

# Organisationsbestyrelsen i VAB (Bestyrelsesmøde)

19-02-2020 16:00

VAB, Elmevej 4, 4450 Jyderup

---

**Information:**

Efter mødet serveres en let anretning

## Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.....	1
Punkt 2: Revisionsprotokol og byggeregnskaber.....	1
Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokol og byggeregnskaber.....	1
Punkt 3: Siden sidst.....	1
Beslutning for Punkt 3: Siden sidst.....	1
Punkt 4: Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden.....	1
Beslutning for Punkt 4: Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden.....	1
Punkt 5: Status for igangværende byggesager og større renoveringssager.....	2
Beslutning for Punkt 5: Status for igangværende byggesager og større renoveringssager.....	2
Punkt 6: Orientering om personalesituationen.....	2
Beslutning for Punkt 6: Orientering om personalesituationen.....	2
Punkt 7: Forberedelse til afholdelse af repræsentantskabsmødet i Maj måned.....	2
Beslutning for Punkt 7: Forberedelse til afholdelse af repræsentantskabsmødet i Maj måned.....	2
Punkt 8: Deltagelse i Almene Boligdage.....	2
Beslutning for Punkt 8: Deltagelse i Almene Boligdage.....	3
Punkt 9: Valg til BL's repræsentantskab, bestyrelse og kredse.....	3
Beslutning for Punkt 9: Valg til BL's repræsentantskab, bestyrelse og kredse.....	3
Punkt 10: Opfølgning på strategiarbejdet.....	3
Beslutning for Punkt 10: Opfølgning på strategiarbejdet.....	3
Punkt 11: Eventuelt.....	3
Beslutning for Punkt 11: Eventuelt.....	3
Punkt 12: Næste møde.....	4
Beslutning for Punkt 12: Næste møde.....	4

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

Der er ikke fremkommet bemærkninger til sidste referat.

### **Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.**

Dagsorden og referat godkendt.

Direktør Karsten Krüger deltog ikke i mødet pga. sygdom

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

Holbæk Kommune har godkendt byggeregnskabet for Vølund etape I.r

### **Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokol og byggeregnskaber.**

Holbæk Kommune har godkendt byggeregnskabet på Vølund etape I.

Revisionen er i huset og er igang med den årlige revision, administrationen har lavet alle regnskaber klar til revision, dog ikke de "nye" afdelinger fra Dianalund.

## **Punkt 3: Siden sidst**

Gensidig orientering om sager, begivenheder og arrangementer af fælles betydning.

### **Beslutning for Punkt 3: Siden sidst**

Boligminister Kaare Dybvad kommer til Slagelse den 9. marts i Ringparkens beboerhus. (invitation sendes særskilt).

## **Punkt 4: Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden.**

I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2019 er der opstået behov for tilskud til en række afdelinger fra dispositionsfonden.

Der er vedhæftet bilag med indstilling.

Inge Nielsen orienterer.

### **Beslutning for Punkt 4: Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden.**

De ansøgte afdelinger fik godkendt tilskud, og baggrunden og formålet med ansøgning blev gennemgået. Det drejer sig om følgende afdelinger:

Afd. 7 Elmkær, afd. 10 Parkvej, afd.28 Bellisvej, afd. 36 Skolelodden, afd. 99 Bjervangen, afd. 107 Gl. Sorøvej, afd. 138 Ellingebjergvej, afd. 193 Skriversvej, afd. 194 Skriversvej, viceværtordningen i Holbæk.

## **Punkt 5: Status for igangværende byggesager og større renoveringssager**

Kirstine giver en grundig orientering om igangværende byggesager og større renoveringssager, herunder status for færdiggørelse, indflytning og økonomi.

## **Beslutning for Punkt 5: Status for igangværende byggesager og større renoveringssager**

Kirstine gennemgik kommende og igangværende bygge- og renoveringssager.

## **Punkt 6: Orientering om personalesituationen.**

Karsten Krüger orienterer om personalesituationen.

## **Beslutning for Punkt 6: Orientering om personalesituationen.**

De nye medarbejder fra Dianalund, er kommet godt i gang på kontoret, og viceværterne er blevet samlet på Karsholtevej.

## **Punkt 7: Forberedelse til afholdelse af repræsentantskabsmødet i Maj måned**

## **Beslutning for Punkt 7: Forberedelse til afholdelse af repræsentantskabsmødet i Maj måned**

Repræsentantskabsmøde afholdes 7. maj, Jørgen Madsen har reserveret Rotationen, bestyrelsen holder møde kl. 15, repræsentantskabsmødet starter kl. 17.

Steen Klink indstilles som dirigent.

## **Punkt 8: Deltagelse i Almene Boligdage**

Der afholdes som bekendt almene boligdage i Bella Center den 11-12. september. Det er allerede nu muligt at tilmelde sig arrangementet.

Blandt andet af hensyn til bestilling af overnatning bør bestyrelsen allerede nu drøfte/aftale hvem som deltager.

Se program mv. på BL's hjemmeside.

Karsten Krüger orienterer.

## **Beslutning for Punkt 8: Deltagelse i Almene Boligdage**

Almene Boligdage afholdes 11. - 12. september i Bella Centret - de som ønsker at deltage skal give besked til Karsten senest 1. marts af hensyn til booking af overnatning mv.

## **Punkt 9: Valg til BL's repræsentantskab, bestyrelse og kredse**

Til april er der valg til BL's bestyrelse, repræsentantskab og kredsen.

Jørgen Madsen har været valgt til repræsentantskabet i den seneste periode, men genopstiller ikke.

Karsten Krüger er valgt til BL's bestyrelse, repræsentantskab som næstformand i kreds 11, Karsten genopstiller med bestyrelsens indstilling

## **Beslutning for Punkt 9: Valg til BL's repræsentantskab, bestyrelse og kredse**

Der er valg til BL repræsentantskab, bestyrelse og kredse, den 2. april i Slagelse.

Karsten sidder i BL's bestyrelse og genopstiller med bestyrelsens indstilling.

Jørgen Madsen er valgt til repræsentantskabet, men ønsker ikke genvalg, bestyrelsen besluttede at Jørgen Clemmensen opstiller til repræsentantskabet.

VAB har 18 kredsdelegerede som har stemmeret på mødet, hvorfor det er vigtigt at der mødes op og stemmes. Der vil blive udsendt særskilt mail omkring dette.

## **Punkt 10: Opfølgning på strategiarbejdet**

Administrationen og bestyrelsen følger i fællesskab op på status og arbejdet med strategien, herunder "Must win battles" mv.

## **Beslutning for Punkt 10: Opfølgning på strategiarbejdet**

Inge gennemgik kort vores "Must win battles", herunder de som er programsat til 1. og 2. kvartal 2020.

## **Punkt 11: Eventuelt**

## **Beslutning for Punkt 11: Eventuelt**

Ingen punkter.

## **Punkt 12: Næste møde**

Næste møde som er regnskabsmødet med deltagelse af revisionen er planlagt til den 19. marts kl. 12.30

## **Beslutning for Punkt 12: Næste møde**

Næste møde er torsdag den 19. marts kl. 12.30 hvor revisionen deltager. Steen Klink meldte afbud til mødet.