

REFERAT FRA HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 23. OKTOBER 2017 KL. 17.00

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 21. juni 2017 og ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 21. juni 2017.
2. Orientering ved formanden.
3. Orientering ved forretningsfører.
4. Regnskaber for 2016/17 for foreningen og afdelingerne.
5. Tilskud fra foreningens dispositionsfond.
6. Godkendelse af ansøgning fra afdeling 3 og 6 om tilladelse til selv at administrere ventelisten til kommende ledige familieboliger.
7. Forvaltningsrevision, styringsdialog og effektiv drift
 - a) Evaluering af målsætningsprogram pr. 30. juni 2017.
 - b) Nøgletalsanalyse for 2016/17.
 - c) Effektivitetstal fra effektiviseringsenheden (benchmarkmodellen).
 - d) Effektivitetstal fra landsbyggefonden (baselinemodellen)..
8. Igangværende sager i afdelingerne.
9. Eventuelt.

Birger H. Christiansen bød velkommen til mødet. Fra hovedbestyrelsen deltog Orla Steen Hansen, Asta-Marie Christensen, Peter Bogaard, Ulf Larsen, Heidi Dyrbøl, Peter Hansen og Birger H. Christiansen. Herudover deltog følgende afdelingsbestyrelsesmedlemmer uden stemmeret: Stig Modler, Lise Marie Nedergaard, Jens Katballe, Birthe Brunbjærg, Rikke Agner og Mark Baaring.

Ad. 1:

Referat fra bestyrelsesmøde den 21. juni 2017 og ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 21. juni 2017 blev godkendt.

Ad. 2:

Birger H. Christiansen orienterede om at Assens Kommune har inviteret til styringsdialogmøde den 25. oktober 2017. Der afholdes kurser i 3. kreds Fyn som afdelingsbestyrelsesmedlemmerne opfordres til at deltage i. Afdeling 3, Drejersbanken og afdeling 6, Gl. Grevegaard arbejder med at få forlænget ansøgningen om tilladelse til selv at styre ventelisterne.

Ad. 3:

Helle Jakobsen orienterede om bemandsingssituationen, idet inspektør Henning Frederiksen er sygemeldt med stress. Helle Jakobsen orienterede om at regeringen har fremsat lovforslag om at den almene sektor skal finansieres ved optagelse af statslån, hvilket vi bestemt

ikke håber bliver en realitet. BL og realkreditinstitutterne argumenterer kraftigt om ulemperne ved statslån.

Fastfrysningen af grundskylden i de almene boliger medfører at vi ikke som hidtil må acceptere en stigning i ejendomsskatten på 6,4%.

Ad. 4:

Helle Jakobsen gennemgik regnskaberne for 2016/17 for foreningen. Der blev orienteret om udviklingen i hoved- og nøgletal for de sidste 5 år. Foreningens midler er i 2016/17 blevet forrentet med 0,5%. Afdelingernes midler er ligeledes forrentet med 0,5%, således at nettorenteindtægten i foreningen er tæt på nul.

Helle Jakobsen gennemgik regnskaberne for 2016/17 for de 6 afdelinger og der blev kommenteret på årsager til afvigelser fra budgetterne.

Revisionsprotokollen blev gennemgået.

Regnskaberne for 2016/17 for foreningen og afdelingerne med tilhørende revisionsprotokollat blev godkendt.

Ad. 5:

Birger H. Christiansen gennemgik ansøgning fra afdeling 6, Gl. Grevegaard om tilskud fra dispositionsfonden til udskiftning af tag. Der er indhentet 2 tilbud på opgaven. Der er indtil videre modtaget 1 tilbud på 160.000 kr. Det blev besluttet at der bevilges et tilskud på 60.000 kr. fra dispositionsfonden.

Ad. 6:

Ansøgninger fra afdeling 3, Drejerbanken og afdeling 6, Gl. Grevegaard om tilladelse til selv at administrere ventelisten til kommende ledige boliger blev gennemgået. Der ansøges om dispensation i en ny periode på 4 år fra den 1. januar 2018 – 1. januar 2022.

Ansøgningen behandles på ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 3, Drejerbanken den 25. oktober 2017 og på ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 6, den 7. november 2017.

Ansøgningerne behandles på økonomiudvalgsmøde i Assens Kommune den 20. november 2017.

Ansøgningerne blev godkendt af hovedbestyrelsen.

Ad. 7:

Birger H. Christiansen gennemgik evaluering af målsætningsprogram pr. 30. juni 2017.

Fraflytterstatistikken for 2016/17 blev ligeledes gennemgået.

Nøgletalsanalyse for 2016/17 blev gennemgået.

Helle Jakobsen gennemgik effektivitetstal fra effektiviseringsenheden som benævnes Benchmarkmodellen og er de nøgletal, som vil blive indarbejdet i dokumentationspakken fra 2017.

Landbyggefondens effektivitetstal blev også gennemgået. Disse beregninger indeholder alle konti, der er omfattet af sparemålet på 1,5 mia kr. fra 2014-2020. Beregningerne benævnes Baselinemodellen.

Ad. 8:

Afdeling 1: Ventilatorer er opsat. Der udskiftes tagrender. Der udskiftes terrassesektioner.

Afdeling 2: Nye skure ved pensionistboliger. Der arbejdes på en plan for resten af skurene. Løbende udskiftning af vinduer og døre. Ekstraordinært afdelingsmøde den 25. oktober 2017, idet beboerne fra 1. januar 2018 skal kunne vælge individuelle TV pakker.

Ulf Larsen orienterede om henvendelse fra Assens Kommune vedrørende ønske om at få tinglyst ret til anvendelse af cykelsti. Det blev besluttet at give Assens Kommune tilladelse til at tinglyse brug af cykelstien.

Afdeling 3: Udskiftning af stålbjælke i facader på hus 1 og 2. Der ryddes op over tag i hus 5 efter mår. Der er udskiftet vinduer og revnede gummefuger langs vinduer. Der er problemer med kælderlugt fra et værelse i hus 9.

Afdeling 4: Der er udført sikkerhedstjek af gasfyr. Der arbejdes med indhentning af pris på udskiftning af terrassepartier. Der arbejdes på at få lagt asfalt på privat fællesvej.

Afdeling 5: Sternbrædder er blevet malet. Vinduer og døre er blevet tjekket med henblik på udskiftning. Generelt er der fugtproblemer i nogle af boligerne.

Afdeling 6: Nye siliconefuger i badeværelser. Terrassedøre eftersat for rådne bundstykker. Dahls Kloakfirma har spulet kloakker.

Ad. 9:

Repræsentantskabsmødet blev planlagt til den 22. november 2017 kl. 19 i fælleshuset Drejebanken 21.

Mødet hævet kl. 19.30

Referent: Helle Jakobsen

Godkendt:



Birger H. Christiansen