

Deltagere:

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

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

19. august 2024

Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 19.08.2024 kl. 16.30.

Pkt. 1 **Nyt om renoveringer - byggeprojekter**

Renovering afdeling 14:

Landsbyggefonden er rykket vedr. reguleringskontomidler. Byggeregnskab kan ikke afsluttes, inden Landsbyggefonden har godkendt anvendelse af reguleringskontomidler.

Seniorbofælleskab i Askov:

Der er den 5.7.2024 fremsendt ansøgning om dispensation til Vejen Kommune. Der afventes svar på ansøgningen.

Renovering afdeling 12:

Der arbejdes med genhusning af de første 9 lejemaal, der skal være tømte inden opstart den 1.11.2024. Der medsendes bilag vedr. genhusnings- og renoveringseta-per.

Renovering afdeling 10:

Tagrenoveringen forventes afsluttet i efteråret 2024.

Renovering afdeling 15:

Der arbejdes med udbud og miljøundersøgelse vedr. udskiftning af tag, samt udskiftning af badeværelser. Udskiftning af badeværelser sker under regler for råderet og ved fraflytninger. Vejen Kommune har godkendt huslejestigning og lånoptagelse vedr. tagrenoveringen.

Renovering afdeling 25:

Der arbejdes med udbud og miljøundersøgelse vedr. udskiftning af vinduer og udvendige døre, samt udskiftning af badeværelser. Udskiftning af badeværelser sker under regler for råderet og ved fraflytninger. Vejen Kommune har godkendt huslejestigning og lånoptagelse vedr. udskiftning af vinduer og udvendige døre.

Renovering afdeling 9:

Der arbejdes med udbud vedr. udskiftning af køkkener under reglerne for råderet.

Orienteringen taget til efterretning.

- Pkt. 2 **Årshjul**
Bestyrelsen arbejdede på et arbejds møde den 12.8.2024 med et årshjul, der fremsendes til godkendelse, se bilag.

Årshjulet godkendt.

- Pkt. 3 **Kriterier for tildeling af midler fra Egen trækningsret/dispositionsfond.**
Bestyrelsen arbejdede på et arbejds møde den 12.8.2024 med revision af kriterier for tildeling af midler fra egen trækningsret/dispositionsfond, som fremlægges til godkendelse, se bilag.

Godkendt.

- Pkt. 4 **Mål for henlæggelser**
Bestyrelsen har på arbejds mødet den 12.8.2024 arbejdet med mål for henlæggelser i afdelingen. Bilag med mål for henlæggelse til fremtidig planlagt vedligehold, henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning og henlæggelse til tab ved fraflytning vedlægges til godkendelse.

Godkendt.

- Pkt. 5 **Fællesmøde for medlemmer af afdelingsbestyrelser og repræsentantskab.**
I henhold til årshjulet skal der i november måned afholdes et fællesmøde for alle beboerdemokrater. Mødet foreslås afholdt i Fælleshuset i Vejen og dato skal fastsættes.
Hvilke temaer skal der være på årets møde? Administrationen foreslår temaer der udspringer af strategien. Temaer kunne være "Dagsorden og referater fra afdelingsbestyrelsesmøder, herunder brug af MinSide" (Beboerdemokrati) og "Råderet, samt henlæggelse til planlagt vedligehold" (Tidssvarende boliger).

Der holdes fællesmøde onsdag den 6.11.2024 kl. 17, med ovennævnte temaer.

- Pkt. 6 **Direktionsrapport til orientering**
Direktionsrapport kan ikke fremlægges i august, idet sammenlægningen mellem Vamdrup Boligselskab og Vejen Boligforening først sker administrativt her i august. Der kan derfor ikke udarbejdes et halvårsregnskab på nuværende tidspunkt uden et urimeligt tidsforbrug.

Udsættes.

- Pkt. 7 **Besigtigelsestur med Kuben 4.10.2024**
Kuben har inviteret til besigtigelsestur den 4.10.2024 for 2 personer. Forretningsføreren har fået selvstændig invitation, som medlem af Kubens lokalråd. Besigtigelsesturen går til Vejle, Skanderborg og Århus.
Der besøges nybyggede boliger, hvor hensyn til grøn omstilling og klima tiltag er prioriteret højt. Der skal ses på transformering af gamle byområder og skabelse af nye bydelsprojekter mv.

Anne og Torben deltager, såfremt vi får flere pladser ønsker Holger at deltage. Eva evt. som reserve.

- Pkt. 8 **Kredskonference den 1. – 2. november 2024**
7. kreds afholder Kredskonference på Hotel Legoland i Billund den 1.-2. november 2024.
- Indkaldelsen er noteret.*
- Pkt. 9 **Siden sidst**
Der gives en orientering om f.eks. personaleforhold, udlejningssituationen, møde-referater m.m.
- Orienteringen taget til efterretning. Uffe Schmidt er ansat som vicevært fra 1.9.2024.*
- Pkt. 10 **Regnskaber for Vamdrup Boligselskab 1.7. – 31.12.2023 til godkendelse.**
Regnskaber for sidste halvår af 2023 for hovedforeningen og afdelingerne i Vamdrup Boligselskab fremlægges til godkendelse i Hovedbestyrelsen. Regnskaber og revisionsprotokol er vedlagt som bilag.
- Regnskaber blev godkendt og underskrevet.*
- Pkt. 11 **Eventuelt**
- Open by night, Anne står for arrangementet. Der indkøbes karameller til uddeling. Diverse udstyr som sidste gang fremsættes i gangen. Den 8.8.2025 er der Crazy Hours i Vamdrup. Orientering om personalets sommerudflugt den 4.9.2024.*
- Pkt. 12 **Dato for arbejds møde i september**
Såfremt årshjulet er godkendt som fremlagt (pkt. 2), skal der planlægges et arbejds møde i september. Administrationen foreslår et arbejds møde onsdag den 11.9. eller tirsdag den 24.9. begge dage fra 16.30 – 20.00.
- Mødet holdes den 24.9.*
- Pkt. 13 **Dato for næste møde**
Næste ordinære møde i Hovedbestyrelsen er tirsdag den 8. oktober 2024 kl. 16.30.
- Taget til efterretning.*

Pkt. 14

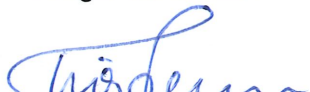
Godkendelse af referat



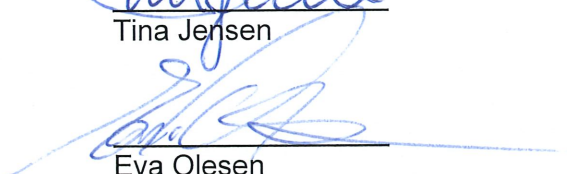
Sam Sørensen



Holger Mikkelsen



Tina Jensen



Eva Olesen



Anne Jørgensen



Allan Christiansen



Ole Sandstrøm



Anette Simmelsgaard