

Organisationsbestyrelsen i VAB (Bestyrelsesmøde)

27-01-2022 16:00 - 18:00

VAB, Elmevej 4, 4450 Jyderup

Indhold

Referat	1
---------------	---

Referat

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.

Der er afbud fra Kurt Nielsen.

Ingen bemærkninger.

Referat og dagsorden godkendt

Punkt 2: Revisionsprotokol og byggeregnskaber.

Til efterretning

Punkt 3: Siden sidst

Situationen omkring byggeri på Orø blev drøftet.

Ingen har noget at berette siden sidst.

Punkt 4: Endeligt resultat for kapitalforvaltningen i 2021

Resultatet for kapitalforvaltningen i 2021 blev som ventet et stort underskud på ca 7,3 mill, der er behov for at dispositionsfonden dækker ca. 6 mill.

Beslutningen fra sidste møde om dækning fra dispositionsfonden alternativt arbejdskapitalen fastholdes.

Punkt 5: Budgetforslag for administrationskassen for 2023

Inge Nielsen gennemgik det udarbejdede budgetforslag for 2023, her er stort set tale om en fremskrivning/pristalsregulering. Budgettet indebærer en stigning på årligt kr. 200 til kr. 4.500 pr. lejemål, svarende til ca 4,6% stigning

Den forventede udvikling i dispositionsfonden blev gennemgået og udleveret på mødet.

Budgettet taget til efterretning og stigningen i administrationsbidraget godkendt.

Punkt 6: Indstilling om ny model for opkrævning af byggesagshonorar for renoveringssager i VAB

Som udgangspunkt har vi rådgivere på de større renoveringssager. I mindre sager f.eks. ved vinduesudskiftninger mv. kører vi selv sagerne, vi sparer rådgiverhonoraret, men VAB's resourceforbrug er større!

Indstilling godkendt.

Punkt 7: Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden, samt godkendelse af udlån.

Tilskud på kr. 300.000 til vinduesudskiftning på Møllevænget i Rørvig godkendt.

Tilskud på kr. 300.000 til udskiftning af vinduer og døre i Bymidten godkendt.

Punkt 8: Status for igangværende byggesager og større renoveringssager

Foruden sagerne på Lindevej i Jyderup og Vølunden i Holbæk orienterede Kirstine om sager om renoveringssagen på Nellemosevej, renovering på renoveringssagen på Banevej i St. Merløse. Vedrørende renoveringssagen i Labæk/fjordgården pågår der stadigvæk dialog med Landsbyggefonden sagen forventes ikke at komme i gang før tidligst om ca 1 år. Der har været licitation på den store renoveringssag i Ruds Vedby, licitationen var indenfor skiven.

Der pågår iverksat fortsat projektudvikling på byggerier i Asnæs, Hørve, Jyderup og Tølløse mv

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 9: Orientering om personale og ressource situationen, herunder status for Corona

Med henvisning til regeringens udmelding om ikke længere at kategorisere Corona som en samfundskritisk sygdom, kører administrationen fra mandag den 31. januar i det vi kalder normal drift med medarbejdere tilbage på kontoret og åbent for personlig betjening.

Kontorerne åbner for personlige henvendelser hver mandag fra kl. 12-15.

Som orienteret om på december mødet hvor vi agtede at ansætte en ny driftschef i Dianalund, oplyses det at vi har ansat Tom Christensen. Tom har tidligere været ansat som inspektør og projektleder i den almene sektor, han har en baggrund som byggetekniker.

Punkt 10: Forberedelse til afholdelse af repræsentantskabsmødet i Maj måned samt afvikling af afdelingsmøder i foråret/forsommeren

Der er udsendt invitationer til afdelingsbestyrelserne om afdelingsmøder i april måned, administrationen har forsøgt at friske invitationen lidt op.

Afholdelse af formandsmøde er delt i 2 og afvikles den 30. og 31. marts på administrationen i Jyderup.

Repræsentantskabsmødet afholdes den 12. maj, Clemme, Carsten Fink og Heidi Lange er på valg. Steen Klink er som det særligt indstillede medlem også på valg i år.

Punkt 11: Udbud af forsikringsportefølje

Karsten orienterede om processen som pågår i løbet af foråret, vi forventer at der vil foreligge en indstilling til bestyrelsen på mødet i juni måned.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 12: El lade standere

Kirstine orienterede om aktuelt tilbud fra Clever. Tilbuddet er tilpasset vores behov som alment boligselskab.

Orienteringen taget til efterretning, herunder etablering af elladestandere i Thorhaven, Nykøbing Sj og Vølunden i Holbæk.

Bestyrelsen ligger dog vægt på at beboerdemokratiet inddrages i beslutningen.

Punkt 13: Whistleblowerordning

VAB tilslutter sig den fælles brancheløsning.

Punkt 14: Endelig godkendelse og underskrift på stiftelsesdokumenter på VAB byg og udvikling ApS

Stiftelsesdokumenter underskrevet dags dato hvorefter selskabet formeldt er stiftet

Punkt 15: Eventuelt

Diverse drøftelser

Punkt 16: Næste møde

Det vurderes om der er tilstrækkeligt med sager til at der indkaldes til et fysisk møde, alternativt kan mindre tilskudssager tages til efterretning på mødet i marts måned.

Carsten Fink har afbud til mødet den 17. marts