

Deltagere:

Sam Sørensen
Anne Jørgensen
Tina Jensen
Allan Christiansen
Holger Mikkelsen
Ole Sandstrøm
Eva Olesen
Anette Simmelsgaard

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

10. april 2024

**Referat fra
bestyrelsesmødet onsdag den 10. april 2024 kl. 16.30.**

Pkt. 1 Revisionsprotokol

Tommy Schmidt fra BDO deltager på mødet for at gennemgå revisionsprotokol for regnskab 2023. Revisionsprotokol medsendes som bilag.

*Revisionsprotokollen blev gennemgået og der var lejlighed til at stille spørgsmål.
Revisionsprotokollen blev taget til efterretning.*

Pkt. 2 Renoveringer - byggeprojekter

Renovering afdeling 14:

Afventer færdigt byggeregnskab, idet Landsbyggefonden skal godkende anvendelse af reguleringskontomidler til ekstraordinære udgifter, først herefter kan byggeregnskabet færdiggøres.

Taget til efterretning.

Seniorbofælleskab i Askov:

Der har været afholdt møder vedr. projektets videreførelse. Der vil blive givet en orientering på mødet.

Hovedbestyrelsen godkender, at projektet videreføres og sendes i et nyt udbud.

Renovering afdeling 12:

Der er licitation på projektet fredag den 12.4.2024 kl. 12.

Taget til efterretning.

Tagrenovering afdeling 10:

Arbejdet er startet op i december 2023 og forventes færdigt inden 1.7.2024. Bestyrelsen bedes tage stilling til om og hvornår der skal holdes rejsegilde.

Der holdes et rejsegilde og håndværkere, beboere og hovedbestyrelse indbydes.

Tagrenovering afdeling 15:

Der er indhentet overslagspriser på udskiftning af tag i afd. 15. Der gives en orientering om projektet og det skal drøftes, hvorvidt der skal søges egen trækningsret. Bilag om egen trækningsret medsendes til orientering.

Der kan læses om trækningsret her: https://lbfdk/media/33066/regulativ_om_tilskud_fra_landsbyggefondens_til_forbedrings-og_opretningsarbejder_mv_-_22egen_trc3a6kningsret22-0d0a.pdf.

Der ydes trækningsret med 40.000 kr. pr. bolig.

Pkt. 3 Udskiftning af komfurer – valg af type:

Når der udskiftes komfurer i Vejen Boligforening, bliver der udskiftet til komfur med keramisk plade. Hovedbestyrelsen bedes beslutte om der fremover skal udskiftes til induktions kogeplader. Priser og forslag præsenteres på mødet.

Der udskiftes fremover til induktionskomfurer.

Pkt. 4 Etablering af fælles gæsteværelse i afdeling 14:

Hovedbestyrelsen behandlede den 10.10.2023 et punkt om etablering af gæsteværelser i den gamle festsal under afd. 14. Administrationen har fået udarbejdet et forslag og et prisoverslag der præsenteres på mødet.

Der arbejdes videre med etablering af to gæsteværelser.

Pkt. 5 Valgmøde i 7. kreds tirsdag den 23.4.2024 kl. 19:

Det skal aftales hvem der deltager i mødet. Anne Jørgensen opstilles fra Vejen Boligforening. Punktet er udsat fra sidste møde.

Hele bestyrelsen deltager. Anne Jørgensen opstiller som suppleant til bestyrelsen i 7. kreds.

Pkt. 6 Prepping – har boligforeningen en forpligtigelse:

Anne Jørgensen har bedt om at få et punkt på dagsorden vedr. prepping.

Hovedbestyrelsen foreslår aktivitetsudvalget, at arrangere et møde for lejerne omkring prepping, evt. med Beredskabsforbundet.

Pkt. 7 Udlejningsregler m.m. for fælleshuse i Vejen og Vamdrup

Udlejningsregler m.m. for fælleshuse drøftes og ændres evt. Se: <https://vejenbolig.dk/beboerinfo/regler-for-udlejning-og-reservation-af-faelleshuset/> og <https://www.vamdrupboligselskab.dk/faelleshus/>. Fælleshuset i Vamdrup udlejes til alle hvorimod fælleshuset i Vejen kun udlejes til egne beboere. Administrationen foreslår, at tilbagebetaling af depositum ved afbestilling drøftes. Hovedbestyrelsen besluttede på sidste møde at sende udlejningsregler til høring i Aktivitetsudvalget. Aktivitetsudvalget indstiller, at fælleshuset i Vejen kun udlejes til beboerne og at fælleshuset i Vamdrup fortsat kan udlejes til alle. Herudover indstiller Aktivitetsudvalget til Hovedbestyrelsen, at det besluttet hvad der skal afsættes af midler til fælleshuset i Vamdrup. Der er f.eks. ingen gryder og pander i Fælleshuset i Vamdrup.

Efter nøje overvejelse fastholdes depositum ved leje af fælleshuset i Vejen på 2.000 kr. Fælleshuset i Vejen kan herefter kun udlejes for hele weekender. Øvrige lejeregler fortsætter som hidtil.

Pkt. 8

Kommunikation til lejere og medlemmer

Status for sammenlægning af facebook-sider.

Vamdrup Boligselskabs facebookside nedlægges.

Pkt. 9

Siden sidst

Der gives en orientering om f.eks. udlejningssituationen, mødereferater m.m.

Der blev givet orientering om udlejningssituationen.

Orientering vedr. sag om overtrædelse af ordensreglerne.

Sam og Anne har været til et erfa-møde med emnet investeringsstrategi.

Kontoret i Vamdrup holder lukket indtil videre.

Holger, Sam, Anne og Anette har deltaget i jubilæumsreception i BoligSyd.

Pkt. 10

Eventuelt

Open by Night: Anette sørger for lamper, brochure, café-borde, højttaler, skærm og pc.

Der planlægges en arbejdslørdag efter sommerferien hvor bestyrelsen arbejder med årshjul, esg, strategi, investeringsstrategi, råderet m.m.

Hovedbestyrelsens beretning blev drøftet. Beretningen skal have samme struktur som sidste år, men tilrettes med det skete i 2023. Open by Night, uddannelse af hovedbestyrelse og personale, samt beslutning om fusion skal med i beretningen.

Besøg fra kreds 8. Der tages f.eks. udgangspunkt i hovedbestyrelsens referater. Anette sender et udkast til kommentering senest den 6.5.2024.

På juni mødet drøftes en status på el-ladestandere i afdelingerne.

Pkt. 11

Dato for næste møde

Næste ordinære møde i Hovedbestyrelsen er tirsdag den 14.5.2024 kl. 16.30.

Pkt. 12

Godkendelse af referat



Sam Sørensen



Anne Jørgensen



Holger Mikkelsen



Allan Christiansen



Tina Jensen



Ole Sandstrøm



Eva Olesen



Anette Simmelsgaard

