

Deltagere:

Sam Sørensen
Anne Jørgensen
Holger Mikkelsen
Allan Christiansen
Torben Jensen
Anette Simmelsgaard

16. september 2020

Side 821/20

Referat fra bestyrelsesmødet den 30. april 2020 kl. 16.30.

Pkt. 1 Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt.

Pkt. 2 Revisionsprotokol

Jesper Steensbjerre fra BDO deltager under dette punkt.

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokoller for hovedforeningen og for afdeling 51 og 54.

Pkt. 3 Orientering fra Byggeudvalget

Kim Lundberg Hansen fra BDO og inspektør Hardy Jessen deltog under dette punkt (Kim Lundberg Hansen via digital forbindelse).

Askov:

Der har været afholdt møde med Vejen Kommune den 28.01.2020 for at drøfte forslag til alternativ tidsplan for byggeri i Askov. Referat fra dette møde vedlægges som bilag.

Den 3.3.2020 har der været endnu et møde med Vejen Kommune. På dette møde blev drøftet en alternativ placering i Askov. Referat fra dette møde er endnu ikke modtaget.

Bestyrelsen skal tage stilling til prioritering af placering.

Alternativ placering af projektet undersøges nærmere.

Nørregade 1B:

Byggeriet har været udsendt i licitation. Prisniveauet ligger over budgettet for projektet, hvorfor udbuddet annulleres. Kim Lundberg Hansen vil orientere om den økonomiske ramme for byggeriet.

Bestyrelsen skal tage stilling til, om byggeriet skal sendes ud i fornyet licitation, hvor projektet efter en tilpasning evt. vil kunne holdes inden for budgettet.

Bestyrelsen beslutter at godkende at byggeriet sendes ud i fornyet licitation.

Renovering afdeling 12:

Der er arbejdet med forskellige forslag til renovering. På mødet vil 3 forslag til renovering blive forelagt bestyrelsen, ligesom der vil blive orienteret om økonomien i de 3 forslag. Bestyrelsen skal tage stilling til en prioritering af de 3 forslag. Efterfølgende skal afdelingen på et afdelingsmøde tage stilling til hvilket renoveringsforslag afdelingen ønsker.

Bestyrelsen beslutter at gå videre med scenarie 1, såfremt en analyse af dispositionsfonden viser at det løbende bidrag kan afholdes, uden at dispositionsfonden bliver nødlidende.

Renovering i afdeling 19:

Prøveboligen er færdig. Åbent hus for alle beboere i afdelingen er aflyst grundet corona situationen. Renovering og genhusning går som planlagt.

Bestyrelsen tager orientering til efterretning og ønsker at se resultatet. Anette vender tilbage med et tidspunkt for besigtigelse.

Pkt. 4

Kærdalen

Vejen Kommune har den 17.12.2019 opsagt administrationsaftalen om Kærdalen. Administrationen har foreslået et fortsat samarbejde hvor Vejen Boligforening skal udføre opgaver relateret til udlejning og administration for 2/3-del af boligadministrationsgebyret pr. bolig, altså pt. 2/3 af 3.625 kr. i alt ca. 2.400 kr. plus moms. Det reducerede antal administrationsgebyrer for servicearealer vil fortsat være gældende. Administrationens forslag er godkendt af Vejen Kommune. Hovedbestyrelsen skal godkende, at der laves en ny administrationsaftale med Vejen Kommune med de oplyste vilkår. Se bilag.

Bestyrelsen godkendte at der laves en ny aftale med Vejen Kommune vedr. Kærdalen.

Pkt. 5

Budget 2021

Bestyrelsen skal godkende budget 2021 for Hovedforeningen. Se bilag.

Budgettet for 2021 blev godkendt.

Pkt. 6

Aktivitetsudvalget

Der er uddelt en folder om Fælleshuset til alle beboere. Fra den 14.3.2020 kl. 14 kan Fælleshuset reserveres til private arrangementer. Det planlagte åbent hus arrangement blev aflyst/udsat grundet nedlukning i forbindelse med corona pandemien.

Aktivitetsudvalget arbejder fortsat med at få startet aktiviteter op, der er til gavn for alle beboere i Vejen Boligforening.

Hovedbestyrelsen beslutter at driften af fælleshuset fremover overgår til administrationen og hovedbestyrelsen. Aktivitetsudvalgets opgaver bliver fremover alene at igangsætte aktiviteter i fælleshuset.

Pkt. 7 **Afholdelse af afdelingsmøder og repræsentantskabsmøde.**

Alle afdelingsmøder og repræsentantskabsmødet er udskudt til forbuddet mod større forsamlinger ophæves. Når forbuddet mod større forsamlinger ophæves skal der indkaldes til generalforsamling og afdelingsmøder. Afholdelse af afdelingsmøder og repræsentantskabsmøde drøftes i bestyrelsen. Se bilag.

Afdelingsmøder afholdes når det bliver tilladt efter regeringens retningslinjer i forbindelse med corona-krisen.

Pkt. 8 **Evaluerings af aktiviteter i 2019**

Kort evaluering af diverse aktiviteter i 2019.

Udsættes til næste møde.

Pkt. 9 **Aktiviteter i 2020**

Drøftelse af kommende aktiviteter i 2020. På fællesmødet for afdelingsbestyrelser blev der fremsat ønske om kurser for afdelingsbestyrelser afholdt i Vejen.

Udsættes til næste møde.

Pkt. 10 **Almene bolig dage 11. – 12. september 2020**

Skal Vejen Boligforening deltage i Almene Bolig dage? Prisen er 4.000 kr. pr. person plus overnatning. BL oplyser på deres hjemmeside at arrangementet er udsat til 2021, så punktet udsættes.

Til efterretning.

Pkt. 11 **Markedsføring af Vejen Boligforening**

Brochure om Vejen Boligforening:

Administrationen har fået et tilbud om at få udarbejdet en annoncebetalt brochure om Vejen Boligforening. Der vil blive trykt 1.500 brochurer der f.eks. kan uddeles til alle beboere. Ligeledes vil brochuren kunne anvendes online.

JS Danmark har meddelt at der er tegnet annoncer til en 4 sides brochure. Såfremt der ønskes en brochure på 8 sider skal der betales 16.840 kr. plus moms.

Annonce i Seniorliv:

Vejen Boligforening har fået tilbud om at tegne en annonce i Seniorliv i forbindelse med en fagartikel "Gentænk din boligløsning". En kvartssides annonce koster 8.500 kr. plus moms og vil blive trykt i min. 2.500 fysiske eksemplarer.

Magasinet bliver markedsført lokalt på Facebook over for minimum 8.800 seniorer i Vejen Kommune, med link direkte til vores hjemmeside fra annoncen. Se bilag.

Bestyrelsen har på mail besluttet, at der skal laves en brochure på 8 sider, men at der ikke tegnes en annonce i Seniorliv. Temaer og billedmotiver til brochuren drøftes på mødet. Ligeledes skal det besluttes om brochuren skal uddeles til alle nuværende beboere og om der skal bestilles flere end 1.500 stk. 1.000 stk. ekstra koster kr. 2.880 plus moms, hvorimod 1.000 stk. i genoptryk koster kr. 14.000 plus moms.

Temaer drøftet.

Pkt. 12 **Evt.**

Valg til kredsraad tages med på dagsorden til næste møde.
2. suppleanten ønsker ikke længere at være suppleant til hovedbestyrelsen. Suppleanter deltager generelt ikke i bestyrelsesmøderne.
Oplysning vedr. køb af GDPR-portalen.

Pkt. 13 **Dato for næste møde**

Næste møde afholdes torsdag den 28. maj 2020.

Godkendt.

Sam Sørensen

Anne Jørgensen

Torben Jensen

Allan Christiansen

Holger Mikkelsen

Anette Simmelsgaard