

FAABORG BOLIGFORENING

Den 28. februar 2019 afholdtes bestyrelsesmøde i Faaborg Boligforening på foreningens kontor, Engvej 14A, Faaborg.

- Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 22. november 2018 og 31. januar 2019.
 2. Administrationsaftale mellem Faaborg Boligforening og Arbejdernes Boligforening. Orientering om status.
 3. Formandsmødet den 27. november 2018.
 4. Nybyggeri Jomfrulågen, Faaborg
 - a) Gennemgang af skema B.
 - b) Generel orientering om reglerne for finansiering af nybyggeri.
 5. Orientering fra byggeudvalg / formand / administration.
 6. Forvaltningsrevision, effektiv drift og styringsdialog.
 - a) Oversigt over skriftlige forretningsgangsbeskrivelser.
 - b) Effektiv drift, nøgletalsanalyser og sammenligninger via LBF's tvillingeværktøj, målsætninger.
 7. Mødeplan for 1. halvår 2019.
 8. Eventuelt.

Tilstede var formand Vibeke Harboe, næstformand Lars Iversen, Karin Witt, Torben Larsen, Allan Høj og Helle Jakobsen.

Punkt 1.

Referater fra bestyrelsesmøder den 22. november 2018 og 31. januar 2019 blev godkendt og underskrevet.

Punkt 2.

Administrationsaftale mellem Faaborg Boligforening og Arbejdernes Boligforening blev godkendt og underskrevet på møde den 20. december 2018. Karin Bjerre og Domhusgården er os behjælpelige med administrationen indtil der er foretaget konvertering af edb løsningen fra UNIK til KTP-data. Helle Jakobsen orienterede om status for konverteringen.

Lejemål/beboere: alle tilgængelige oplysninger er lagt over i Webbolig. Huslejen køres i Webbolig for april 2019. Der konverteres ikke yderligere, dvs. at vi selv skal ændre til- og fraflytning efter den dag, hvor oplysninger blev leveret.

Ansøgere: alle ansøgere er kommet over. Dog skal vi også her indtaste nye medlemmer efter den dag, hvor oplysninger blev leveret.

Finans: der er lavet konverteringsplaner over til Webbolig konti. Her køres endelig konvertering, når der bliver OK fra KTP data og herefter vil al indtastning fra Domhusgaarden stoppe og beholdningsafstemning overdrages til AB.

Punkt 3.

Formandsmødet den 27. november 2018 gik rigtig fint. Der blev drøftet forretningsordenen for afdelingsbestyrelsen og der blev orienteret lidt om det kommende ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 5. december 2018.

Punkt 4.

Helle Jakobsen gennemgik skema B for Jomfrulågen med en anskaffelsessum på 32.037.000 kr. for de 17 almene familieboliger på i alt 1.586 m². Det elektroniske BOSSINF skema, der bruges til både skema A, B og C for byggeriet blev gennemgået punkt for punkt. Endvidere blev notat med foreløbige huslejer og indskud og 1. års budget for det kommende byggeri gennemgået. Huslejen bliver 826 kr. pr. m².

Byggeriet finansieres med 10% grundkapital tilskud fra Faaborg Midtlyn Kommune, 88% realkreditlån og 2% beboerindskud.

Skema B for Jomfrulågen på 32.037.000 kr. blev godkendt.

Punkt 5.

Der blev orienteret om møde i byggeudvalget den 22. januar 2019, hvor bygningsdelsbeskrivelse og skitser fra HTH blev gennemgået.

Teknisk status fra Kim af 29. januar 2019 er fremsendt pr. mail til orientering.

Vibeke Harboe foreslog at bestyrelsen takkede ja til et kaffemøde med Jens Peter Ellegaard fra Domea. Torsdag den 14. marts 2019 kl. 15.30 ville passe bestyrelsen.

Helle Jakobsen orienterede om henvendelse af 8. februar 2019 vedrørende opførelse af 2 lejeboliger på Avernakø, således som et tillæg til kommuneplanen for 2018 muliggør. Faaborg Boligforening er interesseret i en videre dialog om mulighederne.

Helle Jakobsen orienterede om henvendelse fra Faaborg Midtlyn Kommune med ønske om tættere dialog og samarbejde om anvisning af boliger til socialt udsatte og borgere i risiko for hjemløshed. Faaborg Midtlyn Kommune er i gang med at kortlægge den eksisterende boligmasse i den almene boligorganisationer i kommunen og vil indkalde boligorganisationerne til et møde.

Der blev afholdt suppleringsvalgsmøde i 3. kreds Fyn den 19. februar 2019. Lars Iversen blev valgt som suppleant og deltager fremover i kredsrepræsentantskabsmøderne.

Punkt 6.

Oversigt over skriftlige forretningsgangsbeskrivelser blev gennemgået.

Nøgletalsanalyse for 2017 fordelt på regnskabstal i kr., regnskabstal pr. lejemålsenhed og regnskabstal pr. m² blev gennemgået og drøftet. Der var spørgsmål til lave nøgletal for renovationi enkelte afdelinger. Helle Jakobsen undersøger årsagen til næstkommende møde.

Effektivitetstallene fra dokumentationspakken for 2017 viser at der er besparelserpotentialer i afdelingerne.

Sammenlignet med pjecen "Sådan bruger du tilsynsystemet og effektivitetstal" ligger den samlede udgift for 2017 i Faaborg Boligforening fint med gennemsnitligt 14.388 kr. pr. enhed for de 7 konti, som effektiviseringsenheden laver benchmarkundersøgelser for.

Punkt 7.

Mødeplan for 1. halvår 2019:

Bestyrelsesmøde den 2. maj 2019 kl. 15.30.

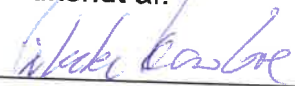
Regnskabsmøde den 14. maj 2019 kl. 15.30

Repræsentantskabsmøde den 28. maj 2019

Punkt 8.

Intet til referat.

Godkendt af:


Vibeke Harboe


Lars Iversen


Allan Høj


Karin Witt


Torben Larsen