

REFERAT

Bestyrelsesmøde

24. oktober 2024

Kl. 17:00

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

Deltagere:

Henrik Brønd HB
Bo Bierbaum BB
Kjeld Petersen KP
Marc Bangert MB

Torben Rasmussen TR
Louise Ruggaard Lauridsen LRL

1. Velkomst

HB bød velkommen.

2. Registrering af fremmødte

Alle var mødt.

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde afholdt den 29. august 2024.

Referatet blev godkendt og bliver underskrevet elektronisk.

4. 1. Administration

LRL orienterede om følgende:

- VAB har en ingen boliger i tomgang pt – og vi har pr. 16. oktober 2024 348 aktivt boligsøgende medlemmer og 1.411 medlemmer i bero.
- Ledighedsprocenten i Haderslev kommune er 2,17 % for oktober 2024, men ingen tomgang i Vojens.
- Fælleshuset i Fuglehaven er i foråret indsendt til Haderslev Kommune med ønske om et frasal. Jurist Stephanie Parbo fra Haderslev Kommune har meddelt, at fælleshuset kommer med på økonomiudvalgsmøde den 19. november 2024 og på kommunalbestyrelsesmøde den 26. november 2024. Det er kommunalbestyrelsen der træffer den endelige beslutning.

- Sagen omkring udmatrikulering af mandskabsbygningen er ligeledes indsendt til Haderslev Kommune. Jurist Stephanie Parbo fra Haderslev Kommune har oplyst, at sagen kommer med på møderne enten i november eller december.
- VAB har 3 dage i oktober 2024 lagt lokaler til corona- og influenzavaccine af borgere over 65 år. Det er forløbet fint.
- Den 30. september 2024 deltog LRL i et infomøde hos Haderslev Kommune omkring et Klima Topmødekoncept. 22 af landets kommuner er gået med i dette makkerskab, herunder Haderslev Kommune. Kort fortalt, går konceptet ud på, at få gjort befolkningen mere CO2 beviste og bæredygtige. Kommunen vil gennem forskellige indgangsvinkler forsøge at nå ud til borgerne og fortælle dem om, hvordan de kan være med til at blive mere CO2 neutrale. Gennem boligforeningerne i kommunen, er deres plan, at boligforeningerne skal indkalde beboerne og dermed være vært for et møde (se vedhæftede bilag).

Der var generel enighed i bestyrelsen omkring, at VAB gerne opstiller som vært ved sådan et møde. VAB lægger lokaler til og sørger for mad og for at invitere. Haderslev Kommune præsenterer projektet.

- 9. oktober 2024 deltog LRL i et møde med andre boligforeninger i Haderslev Kommune (B43, HAB og Domea), afdelingschef og børne- og familiechef i Haderslev Kommune. I mange år har der eksisteret en boligsocial helhedsplan i Haderslev kommune, hvor enkelte afdelinger fra Domea og HAB deltager, da de har afdelinger med store udfordringer. Det har længe været et ønske fra Haderslev Kommunes side, at udvide denne, så også Vojens indgår. På mødet blev den nuværende helhedsplan beskrevet, nye behov drøftet og økonomien belyst. Der er indkaldt til et nyt møde i slutningen af november, hvor indholdet samt økonomien bliver mere konkret, hvis boligforeningerne i Vojens ønsker at deltage.

Bestyrelsen afventer yderligere og mere konkret information efter næste afholdte møde.

2. Til kalenderen

- Oktober
 - 21. LRL forretningsførermøde i Middelfart omkring tomme boliger
 - 24. LRL møde med rådgiver fra Arbejdernes Landsbank
 - 29. LRL planlægningsmøde med revisor
- November
 - 8. + 9. LRL kursus i Nyborg omkring Budget og formidling
 - 25. LRL møde omkring boligsocial helhedsplan
 - 27. LRL "Grønt engagement og medborgerskab i den almene boligsektor"
- December
 - 19. Juleferie – kontoret åbner igen torsdag den 2. januar 2025

5. Afdelingsmøder i september

Der var enighed om, at afdelingsmøderne forløb rigtig godt og at næste års afdelingsmøder kommer til at forløbe efter samme plan.

6. Budgetopfølgning

Budgetopfølgning for hovedorganisationen er udarbejdet pr. 15. oktober 2024. Denne viser, at budgettet i sin helhed giver et større overskud. Da budgettet blev udarbejdet i 2024 var der 4 medarbejdere i administration, hvor der i hele 2024 kun har været 3.

7. Ekstraordinær generalforsamling

Den 10. oktober 2024 mistede vi pludseligt bestyrelsesmedlem Børge Westergaard. Desværre er begge suppleanter der blev valgt på generalforsamlingen i maj 2024 flyttet ud af boligforeningen. Derfor står vi nu med en bestyrelse på kun 4 medlemmer.

I henhold til foreningens vedtægter står der i § 11, at bestyrelsen skal bestå af 5 medlemmer. Endvidere præciserer §11, stk. 5 *"Afgår et bestyrelsesmedlem valgt af generalforsamlingen, indtræder en af de valgte suppleanter. Findes der ingen suppleanter, indkalder bestyrelsen til ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter."*

Der skal derfor findes et medlem til hovedbestyrelsen samt to nye suppleanter. Derudover skal der fastsættes en dato til afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling.

Der var enighed om at afholde ekstraordinær generalforsamling mandag den 9. december 2024 kl. 16.00 i beboerhuset Østergade 1. Foreningen er vært med æbleskiver og gløgg. Der sendes en indkaldelse ud til samtlige husstande midt i november samt lægges på hjemmesiden.

8. Valg af repræsentant til Vojens Fjernvarme

Idet Børge Westergaard var foreningens valgte repræsentant hos Vojens Fjernvarme, skal der vælges en ny fra bestyrelsen.

Næstformand Bo Bierbaum blev valgt og indtræder på Børges plads. Formand Henrik Brønd informerer Vojens Fjernevarme om skiftet.

9. Renoveringer

Torben informerede omkring de igangværende renoveringer som stort set forløber planmæssigt.

10. Nybyggeri

Tirsdag den 24. september 2024 blev det reviderede skitseforslag og den tilhørende merudgift på 1.7 mio. godkendt på økonomiudvalgsmødet i Haderslev Kommune.

Torsdag den 1. oktober 2024 godkendte Kommunalbestyrelsen ligeledes det reviderede skitseforslag. Desværre er tomgangsprocenten i Haderslev Kommune stadig over 2%, og derfor skal projektet sendes ind til Social- og Boligstyrelsen for at blive godkendt. De godkendte projektet uden bemærkninger.

Birgitte og Louise fra DAI samt Thorkild fra A78 har fornylig haft et indledende møde med henblik på at få projektet startet op igen. Der vil igen blive indkaldt til byggemøder og Birgitte fra DAI vil udarbejde en tidsplan.

11. Personale

LUKKET PUNKT

12. Vojens Fjernvarme

Kjeld Petersen informerede kort omkring nyt fra Vojens Fjernevarme.

13. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde – torsdag den 5. december 2024.

Øvrige møder for 2024:

- Ikke flere møder i 2024

Forslag til en mødekalender for 2025:

- Torsdag den 30. januar 2025
- Torsdag den 27. marts 2025
- Torsdag den 24. april 2025 (med revisor)
- Torsdag den 19. juni 2025
- Torsdag den 28. august 2025
- Torsdag den 23. oktober 2025
- Torsdag den 11. december 2025

14. Eventuelt

Intet til eventuelt.

Mødet blev hævet kl. 19.00

Referent
Louise Ruggaard Lauridsen

Godkendt af bestyrelsen