

Referat

Organisationsbestyrelsen i VAB

Bestyrelsesmøde

10/25/2018 16:00 - 10/25/2018 18:00

VAB, Elmevej 4, 4450 Jyderup

Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat godkendt.

Punkt 2: Revisionsprotokol og byggeregnskaber

Der har ikke været revisionsbesøg siden sidste bestyrelsesmøde.

Til efterretning.

Punkt 3: Siden sidst.

Ingen ting til orientering

Punkt 4: Hjemfalds/tilbagekøbsklausuler på afdelinger i Kalundborg kommune.

Indstilling godkendt

Punkt 5: Orientering om byggesagen på Holbæk havneby.

Lukket punkt.

Punkt 6: Weekendkonference i BL's 11. kreds den 26. og 27. oktober

Helge Jensen er desværre blevet syg og har meldt afbud.

Sonja Just har ligeledes i dag meldt afbud på grund af sygsom.

Punkt 7: Opfølgning på VAB's forsikringsaftale med Willis

Inge og Karsten havde primo oktober det årlige opfølgingsmøde med Willis.

Willis havde til brug for mødet udarbejdet en statusrapport for 2017. Statusrapporten har til formål at skabe overblik over VAB's risici, såvel strategiske og operationelle. Rapporten giver et fint overblik over boligselskabets specifikke forsikringsforhold, skadesudvikling mv.

Forsikringsprogrammet var senest i udbud i 2017 og forsikringsaftalen blev igen placeret hos Gjensidige, da de kom med det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Forsikringsaftalen løber i 3 år med udløb 31/12 2020.

Bestyrelses og forretningsføreransvarsforsikring er tegnet hos HDI Danmark.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Punkt 8: Strategi, herunder vilkår for bevilling af administrationskasselån fra dispositionsfonden

Godkendt som indstillet.

Punkt 9: Lånesager til godkendelse

Godkendt som indstillet.

Punkt 10: Tilskudsager med støtte fra dispositionsfonden

Godkendt som indstillet.

Punkt 11: Personalsituationen

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 12: Eventuelt

Diverse til orientering.

Punkt 13: Næste møde

Mødet den 13/12 afholdes på Bromølle Kro.

Mødet den 21/3 flyttes til mandag den 18. marts kl. 12