

Samlede beslutninger



Organisationsbestyrelsen i VAB

Ordinært bestyrelsesmøde

12/12/2017 16:00 - 12/12/2017 18:00

Hagested Forsamlingshus

Punkt 2: Revisionsprotokol og byggeregnskaber

Der har dog været revisionsbesøg i et par dage hvor de gik i gang med at forberede årsrevisionen. Der blev endvidere foretaget uanmeldt kasseeftersyn, alt ser fint ud, der har ikke været bemærkninger.

Orienteringen taget til efterretning

Punkt 3: Siden sidst

Indholdet almene bolig dage var rigtig fint. Der var dog nogen kritik af logistikken og afviklingen af aftenarrangementet.

Der var ros til arrangementet på Rotationen og ros til konsulenterne fra BL. Der var dog et ønske om at man kunne spise i rotationen.

er opfordres til at et lignende arrangement gentages.

Administrationen har udarbejdet et resume fra de forskellige workshops, der er forslag om at bestyrelsen afholder en temadag hvor der arbejdes med de forskellige forslag.

Punkt 4: Drift og økonomi af VAB's 3 sommerhuse

VAB har haft 3 sommerhuse i en årrække, de er alle anskaffet i en periode har det var tilladt det er det ikke længere men man må gerne drive de huse man har, det kræver dog økonomisk balance, hvad der ikke er p.t. Der er endvidere krav om at lejen på husene kan have en markedsleje, hvad vi ikke har p.t. Vi kender ikke en eventuel handelspris på sommerhusene. Husene er kun udlejet i ca. 1/3 af den mulige periode, der er et årligt underskrid på driften på ca. kr. 100.000 årligt. Administrationen indhenter vurdering af sommerhusene, som vil foreligge til det næste bestyrelsesmøde i februar. Vi afventer udlejning indtil det er afklaret som husene skal udlejes i 2018.

Punkt 5: Status for styringsdialog med kommuner

Der har været afholdt styrings dialogmøde med Odsherred, mødet med Kalundborg kommune er udskudt og der afholdes møde med Holbæk kommune den 13/12.

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 1/12 2017 og estimeret regnskabsresultat for 2017

Inge gennemgik budgetopfølgningsmaterialet, herunder de afvigelser som er konstateret. Sammenlægningen med Centrum er indeholdt i regnskabstallene men fremgår ikke af budgettallene. Der forventes et underskud på godt og vel kr. 136.000.

Kapitalforvaltningen ser lovende ud pr. 30/11.

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 7: Dækningsønsker fra dispositionsfonden for 2017

Fraflytningstab dækkes med kr. 556.745 fra dispositionsfonden.

Tilskud m.v. til skimmel dækkes med kr. 559.904.

Tab ved lejeledighed dækkes med kr. 343.856. Engangstilskud ifølge bilag med kr. 1.737.110.

Tilskud til renoveringsprojekter til 2 afdelingerne med kr. 87640 i 30 år.

Engangstilskud til 6 afdelinger godkendt med i alt kr. 3.900.000.

Der er udarbejdet en oversigt over den forventede udvikling i dispositionsfonden, selv om vi giver de mange tilskud i 2017 forventes dispositionsfonden at vokse fra ca. 53 mill. til ca. 57 mill.

Ansøgte tilskud m.v. godkendt.

Punkt 8: Ansøgning om kapitaltilførsel til afdeling 187, Rosenkildeparken i Slagelse

Der henvises til vedhæftede bilag. Inge gennemgik baggrunden for ansøgningen.

Det er en nødvendighed for afdelingens fortsatte drift at kapitaltilførselsagen gennemføres.

Det ansøgte godkendt.

Punkt 9: Personale og ressource situationen i VAB

Karsten orienterede om ressource situationen. Der er fuld tryk på alle områder.

Bettina er gået på barsel, der indsættes umiddelbart ikke en vikar for hende.

Bemanding p.t. 27 medarbejdere i administrationen.

Punkt 10: Status for igangværende og kommende byggesager i VAB

Claus orienterede om udvidelsen af Bobjerg centret som er færdig den 1/3.

Orienterede endvidere om byggeriet på Vølunden hvor der er rejsegilde i morgen

den 13/12, forventes færdigt i november 2018. Vi har fået tilsagn til etape 2 på

Vølunden med 54 boliger, byggestart forventet i juni 2018 og færdigt i juni 2019.

Byggeriet på Havnen i Holbæk kører som det skal efter tidsplanen, indflytning

forventes fortsat til november 2018.

Der er nu godkendt skema A til boligerne på Lupinvej i Kalundborg, der blev

orienteret om diverse forhold, herunder at vi af forskellige årsager skal have en ny

arkitekt på projektet. Valget er faldet på ArkiPlus i Sorø som vi kender godt og tror

kan løfte opgaven.

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 11: Eventuelt

Der er reserveret lokaler til repræsentantskabets møde i maj i Rotationen i

Holbæk.

Der har i dag været afholdt licitation på udbud af fraflytningslejligheder i Holbæk

kommune, opgaven er udbudt i 2 puljer. Malermester Knud Buhr vandt begge

puljer.

Punkt 12: Næste møde og møder for 1. halvår 2018

Alle kan deltage og datoerne godkendt.

Som referent



Karsten Krüger
Direktør