

Deltager:

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

3. januar 2019

Side 781/18

Referat fra bestyrelsesmødet den 2. oktober 2018

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

Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

Pkt. 2 **Orientering fra fælles styringsdialog**

MMP orienterede fra fælles styringsdialog mødet afholdt den 26. september.

VK gennemgik byggeprojekter for den almene sektor for 2019-2022.

Alle 11 boligorganisationer deltog i mødet.

Der blev nedsat et udvalg hvor Hans Appel og Peer Rexen skal arbejde på et fællesmøde med hele byrådet.

VK orienterede om udviklingen i bosætningspolitikken.

Pkt. 3 **Nørregade 1 B – Ny byggeri.**

Som der fremgik af fremsendte budget mangler der ca. 3.500 t.kr. til håndværkerudgifter for at projektet kan hænge sammen.

Bestyrelsen ønsker at der arbejdes videre med projektet og besparelser/tilskud for at få økonomien til at hænge sammen.

Det er stadig planen af skema A skal indsendes til behandling af byrådet i 2018.

For at få nye øje på projektet havde MMP og PS møde med BDO. BDO redegjorde for deres erfaringerne indenfor byggeherrerådgivning. MMP orienterede om mødet og bestyrelsen besluttede at BDO skal overtage projektet i stedet for Kuben.

Pkt. 4 Orientering fra aktivitetsudvalget

AK og RB orienterede om mødet med Dion vedrørende mulighederne i aktivitetshuset.

Udvalget havde været på besøg i Rødekro, hvor udlejning af værelser i forbindelse med huset var en god ide.

Der blev fremvist forslag fra Dion hvor udvikling af huset var opdelt i projekter. Der var også ændret på ude arealet, værelser, køkken og opdeling af salen.

Finansieringen kunne opdeles mellem beboerne, dispositionsfonden og udlejning.

Aktivitetsudvalget arbejder videre med det projekt som Dion har lavet udkast til.

Pkt. 5 Orientering af erfaringsgruppen Dalbo

RB orienterede om det senest møde i gruppen i Rødding. Her fremlagde styringsgruppen deres udkast til målsætning for gruppen.

MMP havde fået tilsendt en nyt udkast til målsætninger som fremsendes til bestyrelsen. MMP og RB deltager i det næste møde i gruppen.

Pkt. 6 Tidplan for renoveringen af afd. 19 Bække/Gesten

Tidsplanen og kopi af fremsendelsen af skema A til Vejen Kommune vedrørende renovering af afdeling 19 var fremsendt til bestyrelsen.

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til tidsplanen.

Pkt. 7 Direktionsrapport

Den fremsendte direktionsrapport blev kort gennemgået. Bestyrelsen havde ingen kommentarer til rapporten.

Pkt. 8 Eventuelt:

MMP orienterede om kreds mødet i BL og debat møde med Boligkontoret Danmark. Bestyrelsen havde ikke mulighed for at deltage.

Der arbejdes med de grønne fællesområder sammen med Signe Moos. Der afholdes møde i områderne den 9. oktober.

Vejen Boligforening har igen fået tilbudt grundstykket ved Baunevej. Bestyrelsen ønsker ikke at arbejdet videre med boliger i Bække.

Det blev aftalt at bestyrelsen mødes den 20. november kl. 16.45.

Merete M. Petersen

Anette Knudsen

Rene Bentzen

Ditlev Weis

Willy van Wijnen

Peter Skousen