

Deltager:

Sam Sørensen
Anne Jørgensen
Holger Mikkelsen
Allan Christiansen
Torben Jensen
Peter Skousen

Under pkt. 2 deltog Henrik Esmann og Anders Meyer Hansen

7. maj 2019

Side 786/19

Referat fra bestyrelsesmødet den 14. marts 2019

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

Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

Forretningsordene og bilag til forretningsorden for Vejen Boligforening blev underskrevet af bestyrelsen.

Pkt. 2 **Revisionsprotokol**

Henrik Esmann udleverede et udkast til revisionsprotokollen. Revisionsprotokollen blev gennemgået og Henrik Esmann orienterede om forløbet af revisionen.

Henrik Esmann udleverede en oversigt over tilgodehavender hos DKS. Peter Skousen fortalte hvordan tilgodehavendet opstår. Tilgodehavendet afskrives når sagen overgår til DKS.

Efter gennemgangen vil revisionsprotokollen blive rettet og fremsendt til mødet den 2. maj, hvor regnskaberne og revisionsprotokollen underskrives.

Anders Meyer Hansen gennemgik forvaltningsrevisionen, der var fremsendt til bestyrelsen. Denne gennemgang gav ikke anledning til bemærkninger, men bestyrelsen ser på målsætningerne ultimo 2019.

Årsberetningen for regnskabet 2018 var fremsendt og blev gennemgået af Peter Skousen. Der var ingen kommentarer til beretningen.

Pkt. 3 **Nørregade 1 B – Nybyggeri**

Der var nedsat et byggeudvalg af Torben Jensen og Holger Mikkelsen.

BDO afholder opstartsmøde hos Skala Arkitekter i Horsens den 26. marts hvor bygge udvalget deltager.

Pkt. 4 **Askov – Ny byggeri.**

Der er ikke indgået en optionsaftale med sælgeren.

BDO har taget kontakt med Vejen Kommune for at høre om tidshorizont og hvilket materiale kommunen skal bruge for at komme med en forhånds-tilkendegivelse.

Bestyrelsen besluttede at der arbejdes videre med projektet, men der igangsættes ikke yderligere undersøgelser af grunden før Vejen Kommune er vendt tilbage.

Projektet er afhængig af, at der indgås en aftale med sælgerne, men da tidshorizonten er 2-3 år vil det betyde stor tålmodighed fra sælgeren.

Når Vejen Kommen vender tilbage vil det anbefales at sælgeren kontaktes for et møde hvor en tidplan og accept at forløbet gennemgås.

Bestyrelsen godkendte skitsetegningerne.

Pkt. 5 **Orientering dispositionsfond/trækningsret**

Der var inden mødet fremsendt en oversigt over den forventede udvikling af dispositionsfonden frem til 2032.

Der var også fremsendt et nota af den 22. januar 2018 vedrørende disponering af midler vedrørende renovering af afdeling 12, 14 og 19.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Pkt. 6 **Genhusning afdeling 19 Bække/Gesten**

Der var fremsendt kopi af informationsmaterialet, der var fremsendt til beboerne ultimo 2018.

Peter Skousen kunne oplyse at de administrative medarbejder deltog i et netværksmøde i januar 2019 vedrørende håndtering af genhusning.

Beboerne i afdelingen vil få yderlig information i marts og Allan vil begynde, at besøge beboerne. Dette første besøg skal give beboerne en afklaring og deres ønsker til en fremtidig bolig skal kortlægges.

Renoveringen forventes påbegyndt ultimo 2019.

Pkt. 7 **Eventuelt**

Der var fremsendt status fra Kuben vedrørende renoveringsplanerne for afdeling 7, 12 og 14. Peter Skousen orienterede om udfordringerne og det videre forløb. Kuben undersøger sammen med Skala mulighederne for en delvis renovering af afdeling 14.

Vejen Kommune afholder styringsdialog med Vejen Boligforening den 19. marts. På dette møde deltager Anne Jørgensen og Holger Mikkelsen fra bestyrelsen. Materialet fra det seneste møde var fremsendt.

På sigt aftalte bestyrelsen at der skal nedsættes et kommunikationsudvalg, der skal fastlægge håndteringen af reklamer, avisindslag m.v. for Vejen Boligforening.

Anne Jørgsen laver en oversigt til Peter Skousen med oplysning om hvem fra bestyrelsen der deltager i hvilke afdelingsmøder, samt et forslag til talepapir. Det blev aftalt at Peter Skousen står for orientering fra Vejen Boligforening på afdelingsmøderne. Medlemmerne fra bestyrelsen præsenteres og bakker op såfremt det er nødvendigt.

Netværksgruppen afholder møde i Åbenrå hvor Anne Jørgensen deltager. Anne Jørgensen fik udleveret materialet fra tidligere møder.

Udviklingen af aktivitetshuset afventer valg af et nyt aktivitetsudvalg på repræsentantskabsmødet ultimo maj.

Næste møde afholdes den 2. maj 2019

Sam Sørensen

Anne Jørgensen

Torben Jensen

Allan Christiansen

Holger Mikkelsen

Peter Skousen