

VARDE BOLIG ADMINISTRATION

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE

Fredag, den 29. oktober 2021, kl. 14.00 på Radisson BLU, Papirfabrikken 12, 8600 Silkeborg.

Varde, den 13. oktober 2021

Indkaldt til mødet:

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

Afbud fra: Bjarne Moos

1. Godkendelse af referat fra den 31.08.2021.

Redegørelse:

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

Indstilling:

At bestyrelsen godkender sidste møders referat.

2. Indledning ved formanden.

Redegørelse:

Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer samt indledning til mødet.

Indstilling:

At punktet tages til efterretning.

3. Forvaltningsrevision, budgetkontrol og god ledelsesskik.

Redegørelse:

Forvaltningsrevision:

Materiale med forvaltningsrevision er udsendt inden mødet.

Der skal arbejdes med det udsendte forslag til forvaltningsrevision, effektiv drift og god ledelsesskik i Varde Bolig Administration.

Budgetkontrol:

Der skal laves budgetopfølgning. Teknisk afdeling har årsagsforklaret til drift og vedligeholdelsesbeløb under pkt. 21. Herudover vil Heidi Nielsen gennemgå større afvigelser fra budgetkontrol for 1. halvår. Oplæg med til mødet.

God almen ledelse: Der er nedsat udvalg i BL regi, som udarbejder oplæg til god almen ledelse i de almene boliger. Det forventes, at der kommer oplæg fra BL i oktober måned 2021. Dette bruges som oplæg til en indledende snak i bestyrelsen i Varde Bolig Administration. Da det er være en løbende proces, tages punktet op igen på et senere møde. Valg af byggematerialer ved nybyggeri/renoveringer: Der ligger op til, at der laves en liste med ønsker til valg af gode kvalitetsmaterialer. Personalehåndbog: Den tidligere version er tilrettet og vedlagt i mappen med forvaltningsrevision. Fremtidsvisioner for Varde Bolig Administration: Bestyrelsen starter dialog om fremtidsvisioner op. Da det kan være en længere proces, skal det forventes at punktet tages op igen på et senere møde. Godkendelse af budgetter for afdelingerne for kommende år: Bestyrelsen skal endvidere godkende og underskrive oversigt med huslejestigninger pr. 01.01.2022. Vedhæftet. Indstilling: At bestyrelsen forholder sig de enkelte underpunkter.	-2-
4. Orientering fra direktøren. Redegørelse: Herunder: 1. Orientering om personalet, omstruktureringer, byggerier, renoveringer m.m. 2. Orientering fra afdelingsmøderne. Indstilling: At punktet tages til efterretning.	
5. Eventuelt. Redegørelse:	

Med venlig hilsen
Varde Bolig Administration
f/formand Anders Linde

Heidi Nielsen

Heidi Nielsen