

Organisationsbestyrelsen i VAB (Bestyrelsesmøde den 17. december 2020)

17-12-2020 16:00

Konferencen, Elmevej 4, 4450 Jyderup

Information:

Desværre har vi jo i dag fået at vide at coronarestriktioner i bl. a. Holbæk kommune er blevet skærpet. Den gode middag som formanden havde planlagt på restaurant Zehros er således aflyst.

Mødet afholdes i stedet for på administrationskontoret i Jyderup, vi slutter af med "en tør sandwich" eller lignende og et lille glas vin eller øl så vi kan ønske hinanden god jul og godt nytår.

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde og godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde og godkendelse af dagsorden.....	1
Punkt 2: Revisionsprotokol og byggregnskaber.....	1
Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokol og byggregnskaber.....	1
Punkt 3: Siden sidst.....	1
Beslutning for Punkt 3: Siden sidst.....	2
Punkt 4: Status for styringsdialog med kommuner.....	2
Beslutning for Punkt 4: Status for styringsdialog med kommuner.....	2
Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 1/12 2020 og estimeret regnskabsresultat for 2020.....	2
Beslutning for Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 1/12 2020 og estimeret regnskabsresultat for 2020.....	2
Punkt 6: Status på kapitalforvaltningen.....	2
Beslutning for Punkt 6: Status på kapitalforvaltningen.....	2
Punkt 7: Dækningsønsker fra dispositionsfonden for 2020.....	2
Beslutning for Punkt 7: Dækningsønsker fra dispositionsfonden for 2020.....	3
Punkt 8: Godkendelse af renoveringslån og tilskud fra dispositionsfonden og eventuel trækningsret.....	3
Beslutning for Punkt 8: Godkendelse af renoveringslån og tilskud fra dispositionsfonden og eventuel trækningsret.....	3
Punkt 9: Personale og ressource situationen i VAB, herunder status for Corona i VAB.....	3
Beslutning for Punkt 9: Personale og ressource situationen i VAB, herunder status for Corona i VAB.....	3
Punkt 11: Opfølgning på strategiseminar, herunder værdier og leveregler.....	3
Beslutning for Punkt 11: Opfølgning på strategiseminar, herunder værdier og leveregler.....	3
Punkt 12: Eventuelt.....	3
Beslutning for Punkt 12: Eventuelt.....	3
Punkt 13: Næste møde, herunder planlægning af møder for 1. halvår 2021.....	4
Beslutning for Punkt 13: Næste møde, herunder planlægning af møder for 1. halvår	

2021.....	4
-----------	---

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

Der er ikke fremkommet bemærkninger til referatet fra sidste møde som indstilles godkendt.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde og godkendelse af dagsorden

Der var afbud fra Helge Jensen og Jørgen Madsen

Ingen bemærkninger, referatet er godkendt

Punkt 2: Revisionsprotokol og byggeregnskaber

Der har ikke været revisionsbesøg eller beholdningseftersyn siden sidste møde. Revisionen har dog nu udarbejdet byggeregnskaber og protokoller på følgende byggerier:

Kanalstræde, Holbæk

Vølundsvej, etape II, Holbæk

Klosterkrogen, Kalundborg

Byggeregnskaber og revisionsprotokoller vedhæftes.

Vi har endnu ikke modtaget byggeregnskaber på byggeriet på Doctorhaven i Dianalund, samt Rørvigvej i Nykøbing Sj.. Henholdsvis Kuben Management og revisor har meddelt at dette skyldes travlhed!

Efter reglerne skal byggeregnskabet aflægges senest 6 måneder efter ibrugtagning, alternativt kan der søges udsættelse hos kommunerne - Sorø og Odsherred.

Der er iøvrigt udarbejdet halvårsregnskab pr. 30/6 for boligselskabet af 1942, regnskabet skal formelt godkendes af bestyrelsen for VAB.

Der er iøvrigt også udarbejdet byggeregnskaber på de store renoveringssager med trækningsret på Munkholmvej i Holbæk og Kilen i Rørby.

Karsten Krüger og Kirstine Toft orienterer.

Byggeregnskaber, regnskab for 1942 indstilles godkendt

Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokol og byggeregnskaber

Karsten kommenterede på byggeregnskabet på Holbæk Havneby og den verserende voldgiftssag. Byggeregnskaber og revisionsprotokol på byggergnskaber blev godkendt.

Halvårsregnskabet på bs 1942 som iøvrigt danner åbningsbalance for fusionen med VAB blev godkendt.

Byggeregnskaber med protokol blev godkendt på Munkholmvej, Kilen samt det senest modtagne byggeregnskab og protokol på afdeling 301 i Dianalund blev endvidere godkendt på trods af en stor overskridelse.

Punkt 3: Siden sidst

Gensidig orientering fra bestyrelsesmedlemmerne.

Beslutning for Punkt 3: Siden sidst

Steen orienterede om processen på det nye plejecenter og indstilling i kommunalbestyrelsen.

Punkt 4: Status for styringsdialog med kommuner

Karsten og Inge har haft styringsdialogmøder med Slagelse, Kalundborg og Holbæk kommuner, referater vedlægges til orientering.

Beslutning for Punkt 4: Status for styringsdialog med kommuner

Referater og orientering blev taget til efterretning.

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 1/12 2020 og estimeret regnskabsresultat for 2020

Inge har udarbejdet budgetopfølgning pr/ 1/12 og det første forsigtige bud på et regnskabsresultat for hele 2020.

Udviklings og forvaltningsdirektøren orienterer.

Beslutning for Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 1/12 2020 og estimeret regnskabsresultat for 2020

Der henvises til vedhæftede notat.

Budgetopfølgning blev taget til efterretning.

Punkt 6: Status på kapitalforvaltningen

Administrationen forventer at vi inden bestyrelsesmødet har modtaget afkastrapporter pr. 30/11 for vores 5 kapitalforvaltere.

Status og oversigt over det samlede afkast pr. 30/11 vedhæftes inden mødet.

Karsten Krüger orienterer.

Beslutning for Punkt 6: Status på kapitalforvaltningen

Samlet afkast på 0,99% pr. 30/11.

Til efterretning

Punkt 7: Dækningsønsker fra dispositionsfonden for 2020

I forbindelse med den forestående regnskabsafslutning indstiller administrationen at bestyrelsen bevilger en række tilskud til en række tab og andre ekstraordinære udgifter i afdelingerne.

Der indstilles således tilskud fra dispositionsfonden på ialt tdkk 5.525

I bilagene er liste/grafter over tidligere godkendte tilskud - såvel engangs- som løbende tilskud, samt en opgørelse over nøgletal - blot til orientering.

Udviklings og forvaltningsdirektør Inge Nielsen orienterer og gennemgår materialet.

Beslutning for Punkt 7: Dækningsønsker fra dispositionsfonden for 2020

Alle indstillede tilskud fra dispositionsfonden blev godkendt

Punkt 8: Godkendelse af renoveringslån og tilskud fra dispositionsfonden og eventuel trækningsret

Beslutning for Punkt 8: Godkendelse af renoveringslån og tilskud fra dispositionsfonden og eventuel trækningsret

Indstilling om tilskud og lån til afdelingerne godkendt som indstillet.

Punkt 9: Personale og ressource situationen i VAB, herunder status for Corona i VAB

Beslutning for Punkt 9: Personale og ressource situationen i VAB, herunder status for Corona i VAB

Orientering taget til efterretning.

Punkt 11: Opfølgning på strategiseminar, herunder værdier og leveregler

Formand og administrationen foreslår at punktet udsættes til efter coronaen.

Beslutning for Punkt 11: Opfølgning på strategiseminar, herunder værdier og leveregler

Til efterretning

Punkt 12: Eventuelt

Beslutning for Punkt 12: Eventuelt

BL har indkaldt forslag til lægdommere ved boligretten for en ny 4 årig periode fra den 1/7 2021, Karsten Krüger har haft opgaven og indstilles til en ny periode.

I Holbæk kommune skal der nedsættes en byudviklingsgruppe, der er mulighed for en almen repræsentant. VAB vil gerne foreslår at forestå valget af en repræsentant fra den almene sektor.

Vangkvarteret i Holbæk er pillet af gettolisten.

Punkt 13: Næste møde, herunder planlægning af møder for 1. halvår 2021

Følgende mødedatoer foreslås:

11. februar kl 16

18. marts kl. 12

6. maj kl 15 - bestyrelses og repræsentantskabsmøde

10. juni kl 16

Beslutning for Punkt 13: Næste møde, herunder planlægning af møder for 1. halvår 2021

Godkendt