

Organisationsbestyrelsen i VAB (Bestyrelsesmøde den 11. december 2024)

11-12-2024 16:00 - 18:00

Fælleshuset, Blegstræde 14, 4300 Holbæk

Information: Efter mødet er der julefrokost på cafe Zehros

Indhold

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

Referat

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

Ingen bemærkninger - referatet godkendt

Punkt 2: Revisionsprotokol og byggeregnskaber

Byggeregnskab for den støttede og ustøttede helhedsplan for afd. 34 Solholmsvej blev gennemgået og godkendt.

Overskridelsen på den støttede del 1.529.243 kr. skal dækkes af dispositionsfonden, mens den ustøttede del vil blive finansieret, evt. med yderligere løbende tilskud til følge. Overskridelsen skyldes primært problemer omkring dræn/kælder, behov for genhusning mv.

Revisionsprotokol for uanmeldt kasseeftersyn godkendt.

Punkt 3: Siden sidst, herunder evaluering af bestyrelsens seminar den 7. og 8. oktober

Bestyrelsesseminaret gik godt med en god dialog.

Formand og næstformand har været til kredsmøde, og der kommer invitation til kredsweekend sidst i marts.

Formand og næstformand har været til møde hvor boligministeren deltog, hun gjorde et godt indtryk med stor interesse for de almene boliger, og med god viden om vores segment.

Punkt 4: Status for styrings dialog med kommuner

Styrings dialog møderne er gået godt.

Mødet med Sorø kommune forventes afholdt i februar, ligesom Køge kommune ikke har indkaldt endnu.

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 1/12 2024 og estimeret regnskabsresultat for 2024

Bydgetopfølgningen blev gennemgået og godkendt. der forventes et lille overskud i 2024.

Punkt 6: Status på kapitalforvaltningen

Udviklingen på kapitalafkastet har været stigende siden september, og ved udgangen af november var den samlede forrentning på 4,82.

Punkt 7: Dækningsønsker fra dispositionsfonden for 2024

Fraflytningstab blev gennemgået og godkendt, udviklingen over de sidste 4 år blev gennemgået.

Tab lejeledighed gennemgået, og godkendt.

Punkt 8: Godkendelse af tilskud fra dispositionsfonden og udlån fra administrationskassen.

Tilskud til skimmel gennemgået, udgangspunktet er at afdelingen selv dækker svarende til 2.000 kr. pr. lejemål, og dispositionsfonden dækker det øvrige.

Tilskud til advokatsager med i alt 77.094 kr. godkendt.

Diverse tilskud med i alt 355.358 kr. godkendt.

Udlån godkendt som indstillet 8 afdelinger med i alt 668.529 kr.

Tilskud til afd. 305 Solparken til nye hoveddøre, godkendt med 240.000 kr.

Punkt 9: Personale og ressource situationen i VAB.

Samarbejdsudvalget har godkendt ny personalepolitik med mere ensartethed for alle ansatte, derudover er der lavet seniorpolitik omfattet de administrative medarbejder.

Punkt 10: Status for igangværende og kommende byggesager i VAB

Inge orienterede om byggerier som vi forventer der kommer i 2025, det drejer sig primært om Lårbakken Asmindrup.

Vedr. St. Merløse har vi fået henvendelse om vi kan bygge seniorbofællesskab fra Holbæk Kommune, vi arbejder på at få økonomien til at hænge sammen.

Thomas orienterede om igangværende byggerier - Gyden i Asnæs er vi udfordret med i forhold til økonomi grundet fjernvarmesituationen i Odsherred.

Vølunden kører planmæssigt og er pt. foran tidsplan.

Orø forventer vi rejsegilde primo 2025.

Afd. 302 Sømosevej har en større renoveringssag på vej, den har været i licitation, og vi forventer at kunne opstarte i foråret 2025.

Punkt 11: Takstblad for 2025

Thomas redegjorde for baggrunden for takstbladet, som vil være med til at skabe overblik over hvilke ydelser der takseres, og med hvor meget. Indstilling godkendt.

Punkt 12: Princip beslutning omkring handicap parkering

Efter drøftelser, blev parkeringspolitikken godkendt som indstillet med fremadrettet virkning.

Hvis der sker renoveringen af parkeringspladser eller lignende vil der IKKE ske genetablering af tidligere godkendte pladser.

Punkt 13: Princip beslutning omkring el lade standere i afdelingerne

Godkendt som indstillet.

Punkt 16: Bæredygtighedsstrategi

Punktet udsat til næstkommende møde.

Punkt 18: Næste møde

Mødeplan godkendt som indstillet.

Punkt 19: Eventuelt

Ingen punkter.