

REFERAT Organisationsbestyrelse d. 17-06-2025

Mødedato Tirsdag d. 17. juni 2025 kl. 17:30

Mødested Falunvej 8

Indholdsfortegnelse

Dagsorden for ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni 2025, kl. 17.30.....	3
Pkt. 1.176 Endelig godkendelse af forhandsreferatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 15	5
Lukket.....	8
Pkt. 1.178 Afd. 001, Langebæk,Pilotstræde, tilskud til udgifter efter salg af grunde.....	9
Pkt. 1.179 Afd. 162, Klintholm Havn Centeret, tilskud til udgifter efter indbrud.....	11
Pkt. 1.180 Afd. 517, Krægevænget, tilskud til affaldsgård.....	14
Lukket.....	16
Lukket.....	17
Pkt. 1.183 Eventuelt.....	18
Pkt. 1.184 Kommende møder.....	21
Pkt. 1.185 Underskriftsblad.....	24

**Punkt 1: Dagsorden for ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni 2025,
kl. 17.30**

<p style="text-align: center;">Dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni 2025 kl. 17.30</p> <p style="text-align: center;">Mødelokalet, Falunvej</p>	<p>Mødedeltagere:</p> <p>Steen Frederiksen Anja Drejer Carina Flink Jytte Thaulow Lilli Jensen Poul A. Larsen Tinne Hansen</p>	<p>Initialer:</p> <p>SF AD CF JT LJ PAL TH</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
1.176	Endelig godkendelse af forhandlingsreferatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 15. maj 2025	1479
1.177	Generationsskifte i ledelsen - Lukket punkt	1480
1.178	Afd. 001, Langebæk, Pilotstræde, tilskud til udgifter efter salg af grunde	1481
1.179	Afd. 162, Klintholm Havn Centret, tilskud til udgifter efter indbrud	1482
1.180	Afd. 517, Krægevænget, tilskud til affaldsgård	1483
1.181	Orientering siden sidst	1484
1.182	Indkomne forslag	1485
1.183	Eventuelt	1486
1.184	Kommende møder	1487
1.185	Underskriftsblad	1488

Punkt 3: Pkt. 1.176 Endelig godkendelse af forhandsreferatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 15. maj 2025

Beslutning

Der var enighed om endelig godkendelse af referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 15. maj 2025.

Side 1479 / 2025	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.176		
Bilag vedlagt ÷		Formandens initialer

Endelig godkendelse af forhandlingsreferatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 15. maj 2025.

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 ekstraordinære bestyrelsesmøde den 15. maj 2025 er tidligere fremsendt.

Beslutning:

Punkt 2: Lukket

Punkt 4: Pkt. 1.178 Afd. 001, Langebæk, Pilotstræde, tilskud til udgifter efter salg af grunde

Beslutning

SF og MN orienterede kort, inden der var enighed om, at bevilge et tilskud fra dispositionsfonden på kr. 51.420,31 til afdelingen.

Bilag

1.178-1 Opgørelse nedrivning og salg.pdf

Side 1481 / 2025	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	Formandens initialer
Punkt 1.178.		
Bilag vedlagt ✓		

Sidst drøftet under pkt. 917 den 19. januar 2022

Afd. 001, Langebæk, Pilotstræde, tilskud til udgifter efter salg af grunde

Vi har nu modtaget endelig opgørelse fra Landsbyggefonden vedr. pligtmæssige bidrag og udamorti-serede lån på de solgte grunde på Pilotstræde 1-11 og 4-14, Langebæk.

Salget af grundene, finansiering af nedrivning og salg kan derfor nu endelig opgøres.

Under punkt 917 i 2022, blev det besluttet, at finansierer nedrivning med et realkreditlån, men dette lån er ikke optaget, da vi ville afvente provenu ved salg af grundene først.

Udgiften til ejendomsmægler, revisor og Kuben Management, samt nedrivning, fratrukket salgssum, pligtmæssige bidrag og udamortiserede ydelser m.m., giver en underskud på kr. 51.420,31.

Såfremt underskuddet på kr. 51.420,31 dækkes af tilskud fra dispositionsfonden, vil det ikke være nødvendigt at optage realkreditlån som beskrevet under punkt 917 i 2022.

Fakta:

Antal lejemål	Husleje pr. m ²	Henlagt i alt	Henlagt pr. m ²
51	951,42	2.421.784,-	656,-

Det skal besluttes om der skal ydes et tilskud fra dispositionsfonden til dækning af dette underskud.

Økonomi:

Det vil blive en udgift for dispositionsfonden, såfremt man vælger at yde afdelingen et tilskud på dækning af underskuddet.

Bilag:

Bilag 1.178/1 Opgørelse nedrivning og salg af boliger på Pilotstræde 1-11 og 4-14.

Beslutning:

Punkt 5: Pkt. 1.179 Afd. 162, Klintholm Havn Centeret, tilskud til udgifter efter indbrud

Beslutning

SF og JH orienterede kort, inden der var enighed om, at bevilge et tilskud fra dispositionsfonden på kr. 47.522,50 til afdelingen.

Punkt 6: Pkt. 1.180 Afd. 517, Krægevænget, tilskud til affaldsgård

Beslutning

JH orienterede om, at man trak ansøgningen om tilskud tilbage, idet der er nogle uafklarede forhold som skal undersøges først.

Det er således at afd. 506, Fuglebakken, igennem mange år har betalt kr. 4.800,00 hvert år til afd. 517, Krægevænget, for at deres beboere kan benytte containerne i afd. 517, Krægevænget til deres affald. Så en aflåst containergård vil give udfordringer.

Samtidig er de øvrige ”store” affaldspladser i Vordingborg finansieret med afskrivning over et garage-regnskab, hvor alle afdelinger i Vordingborg by, er med til at betale driften af garager og affaldspladser.

Bilag

1.180-1 Tilbud fra Jernport.dk.pdf

1.180-2 Billeder af affaldsgård.pdf

Side 1483 / 2025	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.180.		
Bilag vedlagt ✓		Formandens initialer

Afd. 517, Krægevænget, tilskud til affaldsgård

Afd. 517, Krægevænget oplever store problemer med, at andre benytter deres containere til dagreno- vation m.m. Dette resulterer i, at der ofte ligger affald og flyder rundt omkring containerne.

Afdelingen og driftsleder Carsten Thomsen vurderer, at man kan afhjælpe problemerne ved at etablere en lukket containergård, som evt. kan være aflåst. Dette vil helt afgjort være en stort løft af området omkring containerne.

Afdelingen har de seneste år gennemført en stor renovering, hvor man har brugt af afdelingens henlæg- gelser.

Afdelingen har således ikke selv mulighed for at finansiere etablering af en lukket containergård. Afde- lingen ansøger derfor om et tilskud fra dispositionsfonden.

Fakta:	Antal lejemål	Husleje pr. m²	Henlagt i alt	Henlagt pr. m²
	16	997,33	238.888,15	154,42

Det skal besluttes om der skal ydes et tilskud fra dispositionsfonden til dækning af udgifterne til etablering af en lukket containergård.

Økonomi:

Der er indhentet en tilbud fra Jernporte.dk, som kan løse den opgaven for kr. 62.500.00, hvilket afde- lingen søger som tilskud.

Det vil blive en udgift for dispositionsfonden, såfremt man vælger at yde afdelingen et tilskud til udgifterne.

Bilag:

Bilag 1.180/1	Tilbud fra Jernport.dk
- 1.180/2	Billeder af tilbudt affaldsgård

Beslutning:

Punkt 7: Lukket

Punkt 8: Lukket

Punkt 9: Pkt. 1.183 Eventuelt

Beslutning

I.A.B.

Side 1486 / 2025	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.183.		
Bilag vedlagt ÷		Formandens initialer

Eventuelt

Under dette punkt kan der ikke optages sager til beslutning.

Økonomi:

Bilag:

Bilag Ingen bilag

Emner til debat:

Punkt 10: Pkt. 1.184 Kommende møder

Beslutning

Der var enighed om, at der afholdes et ordinært bestyrelsesmøde tirsdag, den 11. november 2025 med godkendelse af regnskab m.v.

Side 1487 / 2025	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.184.		
Bilag vedlagt $\frac{1}{2}$		Formandens initialer

Kommende møder i 2025

Bestyrelsesmøde:

Torsdag den 28. august 2025 kl. 17.30 – Mødelokalet, Falunvej, Vordingborg

Tirsdag den 21. oktober 2025 kl. 17.30 – Mødelokalet, Falunvej, Vordingborg

Tirsdag den 16. december 2025 kl. 17.30 – Mødelokalet, Falunvej, Vordingborg

Repræsentantskabsmøde:

Lørdag den 22. november 2025 kl. 9.00 – Mødelokalet, Falunvej, Vordingborg

Julefrokost:

Fredag, den 12. december 2025 kl. 14.00 – fælleslokalet, Rødegårdsvej, Præstø

Vi er blevet opmærksomme på, at vi ikke har fået lagt et bestyrelsesmøde ind i november 2025, hvor revisor deltager og hvor regnskaberne bliver godkendt.

Sidste år havde vi mødet den 12. november og repræsentantskabsmødet den 23. november (regnskaberne skal godkendes af bestyrelsen inden de sendes ud som bilag til repræsentantskabsmødet!).

Det skal besluttes, hvornår bestyrelsesmødet i november skal afholdes.

Økonomi:

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af nærværende punkt.

Bilag:

Bilag Ingen bilag

Beslutning:

Punkt 11: Pkt. 1.185 Underskriftsblad

Side 1488 / 2025	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.185.		
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

Anja Drejer-Andersen

Carina Flink

Jytte Thaulow

Lilli Jensen

Tinne Hansen

Poul A. Larsen