

REFERAT

Bestyrelsesmøde

7. marts 2024

Kl. 17:00

Møde indkaldt af Louise Ruggaard Lauridsen, administrationen på vegne af bestyrelsen.

Deltagere:

Henrik Brønd, formand HB
Bo Bierbaum, næstformand BB
Kjeld Petersen, bestyrelsesmedlem KP
Marc Bangert, bestyrelsesmedlem MB

Torben Rasmussen, inspektør TR
Louise Ruggaard Lauridsen, forretningsfører LRL

Afbud:

Børge Westergaard, bestyrelsesmedlem BW

1. Velkomst

HB bød velkommen.

2. Registrering af fremmødte

Alle var mødt bortset fra BW.

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 18. januar 2024.

Referatet blev godkendt.

4. 1. Administrationen

LRL orienterede om følgende:

1. VAB har ingen lejligheder i tomgang. Vi har pr. 29. februar 2024 399 aktivt boligsøgende medlemmer, heraf er halvdelen over 50 år. Der er ingen tomgang, heller ikke i de ældreboliger der visiteres gennem kommunen.
2. JS Danmark har fået sponsorannoncer ind til at finansiere en lille film samt en brochure til VAB på 6 sider og har derudover valgt at give 2 sider yderligere uden beregning, så brochuren når op på 8 sider samlet set. MK og LRL har haft et indledende videomøde med en projektleder og der er planlagt 5 yderligere mødedatoer i marts/april til opbygning af filmen og brochuren. VAB har desuden mulighed for at købe nogle trykte eksemplarer – resultatet af brochuren afventes, inden der takkes ja til denne del.

3. Afdeling 25/Fælleshuset er stadig i gang. Der er nu modtaget en valuarvurdering af fælleshuset. Der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde onsdag den 20. marts 2024 kl. 15.00, hvor afdelingen skal beslutte fælleshuset fremtid. Ønsker afdelingen at beholde det og afholde hele udgiften alene eller sælge det og slippe helt for udgifterne til det – det skal de tage stilling til. Dog er det hovedbestyrelsen der har den endelige beslutningskompetence i forhold til, hvad der skal ske med huset.
4. Afdeling 20 har i 2023 haft en stor udgift til rørskade. Udover udgiften til selve skaden, er der løbet meget vand ud i terrænet, inden bruddet blev fundet, desværre varmt vand. Det har kostet afdelingen en del både i vandforbruget og i opvarmningen af vandet.

Det er en stor post at lade de 16 lejere i afdeling 20 betale – LRL foreslår, at dispositionsfonden yder afdelingen et tilskud på kr. 50.000 til dækning af merforbruget

Til beslutning: Skal beløbet dækkes af dispositionsfonden?

Det er besluttet af bestyrelsen, at dispositionsfonden dækker denne udgift.

5. LRL deltog den 22. februar 2024 i ERFA møde omkring Investeringsrådgivning. Det var et rigtig godt møde med gode input.
6. Revisorerne er godt i gang med revisionen af hovedforeningens regnskab samt alle afdelingerne.
7. Der er nu kommet endeligt afslag på støtte fra Byggeskadefonden på søjlerne i Birkeparken, hvor brandmalingen krakelerer. TR har fået en søjle dernede beklædt som en prøve – pris ca. kr. 10.-15.000 pr. søjle. Denne beklædning får søjlerne til at fremstå præsentable samtidig med at brandkravene overholdes. Det er en dyr post for afdeling at beklæde alle søjlerne.

Til beslutning: Skal beløbet dækkes af dispositionsfonden?

Det er besluttet af bestyrelsen, at dispositionsfonden dækker denne udgift.

På mødet blev der talt en del om brandkravene og om de forbliver opfyldt, ved at beklæde søjlerne. TR har efter mødet talt med vores forsikring samt en beredskabsinspektør, og begge siger god for løsningen.

8. LRL er blevet kontaktet af Sønderjyske Ishockey. De kunne se at vi har haft sponsorreklame hos dem fra 2013-2019 og vil derfor høre om VAB kunne være interesseret i at have reklame hos dem igen. Hvad er bestyrelsen holdning til det?

Der er af bestyrelsen besluttet, at vi ikke tegner en sponsorreklame hos Sønderjyske Ishockey for sæsonen 2024/25.

9. Der skal fastlægges en dato for den kommende generalforsamling. Har I nogen forslag?

Der blev besluttet at generalforsamlingen bliver onsdag den. 8. maj 2024 kl. 17.00 i beboerhuset Østergade 1, hvor der serveres smørrebrød, øl/vand og kaffe.

2. Til kalenderen

- Marts
 - 4. marts 2024: LRL møde i Middelfart: Omkring GDPR og Datatilsynet
 - 5. marts 2024: LRL møde i Brabrand med Birgitte, Louise og en arkitekt fra D.A.I
 - 19. marts 2024: Møde med D.A.I
 - 20. marts 2024: Ekstraordinært afdelingsmøde afdeling 25 omkring fælleshusets fremtid
- April
 - 3. april 2024: Kredsvalgsmøde i 8. Kreds på Folkehjem i Aabenraa. LRL deltager.
 - 11. april 2024: LRL møde hos Haderslev Kommune omkring fælles opskrivningsliste
- Maj
 - 8. maj 2024: Generalforsamling VAB
 - 21. maj 2024: LRL og HB møde Haderslev Kommune: Strategimøde med Økonomiudvalget
 - 29./30. maj 2024: EBF Seminar. LRL og MK deltager.

5. Mandskabsbygning

VAB har i flere år fået påtale fra Landsbyggefonden omkring mandskabsbygningen, som formelt ligger i afdeling 6, men servicerer alle organisationens afdelinger. Dette er ikke lovligt og mandskabsbygningen bør derfor udskilles, så den får sin egen afdeling. For at den kan få sin egen afdeling skal mandskabsbygningen udmatrikuleres og beslutningen skal derfor godkendes af afdeling 6, af bestyrelsen og af kommunen. Kan bestyrelsen godkende at administrationen arbejder videre med udstykning af mandskabsbygningen?

Hovedbestyrelsen godkender at der arbejdes videre med at få mandskabsbygningen udmatrikuleret. På afdelingsmødet i september indstilles forslaget til godkendelse i afdeling 6. Herefter ansøges der hos Haderslev Kommune.

6. Nybyggeri

Beboerne fra Sjællandsgade som gennem hele projektet har haft stor fokus på bevaringsværdige træer på grunden, har den seneste måned besøgt administrationen flere gange, med video dokumentation fra kommunalbestyrelsens møder. Her præciseres det helt tydeligt, at de bevaringsværdige træer ikke må fældes og hvis det sker, så opnår VAB ikke grundkapitalen på de godt 11 mio. til projektet. Af denne grund skal tegningerne ændres, samtidig med at VAB har andre ønsker og ændringer til projektet. LRL deltog i et møde med Louise, Birgitte og en arkitekt Lars fra D.A.I. Her drøftes ønsker og muligheder, hvilket Birgitte og Lars kommer ned og præsenterer for os tirsdag den 19. marts 2024.

Med hensyn til træerne blev det på mødet besluttet, at LRL kontakter jurist Stephanie Parbo fra Haderslev Kommune, og får hende til at undersøge, hvordan VAB skal forholde sig i forhold til de omdiskuterede træer på byggegrunden.

7. Renoveringer

De ekstraordinære afdelingsmøder omkring døre, vinduer og tagrenoveringer er afholdt og materialet er klar til at blive sendt i udbud hos de udvalgte entreprenører. VAB venter spændt på priserne.

8. Vojens Fjernvarme

Intet nyt fra Vojens Fjernvarme.

9. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde torsdag den 25. april 2024 kl. 17.00 er regnskabsmøde hvor statsautoriseret revisor Mette Holy Jørgensen fra PWC kommer og gennemgår regnskabet for 2023.

Øvrige møder for 2024:

- Torsdag den 20. juni 2024
- Torsdag den 22. august 2024
- Torsdag den 10. oktober 2024
- Torsdag den 5. december 2024

10. Eventuelt

Intet til eventuelt.

Mødet blev hævet kl. 19.00

Godkendt af bestyrelsen

Referent

Louise Ruggaard Lauridsen