

Organisationsbestyrelsesmøde

Møde	Sted	Start
23-01-2024	I mødelokalet Slotsgade 20	16.00
Deltagere	John Nilsson, Anders Enevoldsen, Erik Lagerberg, Gerd Geertsen, Thomas Romer, Dorte Jørgensen	
Afbud	Ernst Jørgensen – Britta Håkonsson	
Referent	Dorte Jørgensen	
Mødeleder	Erik Lagerberg	

Referat

001/24	Godkendelse af referat	2
002/24	Nyt fra formanden/bestyrelsen	2
003/24	Nyt fra administrationen	2
004/24	Kapitalforvaltning pr. 31.12.2023	2
005/24	Omsætning af boliger 2023	3
006/24	D&V-møder for 2025 og frem	3
007/24	Endelig godkendelse af finansieringsskitser for afdeling 6 og afdeling 23.....	4
008/24	Bygge- og renoveringssager.....	4
009/24	Beboerklagenævn/advokatsager	5
010/24	Udlejningssituationen	5
011/24	Eventuelt.....	5
012/24	Næste møde	6

001/24 Godkendelse af referat

Godkendelse af referat fra møde i organisationsbestyrelsen den 20. december 2023 og ekstraordinært møde den 9. januar 2024.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen godkender referatet fra mødet den 20. december 2023 og den 9. januar 2024.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte referaterne fra møderne den 20. december 2023 og den 9. januar 2024.

002/24 Nyt fra formanden/bestyrelsen

Formanden/bestyrelsen fremlægger eventuelle punkter til drøftelse, godkendelse og/eller til orientering.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender og/eller tager eventuelle punkter til efterretning

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog nyt fra formanden/bestyrelsen til efterretning.

003/24 Nyt fra administrationen

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra administrationen ud over de punkter, der allerede er på dagsordenen.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog nyt fra administrationen til efterretning.

004/24 Kapitalforvaltning pr. 31.12.2023

Direktøren orienterer om udviklingen i kapitalforvaltningen.

Bilag 1: Obligationsafkast pr. 31. december 2023 vedlægges

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen om udviklingen i kapitalforvaltning til efterretning.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

005/24 Omsætning af boliger 2023

Administrationen har opgjort omsætningen af boliger i 2023, hvilket viser en omsætning på i alt 258 boliger, der fordeler sig med 154 familieboliger, hvoraf 13 er interne flytninger, 75 ældreboliger og 29 bi-lejemål. For 2022 var omsætningen i alt 291 boliger, der fordeler sig med 141 familieboliger, 124 ældreboliger og 26 bi-lejemål. Det vil sige et fald fra 2022 til 2023 på i alt 11,9 pct., som primært skyldes et fald i fraflytning fra ældreboligerne.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen om omsætning af boliger i 2023 til efterretning.

006/24 D&V-møder for 2025 og frem

Administrationen har udarbejdet plan for møder, der afholdes i 2024, om drift og vedligeholdelse i budgetterne fra 2025 og frem.

Møderne vil blive holdt i perioden fra den 1. februar til og med den 19. marts 2023.

For så vidt angår afdelinger uden afdelingsbestyrelse deltager direktøren som organisationsbestyrelsens repræsentant.

Oversigt over drift- og vedligeholdelsesmøder vedlægges som bilag 2 til orientering.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager plan om møder i forbindelse med drift og vedligeholdelse i 2025 og frem til efterretning, herunder godkender, at det fortsat er direktøren, der repræsenterer organisationsbestyrelsen i afdelinger uden afdelingsbestyrelse.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen om omsætning af boliger til efterretning.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog mødeplanen for afholdelse af D&V-møder til efterretning og godkendte, at det er direktøren, der repræsenterer organisationsbestyrelsen i afdelinger uden afdelingsbestyrelse.

007/24 Endelig godkendelse af finansieringsskitser for afdeling 6 og afdeling 23

Organisationsbestyrelsen har fået forelagt finansieringsskitserne for afdeling 6 – Møllebakken, ifm. det kommende renoveringsprojekt.

Der har været afholdt ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 6 – mandag den 15. januar 2024, hvor beboere er blevet præsenteret for projektet med tilhørende huslejekonsekvens.

Afdelingsmødet besluttede at sende sagen til urafstemning.

Organisationsbestyrelsen har fået forelagt finansieringsskitserne for afd. 23 – Solvænget, ifm. det kommende renoveringsprojekt.

Der har været afholdt ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 23 – tirsdag den 16. januar 2024, hvor beboerne blev præsenteret for projektet med tilhørende huslejekonsekvens.

Renoveringen blev enstemmigt vedtaget.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager afdelingsmødets beslutning i afd. 6 – Møllebakken til efterretning og godkender projektet samt huslejekonsekvens for afd. 23 – Solvænget.

008/24 Bygge- og renoveringssager

På mødet vil der blive givet en status på nybyggeri samt bygge- og renoveringssager for afdelingerne:

05 Grønttorvet m.m. – Renovering

06 Møllebakken – Renovering

07 Tietgensvej – Renovering

13 Holger Brodthagensvej – Renovering

23 Solvænget – Renovering

36 Bakkehuset – Ombygning af ventilation

49 Sophieholmen – Nybyggeri

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen om afd. 6 – Møllebakken til efterretning og godkendte projektet samt husleje konsekvens for afd. 23 – Solvænget.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen om renoveringssager til efterretning.

54 Cypernparken – Nybyggeri

58 Bryghusparken – Nybyggeri

59 Sundbystræde – Nybyggeri

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager status på nybyggeri samt igangværende bygge- og renoveringssager til efterretning.

009/24 Beboerklagenævn/advokatsager

På mødet vil der blive givet en status på beboerklagenævns- og advokatsager.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager status på beboerklagenævns- og advokatsager til efterretning.

010/24 Udlejningssituationen

Boligorganisationen har den 17. januar 2024 1 ledig bolig – 1 studiebolig i afdeling 5. Boligen er lagt på hjemmesiden den 15. januar 2024.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager status på udlejningssituationen til efterretning.

011/24 Eventuelt

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen om beboerklagenævns- og advokatsager til efterretning.

Beslutning

Der blev orienteret om, at den ledige studiebolig er genudlejet pr. 1. februar 2024. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen besluttede på mødet den 20. december 2023, at nedsætte et sommerudflugtsudvalg – der følges op på mulige kandidater til udvalget.

012/24 Næste møde

Næste møde er fastsat til den 28. februar 2024 kl. 15.30.

Beslutning

Næste møde er fastsat til onsdag den 28. februar 2024 kl. 15.30

Erik Lagerberg

Dorte Jørgensen