

Deltagere:

Sam Sørensen
Anne Jørgensen
Tina Jensen
Allan Christiansen
Torben Jensen
Anette Simmelsgaard

Vejen Boligforening
Banegårdspladsen 2
6600 Vejen
Tlf. 75360555
Fax 75364538
post@vejenbolig.dk
www.vejenbolig.dk
Bankkonto: 2540-7563419819

17. marts 2022

Side 871/22

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 15. marts kl. 16.30.

Pkt. 1 Ansættelse af inspektør

Præsentation af inspektør Torben Leen.

Inspektør Torben Leen blev præsenteret for Hovedbestyrelsen og Hovedbestyrelsen blev præsenteret for Torben.

Pkt. 2 Revisionsprotokol

Jesper Stensbjerre og Tommy Schmidt fra BDO deltager under dette punkt og fremlægger årsrapport og revisionsprotokol. Bilag til dette punkt eftersendes.

Jesper Stensbjerre og Tommy Schmidt gennemgik enkelte punkter i revisionsprotokollen. Revisionsprotokollen bliver eftersendt og skal godkendes på et senere møde.

Pkt. 3 Renoveringer - byggeprojekter

Nørregade 1B:

Projektet er afsluttet. Alle lejemål er udlejet. Der vil snarest blive udarbejdet bygge-regnskab.

Til efterretning.

Renovering afdeling 14:

Renoveringen er gået i gang. Det forventes på nuværende tidspunkt at tidsplanen kan overholdes.

Projektet kører planmæssigt, dog med opstartsudfordringer.

Renovering afdeling 12:

Rådgiveropgaven har været i EU-udbud. Sweco og A78 Arkitekter er valgt som to-talrådgivere på opgaven. Rådgiver skal efter et opstartsmøde udarbejde en tidsplan for renoveringen. Der er pt. stand-still periode, hvor der er mulighed for at klage over udbudsprocessen.

Til efterretning.

Renovering i afdeling 19:

Projektet er afsluttet. Alle lejemål er udlejet. Der vil snarest blive udarbejdet bygge-regnskab.

Til efterretning.

Seniorbofælleskab i Askov:

Lokalplanen for området er godkendt. Der er igangsat EU-udbud på rådgiveropga-ven.

Til efterretning.

Pkt. 4 Ny mission, vision og strategi for Vejen Boligforening:

Hovedbestyrelsen har på et arbejds møde den 5.2.2022 udarbejdet et forslag til ny mission, vision og strategi for Vejen Boligforening. Udkast er vedlagt som bilag.

Forslag til mission, vision og strategi godkendes af Hovedbestyrelsen og forelægges på repræsentantskabsmødet. Forslaget sendes ud til repræsentantskabet forud for mødet.

Pkt. 5 Godkendelse af mødeplanen for 2022

Der er udarbejdet en mødeplan for afdelingsmøderne i 2022. Hovedbestyrelsen skal beslutte hvilke møder de enkelte medlemmer vil deltage i. Mødeplanen er vedlagt som bilag.

Møderne blev fordelt mellem Hovedbestyrelsens medlemmer.

Pkt. 6 Drøftelse vedr. administrationsgebyr og eventuelle tillægsydelse

I nogle boligforeninger betaler afdelingerne for en række tillægsydelse ud over ad-ministrationsgebyret. I andre boligforeninger betales et fast administrationsgebyr pr. afdeling samt et administrationsgebyr pr. lejemål. I forbindelse med afholdelse af afdelingsmøder er der meget stor forskel på, hvor mange forslag der stilles i de enkelte afdelinger. For nogle afdelinger bruger administrationen meget tid på at regne økonomi på de forskellige forslag. Der ønskes en drøftelse af, om der skal ændres på den måde der betales administrationsgebyr på. Uanset arbejdsbyrde betales der pt. samme administrationsgebyr pr. lejemål. Til inspiration for denne drøftelse er vedlagt eksempler fra 2 andre boligforeninger.

Bestyrelsen vil på et senere møde behandle et forslag om opkrævning for eventu-elle tillægsydelse når forslag til afdelingsmøder har effekt på drift- og vedligehol-delsesplaner.

Pkt. 7 Dato for næste møde

Næste møde er planlagt til tirsdag den 3. maj 2022 kl. 16.30.

Til efterretning.

Pkt. 8 Eventuelt

Drøftelse vedr. kursus for nye afdelingsbestyrelser i samarbejde med andre bolig-foreninger. Vi ønsker ikke at benytte os af tilbuddet i år, idet der på det tidspunkt ikke er valgt nye bestyrelser i alle afdelinger.

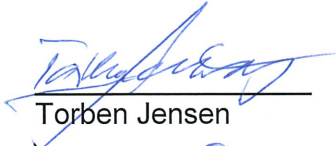
Pkt. 9

Godkendelse af referat

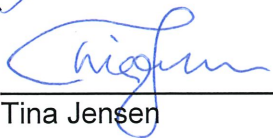
Referatet blev godkendt.



Sam Sørensen



Torben Jensen



Tina Jensen



Anne Jørgensen



Allan Christiansen



Anette Simmelsgaard