

Organisationsbestyrelsen i VAB (Bestyrelsesmøde)

20-08-2020 15:00

Rotationen, Havnegade 3, 4300 Holbæk

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: Siden sidst.....	1
Beslutning for Punkt 2: Siden sidst.....	1
Punkt 3: Afdelingernes regnskaber for 2019 og driftsbudgetter for 2021.....	1
Beslutning for Punkt 3: Afdelingernes regnskaber for 2019 og driftsbudgetter for 2021.....	1
Punkt 4: Revisionsprotokol og byggeregnskaber.....	1
Beslutning for Punkt 4: Revisionsprotokol og byggeregnskaber.....	2
Punkt 9: Fysisk helhedsplan i afdeling 2, Lindevej i Jyderup.....	2
Beslutning for Punkt 9: Fysisk helhedsplan i afdeling 2, Lindevej i Jyderup.....	2
Punkt 9: Fysisk helhedsplan i afdeling 26, Nellemosevej i Asnæs.....	2
Beslutning for Punkt 9: Fysisk helhedsplan i afdeling 26, Nellemosevej i Asnæs.....	3
Punkt 6: Repræsentantskabsmødet.....	3
Beslutning for Punkt 6: Repræsentantskabsmødet.....	3
Punkt 7: Eventuelt.....	3
Beslutning for Punkt 7: Eventuelt.....	3
Punkt 8: Næste møde.....	3
Beslutning for Punkt 8: Næste møde.....	3

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Der er ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til referatet som indstilles godkendt.

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

Der var afbud fra Steen Klink og Jens-Erik Akselbo.

Referat og dagsorden godkendt.

Punkt 2: Siden sidst

Punktet hvor der er mulighed for gensidig orientering!

Bestyrelsesformand Jørgen Madsen orienterer.

Beslutning for Punkt 2: Siden sidst

Der var ikke nogen som havde noget.

Punkt 3: Afdelingernes regnskaber for 2019 og driftsbudgetter for 2021

På grund af Corona har det som bekendt ikke været muligt at afholde afdelingsmøder. Bestyrelsen har tidligere besluttet at godkende regnskaber og budgetter i afdelinger uden afdelingsbestyrelse samt regnskaber og budgetter med stigning på op til og med huslejestigninger på 2% i øvrige afdelinger.

Administrationen har besluttet at invitere til afdelingsmøder i afdelinger med afdelingsbestyrelser i august/september måned. En hel del afdelinger har valgt at møderne ikke gennemføres, men der gennemføres dog ca. 80 afdelingsmøder. Organisationsbestyrelsens medlemmer inviteres til at deltage i møderne hvis det ønskes!

Økonomi og forvaltningsdirektør Inge Nielsen orienterer nærmere på mødet.

Beslutning for Punkt 3: Afdelingernes regnskaber for 2019 og driftsbudgetter for 2021

Orientering taget til efterretning.

Bestyrelsen har godkendt budgetter med stigning op til og med 2%.

Punkt 4: Revisionsprotokol og byggeregnskaber

Der er i perioden fra sidste bestyrelsesmøde ikke været revisionsbesøg eller er modtaget byggeregnskaber.

Økonomi og forvaltningsdirektør Inge Nielsen orienterer.

Beslutning for Punkt 4: Revisionsprotokol og byggeregnskaber

Vi har dags dato modtaget et udkast til regnskab for Bf Dianalund. Materialet har ikke været udsendt til bestyrelsen. Af hensyn til det tidsmæssige perspektiv anmodes bestyrelsen om at det godkendes og underskrives.

Regnskabet blev udleveret og uploades sammen med referatet.

Inge gennemgik regnskabet i hovedtræk. Der er et overskud på ca. kr.70.000 og en egenkapital på 13,6 mill, heraf er der en dispositionsfond på 11,5 mill hvoraf de ca 500.000 er til disposition.

Bestyrelsen har godkendt og underskrivet

Punkt 9: Fysisk helhedsplan i afdeling 2, Lindevej i Jyderup

I samarbejde med vores rådgiver Rambøll, har teknisk direktør Kirstine Dahl udarbejdet indstilling om gennemførelse af en fysisk helhedsplan.

Indstillingen og gennemførelsen af helhedsplanen indebærer en betydelig medfinansiering fra VAB og afdelingen, beløbene fremgår af indstillingen.

Teknisk direktør Kirstine Dahl orienterer

Beslutning for Punkt 9: Fysisk helhedsplan i afdeling 2, Lindevej i Jyderup

Kirstine Dahl, gennemgik helhedsplanerne, herunder baggrund og omfanget af renoveringsbehovet.

Helhedsplanen forudsætter en væsentlig finansiering fra VAB's dispositionsfond, kapitaltilførsel mv. og fremgår af indstillingen.

Der var en række kommentarer og spørgsmål, herunder om der var afsat beløb nok til genhusning.

Indstilling godkendt med de anslåede beløb til finansiering.

Punkt 9: Fysisk helhedsplan i afdeling 26, Nellemosevej i Asnæs

I samarbejde med Rambøll har teknisk direktør udarbejdet indstilling om gennemførelse af en fysisk helhedsplan.

Indstilling og gennemførelse indebærer en betydelig medfinansiering fra VAB og afdelingen, beløbene fremgår af indstillingen.

Teknisk direktør Kirstine Dahl orienterer.

Beslutning for Punkt 9: Fysisk helhedsplan i afdeling 26, Nellemosevej i Asnæs

Kirstine gennemgik helhedsplanen og det omfattende renoveringsbehov. Problemstillingen er stort set det samme som i afdeling 2

Finansieringen, herunder tilskud fra dispositionsfonden er også i denne sag betydelig. .

Indstilling, herunder tilskud fra dispositionsfonden, kapitaltilførsel mv. godkendt.

Punkt 6: Repræsentantskabsmødet

Forberedelse til repræsentantskabsmødet.

Beslutning for Punkt 6: Repræsentantskabsmødet

Dagsorden, forløb og indhold på repræsentantskabsmødet blev drøftet.

Punkt 7: Eventuelt

Beslutning for Punkt 7: Eventuelt

Intet

Punkt 8: Næste møde

Næste møde er fastlagt til tirsdag den 22. september kl 16

Beslutning for Punkt 8: Næste møde

Mødet fastholdes.