

VARDE BOLIG ADMINISTRATION

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE

Torsdag, den 3. december 2020, kl. 16.00 på Hotel Arnbjerg, Arnbjerg Alle 2, 6800 Varde.

Varde, den 23. november 2020

Indkaldt til mødet:

Bestyrelsen: Formand Irma Sørensen, næstformand Anders Linde, Hans Vermehren, Poul Heinrich Erichsen, Jette Lund og Svend Erik Høgsberg og Bjarne Moos samt teknisk chef Peter Madsen og direktør Heidi Nielsen

Afbud fra: Irma Sørensen

1. Godkendelse af referat fra den 06.11.2020.

Redegørelse:

Referat fra sidste bestyrelsesmøde er fremsendt til bestyrelsen umiddelbart efter sidste møde. Ingen kommentarer fremkommet.

Indstilling:

At bestyrelsen godkender sidste møders referater.

2. Orientering fra næstformanden.

Redegørelse:

Orientering fra styringsdialogmøde med Varde Kommune.

Indstilling:

At punktet tages til efterretning.

3. Orientering fra direktøren.

Redegørelse:

Selskabets økonomi – kort orientering – herunder evt. obligationskøb/salg, afkast rapport eller budgetafvigelser.

- Særlig udlejningsaftale er forlænget med Kolding Kommune.
- Styringsdialogmøde med Esbjerg Kommune.
- Styringsdialogmøde med Kolding Kommune.

- BL:
- Intet at berette.

Indstilling:

At orientering tages til efterretning.

Redegørelse:

Personalesituationen.

- Udenlandsrejser og coronavirus – personale.

Orientering gives på mødet.

Indstilling:

At punktet tages til efterretning.

4. Dispositionsfond. Redegørelse: Oversigt over dispositionsfonden vedhæftet. Forskønnelse: Der er indkommet priser på forskønnelse af Jernved, Næsbjerg og Grimstrup og arbejderne er i gang sat i uge 48. Puljen for 202 og 2021 er dermed brugt. Indstilling: At bestyrelsen godkender oversigten.	-2-
5. Egen trækningsret. Redegørelse: Oversigt over egen trækningsret vedhæftet. Indstilling: At bestyrelsen godkender oversigten.	
6. Effektiv drift. Redegørelse: Handleplaner og effektiv drift: Orientering om priser på fællesindkøb gives på mødet. Der arbejde lige nu på nyt udbud af istandsættelse af flyttelejligheder og senere på efteråret nyt udbud på grønne- og vinter områder. Handleplan for de kommende 4 år medtages på arbejdsweekend. Indstilling: At punktet tages til efterretning.	
7. 17 verdensmål. Redegørelse: Lene Jæger Klausen fra firmaet GELB Kommunikation er bestilt til 03.03.2021, kl. 14.00 til ny opstart af emnet Indstilling: At punktet tages til efterretning.	
8. Godkendelse af revisoraftale. Redegørelse: Revisionsaftale skal fornyes - vedhæftet. Indstilling: At bestyrelsen godkender og underskriver aftale.	
9. Renoveringsopgaver i Varde Bolig Administration. Redegørelse: Sager, hvor der er enten optages kreditforeningslån, ansøges om egen trækningsret eller hvor der skal ske huslejestigning, som følge af renoveringer, skal godkendes af bestyrelsen.	

Afdeling: Kontrakter til underskrift: Ingen. Kommende renoveringer med huslejestigning: Afd. 0124, Granly 1-47, Ø. Vedsted: Intet nyt siden sidste møde. Afd. 0108, Ryttervænget 95 A-D, Glejbjerg: Intet nyt siden sidste møde. Kontrakter, der er underskrevet siden sidste møde: Ingen Indstilling: At punktet tages til efterretning.	-3-
10. Afd. 0120, Helhedsplan, Buen (blokkene), Vamdrup. Redegørelse: Orientering fra afholdt licitation den 24.11.2020. Se også teknisk chefs orientering. Såfremt skema B er klar, vil dette blive fremlagt på mødet. Indstilling: At bestyrelsen tager punktet til efterretning og evt. godkender skema B for renoveringen.	
11. Afd. 0156, Helhedsplan, Storegade 3 og 10, Krogager. Redegørelse: Sidste nyt gives på mødet. Rejsegilde afholdes den 03.12.2020, kl. 13.00 i Storegade 10, Krogager. Se også teknisk chefs orientering. Indstilling: At punktet tages til efterretning.	
12. Afd. 0401, Helhedsplan, Aavej, Dr. Thorsensvej, Ebbe Brydesvej, Kalkovnsvej, Varde. Redegørelse: Sidste nyt gives på mødet. Se også teknisk chefs orientering. Indstilling: At punktet tages til efterretning.	
13. Afd. 0412, Helhedsplan, Savvænget, Varde. Redegørelse: Vi afventer en kapitaltilførsel fra LBF, hvorefter der skal indkaldes til afdelingsmøde. Sidste nyt fra Fuldendt og LBF gives på mødet. Indstilling: At bestyrelsen tager punktet til efterretning.	

14. Afd. 0410, Helhedsplan, Lerpøtparken, Varde. Redegørelse: LBF har prækvalificeret oplæg som skal godkendes på afdelingsmøde, når udmelding om kapitaltilførsel er i hus. Indstilling: At bestyrelsen tager punktet til efterretning.	-4-
15. Ombytning af fælleslokale med bolig i Accissegaarden, Varde. Redegørelse: Orientering fra afholdt afdelingsmøde den 25.11.2020. Varde Kommune skal også høres. Indstilling: At bestyrelsen tager punktet til efterretning.	
16. Nybyggeri i Tjæreborg – 22 nye boliger, etape 2. Redegørelse: Nyt omkring tidsplan m.m. gives på mødet. Indstilling: At punktet tages til efterretning.	
17. Nybyggeri af 2 boliger på Kongeåvej 3+5, Vamdrup. Redegørelse: Nyt omkring tidsplan, licitation m.m. gives på mødet. Indstilling: At punktet tages til efterretning.	
18. Nybyggeri i Alslev – 21 boliger med fælleshus. Redegørelse: Nyt omkring tidsplan m.m. gives på mødet. Indstilling: At punktet tages til efterretning.	
19. Evt. nybyggeri i Hejnsvig. Redegørelse: Nyt omkring tidsplan m.m. gives på mødet. Oplæg til placering af huse på grund fremlægges på mødet. Indstilling: At punktet tages til efterretning.	
20. Enghavevej, Varde. Redegørelse: Orientering om klagesag, dige samt udvidet eftersyn fra BSF. Indstilling: At punktet tages til efterretning.	

21. Orientering fra teknisk chef. Redegørelse: Orientering er vedhæftet dagsorden. Indstilling: At punktet tages til efterretning.	-5-
22. Orientering fra Boulevard Kvarteret. Redegørelse: Der arbejdes på ny helhedsplan for 2022-2025. Sagen er åbnet i driftsstøtte og forventes indberettet herfra i november/december. Orientering om kvartersudviklingsplan og byudviklingsplan gives på mødet. Indstilling: At bestyrelsen tager punktet til efterretning.	
23. Efterretninger. Redegørelse: Afskrevne sager/indgået på tidligere afskrevne til orientering: Oversigt udleveres på mødet. Oversigt over statistik for huslejerykkere og incasso til orientering. Udleveres på mødet. Ledige boliger: 01.12.2019: 11 familie, 0 ældre og 0 ungdoms = 11 boliger. 6 boliger er udlejet pr. 15.12.2019. 01.01.2020: 7 familie, 0 ældre og 2 ungdoms = 9 boliger. 2 boliger er udlejet pr. 15.01.2020. Heraf er 3 familie i Storegade, Krogager. 01.02.2020: 7 familie, 0 ældre og 2 ungdoms = 9 boliger. 01.03.2020: 3 familie, 0 ældre og 1 ungdoms = 4 boliger. 1 udlejet pr. den 15. 01.04.2020: 2 familie, 0 ældre og 1 ungdoms = 3 boliger. 01.05.2020: 4 familie, 0 ældre og 0 ungdoms = 4 boliger. 1 udlejet pr. den 15. 01.06.2020: 7 familie, 0 ældre og 0 ungdoms = 7 boliger. 01.07.2020: 9 familie, 0 ældre, 0 ungdoms = 9 boliger. Heraf er de 2 udlejet og 3 er til genhusning i 0401. 01.08.2020: 14 familie, 0 ældre og 0 ungdoms = 14 boliger. Heraf er de 8 til genhusning 01.09.2020: 7 familie, 0 ældre og 0 ungdoms = 14 boliger. Heraf er de 2 udlejet. 01.10.2020: 10 familie, 0 ældre og 1 ungdoms = 11 boliger. Heraf er de 2 til genhusning og 1 er udlejet. 01.11.2020: 9 familie, 0 ældre og 1 ungdoms = 10 boliger. Heraf er de 4 til genhusning og 2 er udlejet pr. 01.12.2020. Indstilling: At bestyrelsen tager punktet til efterretning.	

24. Eventuelt.	-6-
Fastsættelse af dato til møde med Danske Bank til ultimo april/primio maj 2021. Fastsættelse af dato til særskilt møde om, fremtidsvisioner for Varde Bolig Administration.	

Med venlig hilsen
 Varde Bolig Administration
 f/næstformand Anders Linde

Heidi Nielsen

Heidi Nielsen