

## REFERAT FRA HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 11. JANUAR 2023 KL.16.00

### DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 22. november 2022.
2. Orientering fra teknisk afdeling ved Lars Vølund og Glenn Jensen.
3. 36 almene seniorboliger Bellinge Fælled.
4. Fysisk helhedsplan afdeling 9, Lille Glasvej.
5. Fysisk helhedsplan afdeling 6, Skt. Klemensparken.
6. Udbud af kvoter til opførelse af almene boliger.
7. Mødeplan for 2. halvår 2022.
8. Siden sidst.
9. Eventuelt.

Tessa Johansen bød velkommen til mødet. Lars Vølund og Glenn Jensen deltog i hovedbestyrelsesmødet.

#### **Ad. 1:**

Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 22. november 2022 blev godkendt.

#### **Ad. 2:**

Lars Vølund og Glenn Jensen gennemgik oversigt med sags- og opgaveoversigt og kommenterede større igangværende arbejder i afdelingerne.

#### **Ad. 3:**

Lars Vølund og Glenn Jensen orienterede om, at der pågår afhjælpning indendøre i de 36 seniorboliger. I fælleshuset pågår der også indvendige arbejder med opsætning af inventar, montering af døre og færdiggørelse af installationer. Udvendigt skal der anlægges parkeringsplads. Svend Nielsen fra Vallentin/Haugland står for byggeledelsen. Der afholdes ugentlige bygherremøder, hvor Lars Vølund og Glenn Jensen deltager. Hver fredag udkommer der et kort nyhedsbrev, som lægges på afdelingens facebookside.

Der var en drøftelse af det ekstraordinære afdelingsmøde den 9. januar 2023. Budget og regnskab for 2022 blev ændret, således at der afsættes 250.000 kr. til låse på 5 cykelskure og 350.000 kr. til indretning af fælleshus. Birgitte Normand stod for en orientering fra hovedbestyrelsens byggeudvalg. Der blev endvidere truffet beslutning om at udvide afdelingsbestyrelsen fra 3 til 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Sten Holbæk og Wolfgang Fitzau blev valgt ind i afdelingsbestyrelsen for henholdsvis 2 år og 1 år.

#### **Ad. 4:**

Lars Vølund orienterede om byggeskadefondens 1 års gennemgang, der netop var afsluttet.

Reguleringskonto for 2022 for afdeling 9, Lille Glasvej forventes fremsendt til landsbyggefor-  
nen i januar 2023, således at byggesagen kan blive afsluttet helt.

**Ad. 5:**

Der blev orienteret om byggeudvalgsmøde den 4. januar 2023. Byggeudvalgsmødet startede  
med en besigtigelse af Vesterdalen 9E. Nyhedsbrev nr. 9, uge 1 og statusorientering af 4.  
januar 2023 er opsat i informationstavlerne i afdelingen.

Landsbyggefonden har i mail af 31. oktober 2022 tildelt yderligere støtte på 3.381.000 kr. til  
merudgifter i forbindelse med spartling af terrændæk. Endvidere har landsbyggefonden i  
mail af 16. december 2022 tildelt yderligere støtte på 5.590.000 kr. til merudgifter til stik til  
fjernvarme. Skema B udgiften til støttede arbejder på 172.093.000 kr. er herefter forhøjet  
med 8.971.000 kr. til 181.064.000 kr. Forhøjelsen af støttede arbejder på i alt 8.971.000 kr.  
skal godkendes af Odense Kommune.

Helle Jakobsen udleverede notat med skønnede konsekvenser af den stigende udgift til  
byggelånsrenter og den stigende ydelse på et 30 årigt lån til finansiering af de ustøttede ar-  
bejder. Økonomien for den fysiske helhedsplan drøftes på næstkommende hovedbestyrel-  
sesmøde.

Det ekstraordinære afdelingsmøde den 11. januar 2023 kl. 19.00, blev drøftet.

**Ad. 6:**

Notat vedrørende udbud af kvoter til opførelse seniorboliger blev drøftet og godkendt.

**Ad. 7:**

Helle Jakobsen orienterede om bemanningen.

Glenn Jensen orienterede om ansøgere til den ledige stilling som inspektør.

Der var rigtig fin opbakning til informationsmøde den 22. november 2022, hvor vi var 40 del-  
tagere og var repræsenteret fra næsten alle afdelinger.

Dagsordenpunkter til bestyrelsesarbejdsdagen den 3. februar 2023 fra kl. 9.00-15.00 blev  
drøftet.

**Ad. 8:**

Mødeplan for 1. halvår 2023:

Hovedbestyrelsesmøde den 7. februar 2023 kl. 16.00-18.30 i mødelokalet Rugårdsvej 52.

Hovedbestyrelsesmøde den 29. marts 2023 kl. 16.30-18.30 i mødelokalet Rugårdsvej 52.

Bestyrelsesarbejdsdag den 3. februar 2023 kl. 9.00-15.00 i mødelokalet Rugårdsvej 52.

Kursus i regnskab og budget den 21. februar 2023 kl. 17.00-19.30 i festsalen Juelsmindevej  
9, 5200 Odense V.

**Ad. 9:**

Jubilæum i 2023:

Jørgen Fisker Olesen har 25 års jubilæum lørdag den 1. april 2023.

Pia Jørgensen har 40 års jubilæum torsdag den 1. juni 2023.

Driftschef Lars Vølund går på efterløn. Der afholdes et morgenkaffearrangement fredag den 27. januar 2023 kl. 9.00-11.00 i fælleshuset Storkeløkken 104.

Mødet hævet kl. 18.00  
Referent: Helle Jakobsen

Godkendt:

  
Formand Tessa Johansen