

VARDE BOLIG ADMINISTRATION

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE

Mandag, den 25. maj 2020, kl. 16.00 på Ortenvej 53, 6800 Varde.

Varde, den 13. maj 2020

Indkaldt til mødet:

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

Revisor Jesper Smedegaard og regnskabschef Anni T. Jensen deltager i en del af mødet.

Afbud fra:

Formand deltager i mødet via facetime. I formandens fravær er næstformanden mødeleder.

1. Godkendelse af referater fra den 26.02.2020.

Redegørelse:

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

Indstilling:

At bestyrelsen godkender sidste møders referater.

2. Orientering fra formanden.

Redegørelse:

Orientering om navne på nyt bestyrelsesmedlem og suppleanter til bestyrelsen.

Indstilling:

At bestyrelsen indstiller navne til godkendelse i repræsentantskabet.

3. Orientering fra direktøren.

Redegørelse:

Selskabets økonomi - kort orientering - herunder evt. obligationskøb/salg, afkast rapport eller budgetafvigelse.

- Skal vi blive ved med at være medlem af Varde Handel?
- Kan vi lave velkomst gave til nye beboere om fra vin til chokolade?
- Orientering fra møde om strategi for nybyggeri i Varde Kommune.
- BL:
Valgmøde til kredsrepræsentantskabet er udsat til efteråret.
Almene Boligdage er udsat til september 2021.

Indstilling: At orientering tages til efterretning og beslutning træffes ang. Varde Handel og velkomst gave. Redegørelse: Personalsituationen. Orientering gives på mødet. Indstilling: At punktet tages til efterretning.	-2-
4. Dispositionsfond. Redegørelse: Oversigt over dispositionsfonden vedhæftet. Forskønnelse: Intet nyt. Indstilling: At bestyrelsen godkender oversigten.	
5. Egen trækningsret. Redegørelse: Oversigt over egen trækningsret vedhæftet. Indstilling: At bestyrelsen godkender oversigten.	
6. Effektiv drift. Redegørelse: Handleplaner og effektiv drift: Der køres lige nu en forsøgsordning med 6 viceværter. Orientering er givet pr. mail og kan uddybes på mødet. Der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder videre med fællesindkøb. Der har været afholdt 1. møde. 2. møde er aftalt. Besparelser på trappevask og vinduespolering har været udbudt og der er besparelser på henholdsvis 42,33% og 32,89%. I 2020 forsøger vi at afholde virtuelle markvandring med mulighed for få fysiske markvandring til efteråret. Indstilling: At punktet tages til efterretning.	
7. Regnskab 2019 og budget 2021 til godkendelse. Redegørelse: Regnskab og protokol for 2019 og budget 2021 er fremsendt sammen med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet. Revisor kommer (måske) og fremlægger.	

Indstilling: At bestyrelsen indstiller regnskab tilhørende protokol for 2019 og budget for 2021 til godkendelse i repræsentantskabet.	-3-
8. Renoveringsopgaver i Varde Bolig Administration. Redegørelse: Sager, hvor der er enten optages kreditforeningslån, ansøges om egen trækingsret eller hvor der skal ske huslejestigning, som følge af renoveringer, skal godkendes af bestyrelsen. Afdeling: Kontrakter til underskrift: Kontrakter, der er underskrevet siden sidste møde: Indstilling: Intet nyt.	
9. Sammenlægning af afdeling 0413 og 0414, Skovkrogen, Varde. Redegørelse: Afdelinger er godkendt sammenlagt af afdelingerne i 2018 og mangler bestyrelsens godkendelse. Indstilling: At bestyrelsen godkender ovenstående.	
10. Afd. 0413, Ombygning/sammenbygning af ungdomsboliger, Skovkrogen. Redegørelse: Orientering om arbejdstilsyns besøg på byggepladsen. Se også teknisk chefs orientering. Indstilling: At bestyrelsen tager ovenstående til efterretning.	
11. Afd. 0120, Helhedsplan, Buen (blokkene), Vamdrup. Redegørelse: Skema A er nu godkendt af Kolding Kommune og LBF og der skal laves udbud og afholdes licitation. Orientering om rådgiver på projektet gives på mødet. Indstilling: At bestyrelsen tager ovenstående til efterretning.	
12. Afd. 0156, Helhedsplan, Storegade 3 og 10, Krogager. Redegørelse: LBF er rykket for svar på ansøgning om dækning af merudgift ved seneste licitation. Svar herpå afventes. Indstilling: At bestyrelsen godkender ovenstående.	

13. Afd. 0401, Helhedsplan, Aavej, Dr. Thorsensvej, Ebbe Brydesvej, Kalkovnsvej, Varde. Redegørelse: Der har været afholdt licitation og resultatet var lidt dyrere end forventet. Mere orientering og beløb til budgetark/skema B gennemgås på mødet. Se også teknisk chefs orientering. Indstilling: At bestyrelsen godkender skema B tal for projektet.	-4-
14. Afd. 0412, Helhedsplan, Savvænget, Varde. Redegørelse: Intet nyt. Indstilling: At bestyrelsen tager ovennævnte til efterretning.	
15. Nybyggeri på Enghavevej 2 A-G, Varde - 38 boliger. Redegørelse: Orientering om sag kørende med naboer. Se også teknisk chefs orientering. Indstilling: At orienteringen tages til efterretning.	
16. Nybyggeri, Eilif Krogagersvej, Tjæreborg - 22 boliger. Redegørelse: Se teknisk chefs orientering. Indstilling: At orienteringen tages til efterretning.	
17. Nybyggeri i Tjæreborg - 22 nye boliger, etape 2. Redegørelse: Skema A er fremsendt til Esbjerg Kommune med maksimum beløb for støttet byggeri i 2020. Vi afventer kommunens godkendelse og ny lokalplan for området. Aftale om teknisk rådgivning er underskrevet. Indstilling: At orienteringen tages til efterretning.	
18. Nybyggeri i Alslev - 21 boliger med fælleshus. Redegørelse: På grund af corona tiden har Varde Kommune valgt at sætte gang i flere nybyggerier i 2020, end først planlagt. Skema A er for 21 boliger tilhørende fælleshus i Alslev er derfor fremsendt til Varde Kommune til godkendelse.	

Maksimumbeløb for nybyggeri er lagt til grund for ansøgningen. Valg af rådgiver og arkitekt. Indstilling: At bestyrelsen godkender skema A.	-5-
18. Nye byggerier – Varde Kommune og Billund Kommune. Redegørelse: Varde Kommune: Varde: Jordstykke i Varde by til salg til opførelse af en del boliger. Intet nyt. Oksbøl: Ansøgning om opførelse af 20 boliger: Intet nyt. Billund Kommune: Hejnsvig: Intet nyt. Indstilling: At bestyrelsen træffer beslutning om, om vi skal arbejde videre med at opføre boliger i Varde by og Gredstedbro.	
19. Orientering fra tekniske chef. Redegørelse: Se medsendte orientering. Indstilling: At punktet tages til efterretning.	
20. Orientering fra Boulevard Bebyggelserne og Trivselshuset. Redegørelse: Mail har været udsendt til accept af kr. 50.000 til ansøgning til Realdania for videreførelse af Byudviklingsplanen. Såfremt Realdania vil indgå i et samarbejde omkring udviklingsplanen for området, vil det betyde, at de tre boligorganisationer og Varde Kommune skal bidrage til sagen. Det drejer sig om ca. kr. 500.000 til Varde Kommune og kr. 500.000 til deling mellem de tre organisationer. Indstilling: At bestyrelsen godkender ovenstående.	
21. 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. Indstilling: At bestyrelsen tager punktet til efterretning.	-6-
22. Lukket punkt. Intet at berette.	
23. Indstilling af bestyrelsesmedlem og suppleanter til godkendelse i repræsentantskabet. Redegørelse: Bestyrelsen peger på Bjarne Moos som nyt bestyrelsesmedlem i stedet for Erling Pedersen, som har ønsket at træde ud. Samtidig peger bestyrelsen på suppleant herfor Frank Arrenstoff. Indstilling: At bestyrelsen indstiller ovennævnte til godkendelse i repræsentantskabet.	
24. Nybyggeri af 2 boliger på Kongeåvej 3+5, Vamdrup. Redegørelse: Kolding Kommune har anmodet om at få skema A fremsendt på opførelse af de 2 boliger. Maksimum beløb for nybyggeri er lagt til grund for ansøgning. Husleje udgør ved skema A kr. 892 pr. m². Indstilling: At bestyrelsen godkender opførelse af de 2 boliger samt skema A.	
25. Eventuelt. Temadag 11.06.2020 til Fredericia, såfremt der åbnes op for større grupper.	

Med venlig hilsen
Varde Bolig Administration
f/næstformand Anders Linde
Heidi Nielsen
Heidi Nielsen