

Referat

Organisationsbestyrelsen i VAB
Bestyrelsesmøde
14-02-2019 16:00 - 14-02-2019 18:00
VAB, Elmevej 4, 4450 Jyderup

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

Dagsorden og referat godkendt.

Punkt 2: Revisionsprotokol og byggeregnskaber.

Revisionen er i fuld gang med årsrevisionen af selskabet, regnskabsafleggelsen på vores afdelinger er i fuld gang og vi forventer at revisionen afsluttes med udgangen af februar. Regnskaberne i afdelingerne ser fornuftige ud.

Punkt 3: Siden sidst

Der var ikke nogen som havde noget at berette!

Punkt 4: Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden.

Inge Nielsen orienterede om baggrunden for og formålet med de ansøgte og ekstraordinære tilskud i afdeling 4 Aldersrovej, afdeling 40 Fjordparken, afdeling 44 Egebjergvej, afdeling 77, Østrupvej, afdeling 161 Solparken og afdeling 196 Søbæk Have. Alle tilskud blev godkendt.

Ekstraordinære til i afdeling 30, Risagervej og afdeling 37, Syrenvej i yderligere lån og tilskud, begge blev godkendt som ansøgt.

Tilskudssagerne til rentesikring skyldes alle forhold som VAB ikke har haft indflydelse på, det skyldes ganske enkelt at statsadministrationen gennem flere år har fejlberegnet rentesikringen, dispositionsfonden dækker underskuddene. Godkendt.

Punkt 5: Administrationssamarbejde og eventuel fusion med Boligforeningen Dianalund.

Jævnfør vedlagte orienteringsskrivelse afholdes orienteringsmøde torsdag den 21. februar i Dianalund. Karsten og Inge er forinden inviteret til møde med bestyrelsen i boligforeningen tirsdag den 19. februar.

Næstformand Jens-Erik Akselbo, Jørgen Clemmensen deltager i mødet, men hvis flere fra bestyrelsen har tid og lyst er de velkomne - efter tilmelding!

Efter tests og samtaler har administrationen besluttet at inspektør James Gauger ansættes i en stilling som driftschef i Dianalund. James starter op i stillingen i løbet af april måned. Det efterlader en ledig stilling som inspektør, vi har fået en række uopfrodrede ansøgninger. Der er planlagt ansættelsessamtale i uge 8 med den umiddelbart bedste kandidat. Hvis det går som planlagt forventes vedkommende at starte i VAB den 1. april.

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 6: Status for igangværende byggesager og større renoveringssager

Claus orienterede om byggesagen på Holbæk havn, der viser sig at byggeriet ikke bliver færdigt som aftalt og, pt. 15 af boligerne er udlejet til. Indflytning er forelødigt udskudt til 1. maj, der forventes fortsat en betydelig økonomisk overskridelse på byggesagen.

Der blev endvidere orienteret om de øvrige sager som alle følger tidsplanen mv.

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 7: Orientering om personalesituationen, herunder planen og proceduren for rekruttering af ny teknisk direktør i VAB

Karsten Krüger oplyste at der i ansøgningsperioden som udløb den 11. februar, var indkommet 20 ansøgninger hvilket var nogenlunde det forventede antal for denne type stillinger. Der er nu udtaget ialt 6 ansøgere, incl. en fra egne rækker til 1. samtalerunde onsdag den 20/2. Forventningen er herefter at 3 kandidater går videre til 2. samtalerunde onsdag den 27/2 og så håber vi at ansættelsesudvalget kan pege på en kandidat som opfylder kravene til den profil vi ønsker.

Ansættelsesudvalget består foruden Karsten Krüger af Inge Nielsen, Jørgen Rud og Jens-Erik/Jørgen fra bestyrelsen.

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 8: Forberedelse til afholdelse af repræsentantskabsmødet i Maj måned

Jørgen Madsen har reserveret Rotationen, bestyrelsen starter med møde kl. 15.

Steen Klink indstilles som dirigent.

Det blev drøftet om der skulle være et indlæg om FN's 17 verdensmål på repræsentantskabsmødet

Punkt 9: Eventuelt

Der var intet til eventuelt

Punkt 10: Næste møde

Mødet fastholdes og vi starter med frokost kl. 12.