

Organisationsbestyrelsen i VAB (Bestyrelsesmøde)

27-10-2020 16:00

VAB, Elmevej 4, 4450 Jyderup

Information:

Konsulent Anders Moestrup deltager fra ca. kl 17 i punktet opfølgning på strategiproces.
Efter mødet serveres en let anretning.

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af 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: Personalesituationen.....	1
Beslutning for Punkt 4: Personalesituationen.....	1
Punkt 5: lånesager til godkendelse.....	2
Beslutning for Punkt 5: lånesager til godkendelse.....	2
Punkt 6: Opfølgning på strategiarbejdet.....	2
Beslutning for Punkt 6: Opfølgning på strategiarbejdet.....	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 referat fra sidste møde

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

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet godkendt.

Punkt 2: Revisionsprotokol og byggeregnskaber

Inge Nielsen orienterer om samarbejdet med revisionen mv.

Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokol og byggeregnskaber

Benny Lundgaard er sygemeldt og Lars Ankersen har fået andet job. Midlertidigt har vi fået en ny kontaktperson.

Der er 5 byggeregnskaber under udarbejdelse, Inge orienterede kort om status fra disse sager. Vi kan forvente at de foreligger til næste bestyrelsesmøde.

Til efterretning

Punkt 3: Siden sidst.

Under dette punkt er der mulighed for at bestyrelsesmedlemmerne gensidigt kan orientere om oplevelser, deltagelse i arrangementer eller lignende med indhold af interesse for boligselskabet.

Vi drøfter og orienterer os om coronasituationen i VAB

Beslutning for Punkt 3: Siden sidst.

Clemme orienterede om kredsvalgsmødet hvor Clemme og Karsten blev valgt til BL's repræsentantskabet.

Karsten orienterede om coronasituationen i administrationen og de forholdsregler vi tager i forhold til medarbejdere, samarbejdspartnere og beboere m.fl.

Karsten orienterede om udbudsprocessen på det nye plejecenter i Holbæk.

Punkt 4: Personalesituationen

Karsten Krüger orienterer.

Beslutning for Punkt 4: Personalesituationen

Der er ingen ledige stillinger i administrationen, på grund af corona har det desværre endnu ikke været muligt at "overføre" Randi og Marianne fra Nykøbing til kontoret i Jyderup, dette vil dog ske fra den 2. november, corona eller ej.

Vi har på det seneste desværre haft en del sygdom og fravær hos en række sagsbehandlere, hvilket har givet nogle udfordringer med at få løst opgaverne, særligt i teknisk afdeling. Ledelsesopgaven er krævende og svær at løse med mange som her i coronaens 2. bølge har arbejdet hjemme og der er desværre ikke udsigt til at dette bliver meget anderledes, i hvert fald i resten af året.

Ingen medarbejdere eller pårørende har haft covid 19.

Der arbejdes iverigt med lokalaftalerne på viceværtområdet i både Dianalund og Nykøbing Sj.

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 5: lånesager til godkendelse

Direktionen har siden fusionen med Boligforeningen Dianalund arbejdet med nogle verserende og meget trængende reoverings og moderniseringsbehov i 3 nedslidte afdelinger i Dianalund og Ruds Vedby.

Der er tale om sager hvor boligforeningen har haft et samarbejde med Kuben Management, hvilket samarbejdet VAB har standset. Sagerne har kørt i Landsbyggefond regie i en årrække er iverigt kendetegnet ved at der er tale om manglende vedligeholdelse af afdelingerne, hvilket betyder at Landsbyggefonden kun i mindre omfang yder støtte til reoveringerne.

Ind til videre har vi i direktionen vurderet at en enkelt sag i første omgang kan bære en sag i Landsbyggefonden, det er 42 boliger i afdeling 304 Rosenvænget og Hybenhaven i Ruds Vedby. Sagen indebærer væsentlig støtte fra VAB's dispositionsfond og kræver et forhåndstilsagn fra VAB forinden godkendelse af beboere, kommune og Landsbyggefond.

Indstilling vedlægges.

Teknisk direktør Kirstine Dahl orienterer.

Beslutning for Punkt 5: lånesager til godkendelse

Kirstine orienterede og uddybede baggrunden for indstillingen og problemstillingerne i afdelingen.

15 af de 42 boliger bliver totalreoveret, der laves kloaker, skiftes vinduer, tag mv.

Den fysiske helhedsplan indebærer et massivt tilskud fra VAB, både om engangs og løbende tilskud.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

Punkt 6: Opfølgning på strategiarbejdet

Det er efterhånden et lille års tid siden bestyrelsen og ledelsen arbejdede med VAB's strategi og fastlagte strategien for de kommende år.

På trods af corona og et betydeligt arbejde med fusioner mv. har vi arbejdet med strategien og flere af de mange must win battles og i det mindste har administrationen i vores gøremål og agering iøvrigt haft udgangspunkt i strategien.

Formålet med dette punkt er at bestyrelsen drøfter i hvilken omgang man ønsker at blive inddraget og vil bidrage til arbejdet, til at hjælpe os med dette har vi inviteret konsulent Anders Moestrup til at deltage under dette punkt.

Formanden orienterer nærmere på mødet.

Beslutning for Punkt 6: Opfølgning på strategiarbejdet

Desværre har corona og en nedsættelse af forsamlingsforbuddet til 10 personer, umuliggjort at vi gennemfører strategiopfølgningen med deltagelse af Anders Moestrup idet vi så ville have været 11 deltagere til mødet.

Punktet udskyldes indtil det igen bliver muligt at vi kan forsamles mere end 10 deltagere!

Punktet udsættes til foråret!

Punkt 7: Eventuelt

Beslutning for Punkt 7: Eventuelt

Steen orienterede om at kommunalbestyrelsen i Holbæk i morgen godkender etape III på Vølunden

Der opfordres til at der arrangeres en besigtigelsestur i det tidlige forår.

Punkt 8: Næste møde

Næste møde er fastlagt til den 17/12

Beslutning for Punkt 8: Næste møde

Mødet fastholdes og planlægges afholdt i Holbæk. Tid og sted meldes ud når vi nærmer os.