

# Organisationsbestyrelsen i VAB (Bestyrelsesmøde)

23-04-2020 16:00

VAB, Elmevej 4, 4450 Jyderup

---

**Information:**

Møder afholdes som et fysisk møde med skærpet opmærksomhed opmærksomhed på sundhedsstyrelsens anbefalinger om afstand og hygiejne mv. Organisationsbestyrelsen har kun adgang til mødelokalet/konferencen og evt. toilet!

## 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, herunder orientering om håndtering af corona situationen i VAB.....	1
Beslutning for Punkt 3: Siden sidst, herunder orientering om håndtering af corona situationen i VAB.....	1
Punkt 4: Orientering om personalsituationen, herunder status for fusionen med Dianalund og bf 1942.....	1
Beslutning for Punkt 4: Orientering om personalsituationen, herunder status for fusionen med Dianalund og bf 1942.....	2
Punkt 5: Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet.....	2
Beslutning for Punkt 5: Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet.....	2
Punkt 6: Afholdelse af repræsentantskabsmøde, og valg til organisationsbestyrelsen.....	2
Beslutning for Punkt 6: Afholdelse af repræsentantskabsmøde, og valg til organisationsbestyrelsen.....	3
Punkt 7: Gennemgang og godkendelse af årsrapport for 2019 med tilhørende revisionsprotokollat.....	3
Beslutning for Punkt 7: Gennemgang og godkendelse af årsrapport for 2019 med tilhørende revisionsprotokollat.....	3
Punkt 8: Godkendelse af diverse renoveringssager med støtte fra VAB's dispositionsfond.....	3
Beslutning for Punkt 8: Godkendelse af diverse renoveringssager med støtte fra VAB's dispositionsfond.....	3
Punkt 9: Salg af Møllevang i St. Merløse.....	4
Beslutning for Punkt 9: Salg af Møllevang i St. Merløse.....	4
Punkt 10: Eventuelt.....	4
Beslutning for Punkt 10: Eventuelt.....	4
Punkt 11: Næste møde.....	4
Beslutning for Punkt 11: Næste møde.....	4

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

Der er ikke fremkommet bemærkninger til referatet fra sidste møde.

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

Der er ingen bemærkninger til referat og dagsorden som herefter er godkendt.

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

Der er ikke udarbejdet revisionsprotokollat eller byggeregnskaber siden regnskabafreggelsen.

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

Til efterretning

## **Punkt 3: Siden sidst, herunder orientering om håndtering af corona situationen i VAB**

Gensidig orientering, blandt andet om bestyrelsesmedlemmers deltagelse i relevante arrangementer med interesse for VAB.

Direktør Karsten Krüger orienterer om coronasituationen i VAB

## **Beslutning for Punkt 3: Siden sidst, herunder orientering om håndtering af corona situationen i VAB**

Formanden roste administratiuonen for håndteringen af coronakrisen.

Karsten orienterede om coronasituationen i VAB. Kontoret har fortsat lukket for personlige henvendelser, det gør vi foreløbigt til og med den 10. maj. I perioden op til påske var der kun meget få på kontoret i Jyderup, mange arbejdede hjemme fra, mange afviklede ferie og afspadsering, vi var alligevel i stand til at løse langt de fleste henvendelser og spørgsmål. Efter påske har vi stille og roligt mandet op og nu er godt og vel halvdelen af medarbejderne på kontoret, resten arbejder hjemme fra eller holder ferie mv.

I betragtning af situationen mener vi det går rigtig godt, medarbejderne har været flexible og har iøvrigt gjort en rigtig fin indsats og vi er godt med med arbejdsopgaverne generelt!

## **Punkt 4: Orientering om personalesituationen, herunder status for fusionen med Dianalund og bf 1942**

Direktør Karsten Krüger orienterer.

### **Beslutning for Punkt 4: Orientering om personalesituationen, herunder status for fusionen med Dianalund og bf 1942**

Karsten orienterede om den forestående organisationsændring som bliver offentliggjort overfor medarbejdere mv. torsdag den 30/4.

Der blev endvidere orienteret om fusionerne med Dianalund og 1942 i Nykøbing Sj og de udfordringer vi står overfor.

## **Punkt 5: Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet**

Som en følge af coronavirus har folketinget på opfordring af BL givet boligministeren hjemmel til at fravige og supplere gældende bestemmelser om beboerdemokrati, frister og mødeafholdelse mv.

Direktør Karsten Krüger orienterer om bekendtgørelsens indhold og konsekvenser for hvordan vi gør tingene i VAB.

Det indstilles at bestyrelsen drøfter de ændrede regler og konsekvenser.

### **Beslutning for Punkt 5: Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet**

Bestyrelsen drøftede bekendtgørelsen, administrationen håndterer bestemmelserne i forhold til situationen som den måtte være og blive.

Afdelinger uden afdelingsbestyrelse, med huslejestigninger på 2% og derunder godkender organisationsbestyrelsen uden afholdelse af afdelingsmøde.

## **Punkt 6: Afholdelse af repræsentantskabsmøde, og valg til organisationsbestyrelsen**

Afholdelse af VAB's repræsentantskabsmøde er udskudt og skal formentlig afholdes i løbet af efteråret.

Bestyrelsesmedlem Jette Ovesen og næstformand Jens Erik Akselbo har meddelt at de ikke genopstiller. Det er bestyrelsens opgave at pege på og indstille nye medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsen har peget på Kurt Nielsen, Dianalund som afløser Jette Ovesen, men der skal også findes et nyt medlem i stedet for Jens Erik Akselbo.

Det indstilles at bestyrelsen drøfter situationen og kommer med indstilling til en ny kandidat til bestyrelsen.

## **Beslutning for Punkt 6: Afholdelse af repræsentantskabsmøde, og valg til organisationsbestyrelsen**

Repræsentantskabet i maj måned er aflyst, det er usikkert om det er muligt at afholde repræsentantskabsmøde inden sommerferien.

Der lægges op til at Kurt Nielsen stiller op i stedet for Jette Ovesen.

Det er bestyrelsens opgave at supplere sig og bestyrelsen drøftede mulige emner til bestyrelsen, hvis ikke der afholdes repræsentantskabsmøde forinden, skal bestyrelsen senest på sit næste møde den 18. juni komme med en kandidat.

Formanden oplyste endvidere at han ikke genopstillede når han var på valg i 2021.

## **Punkt 7: Gennemgang og godkendelse af årsrapport for 2019 med tilhørende revisionsprotokollat**

Årsrapport og revisionsprotokollat er tidligere udsendt til bestyrelsen og det var planen at materialet, som vi altid har gjort, skulle gennemgås af revisor. Dette er ikke muligt i disse coronatider.

Direktør Karsten Krüger gennemgår regnskab og revisionsprotokol med henblik på indstilling om endelig godkendelse i repræsentantskabet.

## **Beslutning for Punkt 7: Gennemgang og godkendelse af årsrapport for 2019 med tilhørende revisionsprotokollat**

Karsten gennemgik årsregnskab og protokol, bestyrelsen godkendte regnskab og protokol og indstillede regnskabet til repræsentantskabets godkendelse.

Der er sidst i årsregnskabet 3 sider sidst i regnskabet som bestyrelsen beder revisionen om at redegøre for.

"Efterskrift" - der er tale om revisors omposteringsark som ved en fejl er medsendt!

## **Punkt 8: Godkendelse af diverse renoveringssager med støtte fra VAB's dispositionsfond.**

Der vedlægges indstilling om tilskud mv. til renoveringsstøttesager i afdeling 5, 18, 20, 28 og 50.

Der er tale om sager som fremrykkes blandt andet for at støtte samfundsøkonomien som en følge af Corona.

Indstilles til bestyrelsens godkendelse.

## **Beslutning for Punkt 8: Godkendelse af diverse renoveringssager med støtte fra VAB's dispositionsfond.**

Bestyrelsen støtter ansøgningerne som indstillet og bemærker at det er fint hvis sagerne kan fremskyndes og understøtte samfundsøkonomien i disse coronatider.

## **Punkt 9: Salg af Møllevang i St. Merløse**

Bestyrelsen og repræsentantskabet har godkendt at VAB's 16 boliger i St. Merløse må sælges, forudsat det sker uden væsentligt tab for VAB.

Der har været en meget lang proces, blandt andet har VAB fået en finansieringsskitse fra Landsbyggefonden som vi ikke kunne acceptere. Løsningen indebærer et tab på mere end 6 mill kr., med en løbende ydelsesstøtte på ca. tdkr 210.

Vores afvisning har medført en meget skarp henvendelse fra boligministeriet som har udbedt sig en forklaring og nærmere redegørelse af VAB's beslutning og de afledte konsekvenser.

Vi har nu fundet frem til en løsning i samarbejde med landsbyggefonden som også kan accepteres i Holbæk kommune. Låneydelsen på tdkk 240 afholdes af Holbæk kommune som et lån.

Finansieringsskitserne fra LBF vedlægges.

Direktør Karsten Krüger orienterer.

Indstilles til bestyrelsens godkendelse.

## **Beslutning for Punkt 9: Salg af Møllevang i St. Merløse**

Bestyrelsen godkender løsningen med den skitserede finansieringsløsning.

## **Punkt 10: Eventuelt**

### **Beslutning for Punkt 10: Eventuelt**

Clemme orienterede om fælleshuset i Blegstræde og godkendelse af regnskabet herfor. Fælleshuset ejes i fællesskab med 2 andelsboligforeninger.

Det overvejes om man kan nedlægge fælleshuset og omdannes til en lejlighed hos VAB.

Der har været indbrud i kælderen på Bagstræde/Ahlgade, adgangen er sket med en nøglebrik hvilket giver noget utryghed.

## **Punkt 11: Næste møde**

### **Beslutning for Punkt 11: Næste møde**

Mødet den 18/6 fastholdes indtil videre.