. januar 2018

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

Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 2 **Ny strategiplan for Vejen Boligforening**

MMP orienterede om det afholdte styringsdialog møde med Vejen Kommune.

PS fortsætter som repræsentant i strategisk udvalg for Handelsstandsforeningen.

Bestyrelsen besluttede ikke at give støtte til lokale arrangementer eller indsamlinger.

Vedrørende reklame og annoncering besluttede bestyrelsen at sætte dette på pause indtil der ligger en strategi på området.

Bestyrelsens arbejder videre med strategiplanen.

Pkt. 3 **Orientering om Byggeprojekt**

Det fremsendte projektforslag af den 29. januar 2018 og optionsaftalen blev godkendt.

PS og Kuben arbejder videre med en præsentation af projektet overfor Vejen Kommune og politikerne.

Pkt. 4 Godkendelse af budget 2019 for hovedforeningen

Det fremsendte budget for 2019 med kommentarer blev godkendt.

De budgetterede omkostninger i 2019 ligger på 3.725 t.kr., hvilket er på niveau med omkostningerne i 2013.

Administrationsomkostningen pr. lejemål holdes uændret på 3.625,00 kr.

Pkt. 5 Planlægning afdelingsmøderne i 2018.

Der var fremsendes en oversigt over afholdelse af afdelingsmøderne i 2018.

Hovedbestyrelsen ønsker at deltage i afdelingsmøderne og fordelte møderne mellem sig, således at bestyrelsen er repræsentere på de fleste afdelingsmøder.

Mødeplanen udsendes sammen med referatet.

Pkt. 6 Overvejelser til emner til beretning for 2017.

Bestyrelsen aftalte at dette punkt tages op på næste møde.

Beretningen for 2017 vedlægges som inspiration.

Pkt. 7 Beslutning om fordeling af dispositions- og trækingsretsmidler.

Det fremsendte notat udarbejdet af PS den 22. januar 2018 blev godkendt.

Notatet vedrørende primært tildelingen af midler i forbindelse med renoverings sager, der involvere LBF. Det drejer sig om afdeling 19 – Bække, afdeling 14 – Lærkevej og Afdeling 12 – Lærkevej/Vesterled.

Pkt. 8 Valg til BL repræsentantskab i 7. kreds

Indkaldelsen fra BL vedrørende valg til repræsentantskabet var fremsendt.

Bestyrelsen diskuterede deltagelsen og muligheden for opstilling.

Bestyrelsen udsatte beslutningen om deltagelse til næste møde.

Bestyrelsen besluttede ikke at bruge ressourcer på Folkemødet i 2018 sammen med BL.

Pkt. 6 **Eventuelt:**

PS orienterede om timeforbruget for viceværterne og forretningen af kapitalen til afdelingerne.

Der var fremsendt notat vedrørende helhedsplanerne for afdeling 12 og 14 til orientering.

Der investeres i et 20 timers klippekort vedrøring sparing på de grønne områder.

PS orientere om en konflikt blandt beboerne i en afdeling. Konfliktrådet har overtaget dialogen med beboerne i et forsøg på at løse konflikten.

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 7. marts 2018 kl. 16.45

Merete M. Petersen

Anette Knudsen

Rene Bentzen

Ditlev Weis

Willy van Wijnen

Peter Skousen