

REFERAT Organisationsbestyrelse d. 23-03-2023

Mødedato Torsdag d. 23. marts 2023 kl. 17:30

Mødested Falunvej 8

Indholdsfortegnelse

Dagsorden forside.....	3
Pkt. 991. Godkendelse af forhandlingsreferatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 26. januar 2022.....	5
Pkt. 992. Godkendelse af afdelingernes driftsbudgetter for perioden 1/7 2023 - 30/6 2024.....	7
Lukket.....	10
Lukket.....	11
Pkt. 995. Forhøjelse af depositum i ungdomsboliger.....	12
Pkt. 996. Egenkontrol 2022/2023.....	14
Pkt. 997. Orientering siden sidst.....	16
Pkt. 998. Indkomne forslag.....	20
998.1 Indkomne forslag, Ændring af prokura.....	22
Pkt. 998.2 Indkomne forslag, Udpegning af kontaktpersoner til afdelingerne.....	24
Pkt. 999. Eventuelt.....	26
Pkt. 1000. Kommende møder i 2023.....	28
Pkt. 1001. Underskriftsblad.....	30

Punkt 1: Dagsorden forside

<p style="text-align: center;">Dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde torsdag den 23. marts 2023 kl. 17.30</p> <p style="text-align: center;">Mødelokalet, Falunvej</p>	<p>Mødedeltagere:</p> <p>Steen Frederiksen Anette Toft Anja Drejer Bente Rømer Jette Arvidsen Jytte Thaulow Poul A. Larsen</p>	<p>Initialer:</p> <p>SF AT AD BR JA JT PAL</p>	<p>Deltager:</p> <p>✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓</p>
	<p>Tilforordnede:</p> <p>Jens Hartmann Mette H. Nielsen Michael Larsen</p>	<p>JH MN ML</p>	<p>✓ ✓ ✓</p>

Punkt	Emne	Side
991	Godkendelse af forhandlingsreferatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 26. januar 2023	1276
992	Godkendelse af afdelingernes driftsbudgetter for perioden 1/7 2023 - 30/6 2024	1277
993	Afd. 004, Stensved, Gl. Vordingborg 39, Stensved - lukket punkt	1278
994	Eventuelt nybyggeri i Bårse og Fanefjord - lukket punkt	1279
995	Forhøjelse af depositum i ungdomsboliger	1280
996	Egenkontrol 2022 / 2023	1281
997	Orientering siden sidst	1282
998	Indkomne forslag	1283
999	Eventuelt	1284
1.000	Kommende møder	1285
1.001	Underskriftsblad	1286

Punkt 2: Pkt. 991. Godkendelse af forhandlingsreferatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 26. januar 2023

Beslutning

Der var enighed om at godkende forhandlingsreferatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 26. januar 2023.

Side 1276 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 991.		
Bilag vedlagt ÷		Formandens initialer

Godkendelse af forhandlingsreferatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 26. januar 2023

Det skal beslattes om referatet kan godkendes eller dette skal tilrettes.

Økonomi:

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af nærværende punkt.

Bilag:

Ingen bilag

Referat fra det ordinære bestyrelsesmøde den 26. januar 2023 er tidligere fremsendt

Beslutning:

Punkt 3: Pkt. 992. Godkendelse af afdelingernes driftsbudgetter for perioden 1/7 2023 - 30/6 2024

Beslutning

JH orienterede om forløbet omkring den indsigelse vi har modtaget imod vores budgettering omkring kurstab. Dette gav anledning til en kort debat og man blev enige om, at der sammen med referatet udsendes en oversigt over de lejestigninger, der blev godkendt på afdelingsmøderne, set i forhold til de rettede lejestigninger.

Der var herefter enighed om at godkende de i dagsordenen nævnte budgetter for de afdelinger, hvor der ikke er en afdelingsbestyrelse samt de driftstilskud som ledelsen anbefaler.

Bilag

992-1 Samlet budget 2023-2024.pdf

Side 1277.1 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	Formandens initialer
Punkt 992.		
Bilag vedlagt ✓		

Sidst drøftet under pkt. 987 den 26. januar 2023

Godkendelse af afdelingernes driftsbudgetter for perioden 1/7 2023 – 30/6 2024

Årets ordinære afdelingsmøder er nu afviklet og budgetterne er godkendt på samtlige møder.

Organisationsbestyrelsen godkender budgetterne i følgende afdelinger, hvor der ikke er afdelingsbestyrelser:

161	Fanefjord Centret	437	Sv. Gønges Torv / Adelgade	512	Slotsparken
163	Ulvsund Centeret	506	Fuglebakken	514	Hollænderhaven
172	Kammerrådsgården	510	Mølleparken 1	515	Forsamlingsbygningen
431	Ny Præstø	511	Mølleparken 2	528	Mølleparken 3 (ungdomsb.)

Der er de seneste år ydet driftstilskud fra dispositionsfonden til en række afdelinger, for at holde huslejen i ro. Det er ledelsens opfattelse, at der også ved budgetteringen for perioden 1/7 2023 – 0/6 2024, fortsat vil være behov for driftstilskud til følgende afdelinger:

Afd.	Navn	Indstillet tilskud 2019/2020	Indstillet tilskud 2020/2021	Indstillet tilskud 2022/2023	Indstillet tilskud 2023/2024	Pr. lejemål
001	Langebæk	160.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	3.530,-
002	Mern	150.000,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00	1.071,-
107	Nøddely, Borre	32.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	2.222,-
523	Kirkebakken	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	1.764,-

Det skal bemærkes, at selvom der ydes driftstilskud til ovenstående afdelinger, vil disse alligevel skulle stige i husleje. Driftstilskuddet ydes således for at holde huslejestigningen nede på et rimeligt niveau.

Ud over ovenstående driftstilskud, ydes der et driftstilskud på kr. 54.060,00 til afd. 515, Hollænderhavens Forsamlingsbygning. Dette skyldes at forpagtningsafgiften maksimalt kan stige med 8% i.h.t. Forpagningsaftalen. Stigningen på 8% dækker ikke driftsudgifterne i afdelingen, hvorfor det har været nødvendigt, at yde afdelingen et driftstilskud.

I afdeling 424, Egelyparken, er der ydet et tilskud fra dispositionsfonden på i alt kr. 550.000,00 i forhold til manko-driftslånet på kr. 997.000,00.

Der er i alle afdelinger budgetteret med dispositionsfondsbidrag.

Der er i alt udarbejdet 49 afdelingsbudgetter. I 43 af afdelinger afholdes der afdelingsmøder. Det er kun i afd. 162, Klintholm Havn Centeret at budgettet balancerer, hvorfor huslejen i denne afdeling, hverken skal stige eller falde.

Der sker en huslejestigning i de øvrige 48 afdelinger. Den højeste huslejestigning er på 16% (afd. 503, Vesterbo 1).

Der kan på afdelingsmøderne være godkendt forslag / arbejder, der betyder en huslejestigning, hvor den samlede stigning kan være højere end på vedhæftede bilag.

Da der er kommet en indsigelse imod vores budgetter, er samtlige budgetter ændret således at den budgetterede huslejestigning er blevet mindre end den blev godkendt på de afholdte afdelingsmøder.

Baggrunden er at Bolig- og Planstyrelsens bekendtgørelse nr. 1247 af 5. september 2022, hvor de på baggrund af store tab på værdipapirbeholdninger i almene boligorganisationer, ændrer konteringsvejledningen omkring bogføring af tab.

Hidtil er tab (både realiserede og urealiserede) blevet opgjort ved udgangen af regnskabsåret og bogført

Side 1277.2 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 992.		
Bilag vedlagt ✓		Formandens initialer

Sidst drøftet under pkt. 987 den 26. januar 2023

Godkendelse af afdelingernes driftsbudgetter for perioden 1/7 2023 – 30/6 2024 (fortsat)

som en udgift på konto 131.1, Renter af gæld til boligorganisationen.

Dette ændres og finder anvendelse for regnskaber, der afsluttes efter den 15. september 2022.

I Vordingborg Boligselskab har vi regnskabsår 1/7 – 30/6, så for vores vedkommende gælder ændringen fra indeværende regnskabsår, 1/7 2022 – 30/6 2023.

Ændringen betyder at tab fra og med regnskabsåret 1/7 2022 – 30/6 2023, skal bogføres som en udgift på konto 401, Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser.

Konto 401, Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser er kontoen i balancen for afdelingens opsparing til kommende planlagte og periodiske vedligeholdelse og fornyelser.

Med ændringen tages udgiften således fra afdelingerne opsparing, som er en opsparing der er øremærket til brug for kommende planlagte og periodiske vedligeholdelse og fornyelser i.h.t. den udarbejdede 30 årige drifts- og vedligeholdelsesplan!

Dette kan få stor indflydelse på den fremtidige planlagte og periodiske vedligeholdelse og fornyelser, da de penge der er hævet til dækning af kurstab, vil mangle når vi skal gennemføre de planlagte arbejder.

I forhold til dette, fremgår det af bekendtgørelsen, at "såfremt tilstrækkelige midler ikke er til stede, når planlagte arbejder skal udføres, forøges henlæggelserne og mango afvikles".

Det betyder efter vores opfattelse, at vi næste år når vi udarbejder budgetter for 2024 / 2025, vil blive nødt til at øge vores henlæggelse "en til en" i forhold til de tab, der bogføres på konto 401.

Det var ledelsens opfattelse da den nye bekendtgørelse kom, at det var en mulighed vi fik, men ikke et pålæg. Der tog ledelsen fejl! Det er en ny konteringsvejledning, som skal følges!

På baggrund af ovenstående har vi udarbejdet nye budgetter og i de tilfælde, hvor der var udsendt varslingsbreve, bliver der udsendt nye varslinger, hvor der kort orienteres om ovenstående. Der vil ligeledes blive orienteret i de varslinger der udsendes til de beboere, der ikke har modtaget den fejlagtige varslingsbreve.

Ledelsen beklager fejlen og vil orientere nærmere på mødet.

Det skal besluttes om de i dagsorden nævnte afdelingsbudgetter og driftstilskud kan godkendes.

Økonomi:

Ud over de ydede tilskud fra dispositionsfonden, som blev godkendt på organisationsbestyrelsesmødet, den 23. januar 2023 under punkt 987, er der umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser som følge af godkendelse af afdelingernes driftsbudgetter for perioden 1/7 2023 – 30/6 2024.

Bilag:

Bilag 992/1 Budgetoversigt for perioden 1/7 2023 – 30/6 2024

Beslutning:

Punkt 4: Lukket

Punkt 5: Lukket

Punkt 6: Pkt. 995. Forhøjelse af depositum i ungdomsboliger

Beslutning

JH og MN orienterede om baggrunden for forslaget om at hæve depositummet i ungdomsboligerne.

Dette blev kort drøftet, hvorefter der var enighed om, at vi skal søge Vordingborg Kommune om tilladelse til, at hæve depositummet for ungdomsboligerne i afdelingerne 427, Rødegårdsvej, 523, Kirkebakken og 528, Mølleparken 3 til kr. 250,00 pr. m².

Side 1280 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 995.		
Bilag vedlagt ÷		Formandens initialer

Forhøjelse af depositum i ungdomsboliger

I november 2008 ansøgte vi og fik tilladelse til at forhøje beboerindskuddene i det tidlige Præstø Boligselskab og Vordingborg Boligselskab til kr. 240,00 pr. m² bolig, dette er stadig uændret.

I den forbindelse blev der ikke søgt om forhøjelse af depositum for ungdomsboliger, hvorfor disse stadig har de oprindelige indskud.

I afd. 103, Stege Midtby, Sct. Gertrudstræde, hvor der er 8 ungdomsboliger, er depositummet kr. 250,00 pr. m², svarende til kr. 7.527,00.

Der har indenfor de sidste 3 år været 10 fraflytninger. Her var der 3 fraflyttere der ifølge flytteopgørelsen, skulle efterbetale. Den ene har ikke betalt, hvilket har medført tab.

I afd. 427, Rødegårdsvej, hvor der er 6 ungdomsboliger, er depositummet på kr. 227,00 pr. m², svarende til kr. 7.059,00.

Der har indenfor de sidste 3 år været 6 fraflytninger. Her var der 2 fraflyttere der ifølge flytteopgørelsen, skulle efterbetale og disse har betalt.

I afd. 528, Mølleparken 3, hvor der er 12 ungdomsboliger, er depositummet kr. 96,00 pr. m², svarende til kr. 2.500,00.

Der har indenfor de seneste knap 3 år været 21 fraflytninger. Flytteopgørelsen for 11 af disse fraflyttere udviste en efterbetaling, heraf har de 8 betalt, imens 3 fraflyttere stadig ikke har betalt. Det kan frygtes at dette ender med et tab.

I afd. 523, Kirkebakken, hvor der er 4 ungdomsboliger, er depositummet kr. 161,00 pr. m², svarende til kr. 4.200,00.

Der har indenfor de seneste knap 3 år været 3 fraflytninger. Det var kun én af disse fraflyttere der ifølge flytteopgørelsen, skulle efterbetale og vedkommende har betalt.

På baggrund af ovenstående indstiller ledelsen, at vi ansøger Vordingborg Kommune om tilladelse til, at hæve depositummet for ungdomsboligerne i afdelingerne 427, Rødegårdsvej, 523, Kirkebakken og 528, Mølleparken 3 til kr. 250,00 pr. m².

Depositummet i afd. 427, Rødegårdsvej vil så blive kr. 7.750,00, imens det både i afd. 523, Kirkebakken og 528, Mølleparken 3 vil blive kr. 6.240,00, da ungdomsboligerne i de 2 afdelinger alle er på 26 m².

En forøgelse af deposita vurderer ledelsen, vil mindske risikoen fra fremtidige tab.

En forhøjelse af depositummet vil kun blive opkrævet fremtidige beboere ved indflytning.

Det skal besluttes om vi skal søge Vordingborg Kommune om tilladelse til, at hæve depositummet for ungdomsboligerne i afdelingerne 427, Rødegårdsvej, 523, Kirkebakken og 528, Mølleparken 3.

Økonomi:

Med et højere depositum, vil risikoen for tab blive mindre for afdelingerne og for dispositionsfonden, som skal dække tab, der overstiger kr. 357,00 pr. lejemål.

Bilag:

Bilag Ingen bilag

Beslutning:

Punkt 7: Pkt. 996. Egenkontrol 2022/2023

Beslutning

JH orienterede om den udarbejdede Egenkontrol 2022 / 2023.

Orienteringen gav anledning til en kort drøftelse, hvorefter der var enighed om at godkende den udarbejdede Egenkontrol 2022 / 2023.

Bilag

996-1 Egenkontrol 2022-2023.pdf

996-1 Økonomisk beretning 2017-2018.pdf

Side 1281 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 996.		
Bilag vedlagt ✓		Formandens initialer

Egenkontrol 2022 / 2023

Ved revisionen af regnskabsåret 2021 / 2022 opfordrede revisoren til, at vi udarbejdede en "Egenkontrol" for indeværende regnskabsår.

I forbindelse med afslutningen af regnskabet for 2017 / 2018, blev der udarbejdet en "Økonomisk beretning", hvor det meste af indholdet svarer til det der skal fremgå af en "Egenkontrol".

Ifølge Driftsbekendtgørelsen og den tilhørende vejledning om egenkontrol i almene boligorganisationer, foreskriver at organisationsbestyrelsen skal påse, at boligorganisationen udøver god økonomistyring og egenkontrol samt løbende fremmer kvalitet og effektivitet, således at boligorganisationen lever op til lovens krav om forsvarlig og effektiv drift.

Ledelsen har på baggrund af ovenstående udarbejdet en "Egenkontrol 2022 / 2023", som bl.a. indeholder en beskrivelse af de overordnede mål, fokusområder, 4 årige mål for afdelingernes driftsudgifter, finansiel- og kapacitetsstyring samt ledelsesinformation m.v.

Det skal besluttes om organisationsbestyrelsen kan godkende den af ledelsen udarbejdede Egenkontrol 2022 / 2023.

Økonomi:

Der er umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser som følge af nærværende punkt.

Bilag:

Bilag 996/1	Økonomisk beretning 2017 / 2018
- 996/2	Egenkontrol 2022 / 2023 (bilag eftersendes)

Beslutning:

Punkt 8: Pkt. 997. Orientering siden sidst

Beslutning

Orientering om møde med afdelingsbestyrelsen i afd. 101, Stege Nordby vedr. samarbejdet imellem afdelingsbestyrelsen og ejendomsfunktionærerne / driftslederen: I forbindelse med orienterede blev afdelingsbestyrelsens årsberetning omdelt.

SF og JH orienterede om mødet med afdelingsbestyrelsen, som i det væsentligst handlede om den kritik der blev rejst af ejendomsfunktionærerne i afdelingsbestyrelsens beretning ved det ordinære afdelings-møde. Det blev ved mødets afslutning aftalt, at der skulle holdes et møde mellem afdelingsbestyrelsen, de 2 ejendomsfunktionærer, driftslederen og arbejdsmiljørepræsentanten.

Status for nybyggeriprojekter (daginstitutioner i Præstø og Fugls Gård, Vordingborg): Se pkt. 994.

Status for donation fra Borgerstiftelsen i Vordingborg: Som det fremgår af bilag 997 e/2 har Civil-styrelsen godkendt donationen til renovering af køkkenerne i afd. 516, Søværnet (5 boliger), afd. 520, Haminabo (30 boliger) og afd. 522, Nøddebo (44 boliger).

JH orienterede om, at vi nu igangsætter en proces som indledes med afklarende møder med afdelings-bestyrelser og Dan-Project ApS forud for et udbud. Dette forventes først at kunne gennemføres efter sommerferien 2023.

Status for administration / fusion med Den selvejende institution Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger: Den 22. marts 2023 blev der afholdt et ekstraordinært afdelingsmøde, hvor beboerne besluttede at indgå en administrationsaftale med os. Der var samtidig enighed om, at det er hensigten, at der pr. 1/7 2024 gennemføres en fusion.

Orientering om afvikling af årets afdelingsmøder: Alle ordinære afdelingsmøder er nu afviklet og det har igen været en god proces med mange gode møder.

Der var enighed om, at vi fortsat har udfordringer med for få deltagere og det blev drøftet, hvordan vi kan få nogle flere til at deltage.

Orientering om vores deltagelse i Vordingborg Messen: Efter 2 år uden messe, havde årets messe skiftet navn til "Fritids Messen", var flyttet til DGI-Huset og der blev som noget nyt opkrævet kr. 25,00 i entre.

Hvad der var årsagen, er svær at spå om, men rent publikumsmæssigt, blev årets messe en kæmpe fiasko! Der var meget få besøgende, både lørdag og søndag, i alt måske omkring 600, hvor der tidligere var over 10.000 besøgende (2019: 12.000 – 13.000 ifølge artikel på www.vordingborg.in).

Vi havde på forhånd aftalt en anden strategi end tidligere, idet formålet ikke var at få de besøgende til at skrive sig på venteliste, men mere det at få de besøgende i tale, både vores egne beboere, vores ansøgere og øvrige. Vi fik skrevet 32 på venteliste, hvor vi i årene 2017 – 2019 fik skrevet over 130 op hvert år.

Der var enighed om, at vi nøje skal overveje vores eventuelle deltagelse i 2024 og i givet fald kun med en enkelt stand, hvor vi plejer at have en dobbelt stand.

Orientering om møde med Jyske Bank om kapitalforvaltning samt tilbud fra Danske Bank / Realkredit Danmark om aftaleindlån m.v. : JH og MN orienterede om, at de den 7. marts 2023 havde et møde med repræsentanter fra Jyske Bank, hvor de præsenterede deres bud på, hvordan de evt. kunne forestå kapitalforvaltningen for os.

Danske Bank / Realkredit Danmark har fremsendt en orientering om, at ved at placere kr. 10 mio. på aftaleindlån i ét år, kan få 3,07 i rente.

Dette gav anledning til en god drøftelse af, hvordan vi skal placere vores midler for at få det bedst mulige afkast.

Status for helhedsplanen i afd. 003, Kalvehave, Hjortsøgårdvej: Den 15. marts 2023 modtog vi endelig Landsbyggefondens tilsagn om, at der vil blive udarbejdet en finansieringsskitse for helhedsplanen. Da denne har afventet en ny vejledning fra ministeriet, har det trukket ud, men det forventes, at vi vil modtage en finansieringsskitse ultimo marts 2023.

Status for sokkelrenovering af afd. 504, Vesterbo 2, Vordingborg: Der er foretaget del-aflevering af 7 huse, og det er vores, vores teknikers og Bo-Hus's klare opfattelse, at de 10 lejemål bliver færdig og at den nye tidsplan holder.

Der var Åbent Hus den 10. februar 2023 for de nye beboere. Det var en god oplevelse med mange positive tilbagemeldinger fra de kommende beboere.

Det blev aftalt, at organisationsbestyrelsen får mulighed for at besigtige de nye lejligheder før indflytning.

Afkastrapper: MN orienterede om at begge kapitalforvaltere kommer ud med et negativt afkast for perioden 1/1 – 28/2 2023. PP Capital kommer ud med -2,36% og Møns Bank med -2,74%.

Udsættelsessager og huslejerestancer: MN orienterede om at vi fortsat har meget få udsættelsessager. Der er udsat én i 1. kvartal 2023. Antallet af huslejerestancer fortsætter også på samme lave niveau (ca. 35 rykkere pr. måned).

Der var herefter en kort drøftelse af vores klagebehandling.

JH orienterede om, at der har været afholdt udbud vedr. maler-, gulv- og rengøringsarbejde i.f.m. fraflytning i område 1 (Præstø m.m.). I forhold til de priser der gælder nu, blev resultatet samlet set en forventet besparelse på 20,1% (malerarbejde -43,49%, gulvarbejde +33,36%, rengøring -6,65%).

Dette gav anledning til en god drøftelse af de kommende udbud i område 2 og område 3.

Der var kreds-konference den 17. og 18. marts 2023 på Kobæk Strand, hvor vi deltog med 23 (hele organisationsbestyrelsen, flere repræsentantskabsmedlemmer og MN - JH blev desværre syg og måtte blive hjemme). Der var enighed om, at det havde været en rigtig god konference med relevante emner, en oplagt og interessant Bent Madsen, god underholdning, optimale muligheder for udveksling af erfaringer og socialt samvær.

Bilag

997 e-1 Høring vedr. ansøgning om nedrivning.pdf

997 e-2 Mail fra Borgerstiftelsen vedr. donation.pdf

997 e-3 BL's Kursus for afdelingsbestyrelser den 15. april 2023.pdf

997 e-4 Indkaldelse til orienteringsmøde for beboerne på Sankelmarksvej.pdf

997 f-1 PP Capital, afkastrapport.pdf

997 f-2 Møns Bank, afkastrapport.pdf

997 h1 Statistik udsættelsessager 2023 til org.bestyrelse.pdf

997 h-2 Orientering om huslejerestance.pdf

Side 1282.1 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 997.		
Bilag vedlagt ✓		Formandens initialer

Orientering siden sidst

Gensidig orientering om hvad der er sket i administrationen og i afdelingerne siden sidst.

- Orientering om møde med afdelingsbestyrelsen i afd. 101, Stege Nordby vedr. samarbejdet imellem afdelingsbestyrelsen og ejendomsfunktionærerne / driftslederen
- Status for nybyggeriprojekter (daginstitutioner i Præstø og Fugls Gård, Vordingborg)
- Status for donation fra Borgerstiftelsen i Vordingborg
- Status for administration / fusion med Den selvejende institution Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger
- Orientering om afvikling af årets afdelingsmøder
- Orientering om vores deltagelse i Vordingborg Messen
- Orientering om møde med Jyske Bank om kapitalforvaltning samt tilbud fra Danske Bank / Realkredit Danmark om aftaleindlån m.v.
- Status for helhedsplanen i afd. 003, Kalvehave, Hjortsøgårdvej
- Status for sokkelrenovering af afd. 504, Vesterbo 2, Vordingborg

Den skriftlige orientering vil omfatte følgende:

- | | |
|-----|---|
| Fra | a) Formanden |
| - | b) Næstformanden |
| - | c) Kommunalt udpeget medlem |
| - | d) Øvrige organisationsbestyrelsesmedlemmer |
| - | e) Direktøren |
| - | f) Souschefen |
| Om | g) Udlejningssituationen |
| - | h) Restancer / udsættelsessager |
| - | i) I øvrigt |

Økonomi:

Det er ikke opgjort, om nogle af orienteringspunkterne får økonomiske konsekvenser. Det vil der eventuelt blive orienteret om ifm. det enkelte punkt.

Bilag:

- | | |
|---------------|---|
| Bilag 997 e/1 | Høring vedr. ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig ejendom (Fugls Gård, Vordingborg) |
| - 997 e/2 | Mail fra Borgerstiftelsen vedr. donation |
| - 997 e/3 | BL's Kursus for afdelingsbestyrelser den 15. april 2023 |
| - 997 e/4 | Indkaldelse til orienteringsmøde for beboerne på Sankelmarksvej i Den selvejende institution Vordingborg Håndværkerforenings Ældreboliger |

Side 1282.2 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 997.		
Bilag vedlagt ✓		Formandens initialer

Orientering siden sidst (fortsat)

Bilag:

- | | |
|---------------|--|
| Bilag 997 f/1 | PP Capital, afkastrapport 1/2 2023 – 28/2 2023 |
| - 997 f/2 | Møns Bank, afkastrapport 1/1 2023 – 28/2 2023 |
| - 997 h/1 | Orientering om udsættelsessager |
| - 997 h/2 | Orientering om huslejerestancer |

Beslutning:

Punkt 9: Pkt. 998. Indkomne forslag

Side 1283 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 998.		
Bilag vedlagt ÷		Formandens initialer

Indkomne forslag

Eventuelt indkomne forslag efter udsendelse af nærværende dagsorden. Emner til behandling under dette punkt skal senest meddeles ved mødets start.

Økonomi:

Bilag:

Bilag Ingen bilag

Beslutning:

Punkt 13: 998.1 Indkomne forslag, Ændring af prokura

Beslutning

MN orienterede kort, hvorefter de nye prokura- og underskriftsforhold blev godkendt.

Bilag

998 2023-03-23, prokura.pdf

Side 1283.1 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 998.		
Bilag vedlagt ÷		Formandens initialer

Indkomne forslag

Eventuelt indkomne forslag efter udsendelse af nærværende dagsorden. Emner til behandling under dette punkt skal senest meddeles ved mødets start.

Ændring af prokura- og underskriftsforhold

Efter Bente Rømers udtræden af organisationsbestyrelsen, og LJ's indtræden i organisationsbestyrelsen, er der behov for en ændring af vores prokura- og underskriftsforhold.

Der er i øvrigt ikke ændringer til de prokura- og underskriftsforholdene der blev godkendt den 26. januar 2023.

Det skal besluttes, om de nye prokura- og underskriftsforhold kan godkendes.

Økonomi:

Der er umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser som følge af nærværende punkt.

Bilag:

Bilag 998/1 Nye Prokura- og underskriftsforhold

Beslutning:

Punkt 14: Pkt. 998.2 Indkomne forslag, Udpegning af kontaktpersoner til afdelingerne

Beslutning

SF orienterede, hvorefter vores kontaktpersonordning kort blev drøftet. Der var enighed om, at vi afventer med at udpege nye kontaktpersoner for de afdelinger, hvor Bente Rømer var kontaktperson.

Bilag

998-2 Kontaktpersoner 2023.pdf

Side 1283.2 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 998.		
Bilag vedlagt ✓		Formandens initialer

Indkomne forslag

Eventuelt indkomne forslag efter udsendelse af nærværende dagsorden. Emner til behandling under dette punkt skal senest meddeles ved mødets start.

Udpegning af kontaktpersoner til afdelingerne

E Efter Bente Rømers udtræden af organisationsbestyrelsen, og LJ's indtræden i organisationsbestyrelsen, er der behov for udpegning af nye kontaktpersoner for afdelingerne.

Efter aftale med SF skal vi på mødet gennemgå oversigten over kontaktpersoner, og på sigt skal vi måske gentænke formålet med og funktioner for kontaktpersoner.

Aktuel oversigten over kontaktpersoner gennemgås, tilrettes og godkendes.

Økonomi:

Der er umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser som følge af nærværende punkt.

Bilag:

Bilag 981/2 Aktuel oversigt over kontaktpersoner i organisationsbestyrelsen

Beslutning:

Punkt 10: Pkt. 999. Eventuelt

Beslutning

Grundejerforeningen på Antonibakken afholder generalforsamling tirsdag, den 25. april 2023. SF, JH og MN deltager.

Side 1284 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 999.		
Bilag vedlagt ÷		Formandens initialer

Eventuelt

Under dette punkt kan der ikke optages sager til beslutning.

Økonomi:

Bilag:

Bilag Ingen bilag

Emner til debat:

Punkt 11: Pkt. 1000. Kommende møder i 2023

Beslutning

Der udsendes invitation til temamødet den 15. april 2023. Mødet afholdes i mødelokalet på Falunvej, hvor der optimalt "kun" er plads til 40 deltagere.

Mødeoversigten blev taget til efterretning.

Side 1285 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.000.		
Bilag vedlagt ÷		Formandens initialer

Kommende møder i 2023

Bestyrelsesmøde:

Torsdag den 1. juni 2023 kl. 17.30 – Mødelokalet, Falunvej, Vordingborg

Torsdag den 14. september 2023 kl. 17.30 – Mødelokalet, Falunvej, Vordingborg

Torsdag den 9. november 2023 kl. 17.30 – Mødelokalet, Falunvej, Vordingborg

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde:

Torsdag den 30. marts 2023 kl. 17.00 – Mødelokalet, Falunvej 8, Vordingborg

Repræsentantskabsmøde:

Tirsdag den 12. december 2023 kl. 18.00 – Hollænderhaven, Vordingborg

Besigtigelsestur:

Fredag den 26. maj 2023 kl. 9.00 – ?

BL's Almen Boligdag:

Lørdag den 30. september 2023 – Tivoli Hotel, København

Temamøde for alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer og kontaktpersoner:

Lørdag den 15. april 2023 kl. 9.00 – Mødelokale Falunvej

Aftenarrangement:

Fredag og lørdag den 9. og 10. juni 2023 kl. 17.00 - ?

Julefrokost:

Fredag, den 8. december 2023 kl. 14.00 – Fælleshuset, Rørosparken, Vordingborg

Økonomi:

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af nærværende punkt.

Bilag:

Bilag Ingen bilag

Beslutning:

Punkt 12: Pkt. 1001. Underskriftsblad

Beslutning

Bente Rømer er fratrukket bestyrelsen 21. marts 2023 og suppleant Lilli Jensen er indtrådt.

Side 1286 / 2022	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.001.		
Bilag vedlagt ÷		Formandens initialer

Underskriftsblad

I henhold til forretningsordenen underskriver deltagende organisationsbestyrelsesmedlemmer referatet som bekræftelse på at dette er retvisende, imens de organisationsbestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet, alene underskriver referater for at bekræfte, at de er gjort bekendt med de beslutninger, der blev truffet på mødet.

Steen Frederiksen

Anette Toft

Anja Drejer

Bente Rømer

Jette Arvidsen

Jytte Thaulow

Poul A. Larsen