

Deltagere:

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

18. juni 2020

Side 828/20

Referat fra bestyrelsesmødet den 18. juni 2020

Pkt. 1 **Analyse af dispositionsfonden**
Analyse af dispositionsfonden vil blive gennemgået på mødet.

Pkt. 2 **Renoveringer - byggeprojekter**

Askov:

Orientering gives på mødet.

Orienteringen tages til efterretning.

Nørregade 1B:

Der har den 15.6.2020 været afholdt licitation på byggeriet Nørregade 1B. Lavest bydende var Egil Rasmussen A/S, Taulov med et bud på 10.437.000 kr.. De øvrige bud var på 10.688.000 kr., 10.900.800 kr., 11.096.000 kr. og 11.192.956 kr. Alle beløb er ekskl. moms.

Byggeriet vil kunne holdes inden for budgettet og rammebeløbet, med undtagelse af indretning af depotrum i kælder i afd. 11, samt indretning af gårdmiljø. Udgift til depotrum på 33.000 kr. og til gårdmiljø på 524.117 kr. ekskl. moms skal afholdes af dispositionsfonden.

Hovedbestyrelsen skal tage stilling til bevilling fra dispositionsfonden til depotrum og gårdmiljø.

Hovedbestyrelsen beslutter at projektet igangsættes og at udgifter til depotrum og gårdmiljø afholdes af dispositionsfonden.

Renovering afdeling 14:

Landsbyggefonden har den 14.05.2020 givet tilsagn om støtte til lån i medfør af lov om almene boliger m.m. §91 og §94. Tilsagnet betinges af, at afdelingen på et beboermøde godkender de foreslåede foranstaltninger og de huslejemæssige konsekvenser derved.

Finansieringsskitsen indeholder følgende engangsbeløb:

Egen trækningsret – 1.500.000 kr.

Henlæggelser – 500.000 kr.

Kapitaltilførsel – 100.000 kr. (1/5-del)

Herudover indeholder finansieringsskitsen et løbende tilskud fra dispositionsfonden / subsidært driftslån fra Landsbyggefonden 568.000 kr. årligt.

Hovedbestyrelsen skal beslutte, at renoveringssagen sendes til godkendelse på afdelingsmødet, herunder tilskud fra Hovedorganisationen.

Hovedbestyrelsen anbefaler at projektet igangsættes.

Renovering afdeling 12:

Hovedbestyrelsen besluttede på mødet den 30.04.2020 at gå videre med scenarie 1, såfremt en analyse af dispositionsfonden viser at det løbende bidrag kan afholdes, uden at dispositionsfonden bliver nødlidende.

Landsbyggefonden har den 14.05.2020 givet tilsagn om støtte til lån i medfør af lov om almene boliger m.m. §91 og §94. Tilsagnet betinges af, at afdelingen på et beboermøde godkender de foreslåede foranstaltninger og de huslejemæssige konsekvenser derved.

Finansieringsskitsen indeholder følgende engangsbeløb:

Egen trækningsret – 2.500.000 kr.

Henlæggelser – 2.500.000 kr.

Kapitaltilførsel – 200.000 kr. (1/5-del)

Herudover indeholder finansieringsskitsen et løbende tilskud fra dispositionsfonden / subsidært driftslån fra Landsbyggefonden 1.405.000 kr. årligt.

Renoveringsomfanget i denne sag er ikke endelig afklaret, hvorfor sagen vil blive forelagt Hovedbestyrelsen igen. Der ønskes en stillingtagen til, om der skal fortsættes med scenarie 1 efter analysen af dispositionsfonden.

Hovedbestyrelsen anbefaler at scenarie 1 igangsættes.

Renovering i afdeling 19:

Renoveringen forløber planmæssigt.

Orienteringen taget til efterretning.

Pkt. 3 **Aktivitetsudvalget**

Der indkaldes til møde i aktivitetsudvalget efter sommerferien med det formål at få igangsat aktiviteter i Fælleshuset.

Orienteringen taget til efterretning.

Pkt. 4 **Evt.**

Der planlægges fællesmøde for alle afdelingsbestyrelser torsdag den 1.10.2020 og kursus for alle afdelingsbestyrelser torsdag den 22.10.2020.

Drøftelse af personaleressourcer.

Pkt. 5 **Dato for næste møde**

Næste møde afholdes torsdag den 13. august 2020 kl. 16.30.

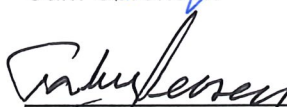
Holger har afbud til mødet den 13. august.

Pkt. 6 **Godkendelse af referat**

Referatet blev godkendt.



Sam Sørensen



Torben Jensen



Holger Mikkelsen



Anne Jørgensen



Allan Christiansen



Anette Simmelsgaard