

# Referat

**Organisationsbestyrelsen i VAB**  
**Bestyrelsesmøde den 13. december 2018**  
**12/13/2018 16:00 - 12/13/2018 18:00**  
**VAB, Elmevej 4, 4450 Jyderup**

## **Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde**

Referat godkendt

## **Punkt 2: Revisionsprotokol og byggeregnskaber**

Inge orienterede, regnskabet er endnu ikke godkendt af kommunen, men det forventes ikke at give problemer. Anlægsøkonomien er overholdt.

Byggeregnskab og revisionsprotokol godkendt.

## **Punkt 3: Siden sidst**

Jørgen Madsen orienterede om besøg fra kreds 7(østjylland), som fik en rundvisning af VABs boliger i Holbæk by og en frokost.

## **Punkt 4: Salg af sommerhuse**

Det ene sommerhus kan sælges betinget af endelig godkendelse på repræsentantskabsmødet efter nærmere aftale

## **Punkt 5: Status for styringsdialog med kommuner**

Der er en god og konstruktiv dialog med kommunerne alle steder.

Orienteringen taget til efterretning.

## **Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 1/12 2018 og estimeret regnskabsresultat for 2018**

Inge orienterede om budgetopfølgningen med et mindre underskud, det er konservativt anslået. Bruttoafministrationsudgifterne er overskredet med ca. 1,2 %. Byggesagshonorar er indtægtsført med tdkk 3.000 mod budget tdkk 3.500. Gebyrer er indtægtsført med tdkk 1.530 mod budget tdkk 1.000. Der henvises iøvrigt til det skriftlige materiale.

Projektudviklingsomkostninger dækkes af dispositionsfonden.

Karsten orienterede om kapitalafkastet pr. 30/11afkast ind til videre 0,75% gns., svarende til ca. 2,1 mill.

Orienteringen taget til efterretning uden bemærkninger.

#### **Punkt 7: Dækningsønsker fra dispositionsfonden for 2018**

Dækningsønskerne er begrundet dels i lovmæssige bestemmelser og dels i konkrete og individuelle vurderinger om en afdelings økonomi kan bære en uforudset ekstraordinær omkostning.

Fraflytningstab udgør netto i 2018 kr. 1.001.422,67 som dækkes af dispositionsfonden.

Skimmelsager udgør kr. 328.000 og dækkes med kr. 43.000 fra dispositionsfonden, restbeløbet dækkes af afdelingerne, der dækkes fortsat kr. 2.000 pr. lejemål.

Tab ved lejeledighed udgør i 2018 kr. 490.000, heraf udgør ca. kr. 250.000 forbrug. Dækkes af dispositionsfonden.

Tilskud til diverse ekstraordinære omkostninger udgør kr. 210.000 dækkes af dispositionsfonden.

Tilskud til forsikringsager uden dækning mv.kr. 742.000 som dækkes af dispositionsfonden.

Bilag med dispositionsfondens støt stigende udvikling udleveret på mødet.

Godkendt som indstillet.

#### **Punkt 8: Orientering om status for dialogen om samarbejde med Boligforeningen Dianalund.**

Mundtlig orientering taget til efterretning.

Der er aftalt møde den 8. januar hvor det er planen at vi lægger en masterplan for samarbejdet.

#### **Punkt 9: Personale og ressource situationen i VAB**

Til efterretning.

#### **Punkt 10: Status for igangværende og kommende byggesager i VAB**

Claus orienterede om igangværende byggesager, herunder byggeriet på Holbæk havn, det går stadigvæk ikke som forventet, som det ser ud lige nu forventet færdiggørelse ultimo januar. Indflytning forventes fortsat til 1/3 2019.

Der blev orienteret om Daurehøjs konkurs, det forventes ikke at få nogen særlig betydning for VAB. Der er garantier for de byggerier som firmaet har lavet for VAB gennem tiden.

#### **Punkt 11: Eventuelt**

VAB har givet et beløb til julehjælpen i Holbæk kommune.



**boliger tæt på dig**

Der pågår pt. en dialog mellem boligselskaberne i Holbæk og Holbæk kommune om en ny fælles udlejningsaftale.

Orientering om processen med salg af Møllevang i St. Merløse.

Orientering om muligt køb af 8 ældreboliger i Fårevejle som omdannes til almene familieboliger.

Orientering om udsættelsessagen på Århusvej i Slagelse.

Steen Klink orienterede om Holbæk kommunes salg af Møllevang i St. Merløse og salgsstrategi af areal i Jyderup Nord

**Punkt 12: Næste møde.**

Mødet den 14/2 2019 fastholdes. Karsten indkalder i outlook.