

VARDE BOLIG ADMINISTRATION

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Torsdag, den 27. maj 2021, kl. 15.00 på Arnbjerg Pavillonen, Arnbjerg Alle 2, Varde.

Varde, den 27. maj 2021

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 revisor Jesper Smedegaard, regnskabschef Anni T. Jensen, teknisk chef Peter Madsen og direktør Heidi Nielsen

Afbud fra:

Næstformanden bød velkommen til mødet.

1. Godkendelse af referat fra den 27.04.2021.	
Redegørelse: Referat fra sidste bestyrelsesmøde er fremsendt til bestyrelsen umiddelbart efter sidste møde. Ingen kommentarer fremkommet. Indstilling: At bestyrelsen godkender sidste møders referater.	Anbefalingen godkendt.
2. Orientering fra næstformanden.	
Redegørelse: Intet at orientere om. Indstilling: At punktet tages til efterretning.	Anbefalingen godkendt.
3. Orientering fra direktøren.	
Redegørelse: Selskabets økonomi – kort orientering – herunder evt. obligationskøb/salg, afkast rapport eller budgetafvigelser. - Intet at orientere om. - BL: Indstilling: At orientering tages til efterretning. Redegørelse: Personalesituationen. Orientering gives på mødet. Indstilling: At punktet tages til efterretning.	Anbefalingen godkendt. Der er lavet stillingsopslag til ny medarbejder. Anbefalingen godkendt.

4. Dispositionsfond. Redegørelse: Der er ingen ændringer siden sidste møde, hvor der ikke medsendes oversigt denne gang. Forskønnelse: Se oversigt over dispositionsfonden. Indstilling: At punktet tages til efterretning.	-308- Anbefalingen godkendt.
5. Egen trækingsret. Redegørelse: Der er ingen ændringer siden sidste møde, hvor der ikke medsendes oversigt denne gang. Indstilling: At punktet tages til efterretning.	Anbefalingen godkendt.
6. Effektiv drift. Redegørelse: Handleplaner og effektiv drift: Handleplan for de kommende 4 år medtages på arbejdsweekend. Indstilling: At punktet tages til efterretning.	Anbefalingen godkendt.
7. 17 verdensmål. Redegørelse: Lene Jæger Klausen fra firmaet GELB Kommunikation er bestilt til 22.09.2021, kl. 13.00 til ny opstart af emnet Indstilling: At punktet tages til efterretning.	Anbefalingen godkendt.
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: Ingen. Kommende renoveringer med huslejestigning: Afd. 0124, Granly 1-47, Ø. Vedsted: Der har været afholdt møde med afdelingsbestyrelsen, som opfordrer til at vi arbejder videre med sagen. 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.	-309- Anbefalingen godkendt.
9. Afd. 0120, Helhedsplan, Buen (blokkene), Vamdrup. Redegørelse: Sidste nyt gives på mødet. Se også teknisk chefs orientering. Indstilling: At punktet tages til efterretning.	Anbefalingen godkendt.
10. Afd. 0156, Helhedsplan, Storegade 3 og 10, Krogager. Redegørelse: Sidste nyt gives på mødet. Se også teknisk chefs orientering. Indstilling: At punktet tages til efterretning.	Lånedokumenter blev underskrevet. Anbefalingen godkendt.
11. 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.	Anbefalingen godkendt.
12. Afd. 0412, Helhedsplan, Savvænget, Varde. Redegørelse: Sidste nyt gives på mødet. Vi afventer en kapitaltilførsel fra LBF, hvorefter der skal indkaldes til afdelingsmøde. Indstilling: At punktet tages til efterretning.	Anbefalingen godkendt.
13. Afd. 0410, Helhedsplan, Lerpøtparken, Varde. Redegørelse: Sidste nyt gives på mødet. LBF har prækvalificeret oplæg som skal godkendes på afdelingsmøde, når udmelding om kapitaltilførsel er i hus. Indstilling: At punktet tages til efterretning.	Anbefalingen godkendt.
14. Nybyggeri i Tjæreborg – 22 nye boliger, etape 2. Redegørelse: Sidste nyt gives på mødet. Se også teknisk chefs orientering. Indstilling: At punktet tages til efterretning.	Anbefalingen godkendt.

15. Nybyggeri af 2 boliger på Kongeåvej 3+5, Vamdrup. Redegørelse: Sidste nyt gives på mødet. Skema B er godkendt og byggepladsen opstartet men sat i bero igen, da vi afventer tilbud på lånefinansiering. Se også teknisk chefs orientering. Indstilling: At punktet tages til efterretning.	-310- Der optages lån i Nykredit og byggekredit i RD. Anbefalingen godkendt.
16. Nybyggeri i Alslev – 21 boliger med fælleshus. Redegørelse: Sidste nyt gives på mødet. Se også teknisk chefs orientering. Hvor mange boliger skal benævnes seniorboliger og hvad skal kravene være til alder m.m. Indstilling: At bestyrelsen beslutter og godkender regler for seniorboliger og det øvrige tages til efterretning.	Bestyrelsen vedtog, at 1/3 skal være til seniorer – over 55 og ingen hjemmeboende børn. Anbefalingen godkendt med ovenstående beslutning.
17. Evt. nybyggeri i Hejnsvig. Redegørelse: Sidste nyt gives på mødet. Ny viden om gasledning m.m. på grundene. Se også teknisk chefs orientering. Indstilling: At punktet tages til efterretning.	Bestyrelsen besluttede, at vi arbejder videre med 10 boliger i midtbyen.
18. Kommende nybyggerier. Redegørelse: Der er fremsendt ønske om opførelse af 10 boliger i Næsbjerg og 20 boliger i Oksbøl. Indstilling: At punktet tages til efterretning.	Anbefalingen godkendt.
19. Orientering fra teknisk chef. Redegørelse: Orientering er vedhæftet dagsorden. Indstilling: At punktet tages til efterretning.	Anbefalingen godkendt.
20. Regnskab 2020 og budget 2022 til godkendelse. Redegørelse: Regnskab og protokol for 2020 og budget 2022 er fremsendt sammen med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet. Revisor fremlægger.	

Indstilling: At bestyrelsen indstiller regnskab tilhørende protokol for 2020 og budget for 2022 til godkendelse i repræsentantskabet.	-311- Anbefalingen godkendt.
21. Orientering fra Boulevard Kvarteret. Redegørelse: Orientering gives på mødet. Bolig Syd Vest har meddelt, at de trækker sig fra den kommende helhedsplan. Orientering om kvarters- og byudviklingsplan gives på mødet. Indstilling: At bestyrelsen godkender, vi arbejder videre med helhedsplanen for 2022-2026 i samarbejde med AAB, Varde, Varde Kommune og LBF.	Anbefalingen godkendt.
22. 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: 01.01.2021: 13 familie, 0 ældre og 1 ungdoms = 14 boliger. 5 heraf er forbeholdt genhusning 01.02.2021: 8 familie, 0 ældre og 2 ungdoms = 10 boliger. 2 heraf er forbeholdt genhusning 01.03.2021: 9 familie, 0 ældre og 0 ungdoms = 9 boliger. 4 heraf er lejet ud. 01.04.2021: 7 familie, 0 ældre og 0 ungdoms = 7 boliger. 4 (måske 5) heraf er lejet ud og 1 er til genhusning. 01.05.2021: 2 familie, 0 ældre og 0 ungdoms = 2 boliger. Indstilling: At bestyrelsen tager punktet til efterretning.	Anbefalingen godkendt.
24. Eventuelt. På arbejdsweekenden skal der arbejdes med fremtidsvisioner for Varde Bolig Administration. Dato fastsættes til arbejdsweekend. Møde med Danske Bank er udsat. Dato kommer fra Danske Bank. Dato for næste bestyrelsesmøde fastsættes.	Dato for arbejdsweekend, blev fastsat til 29.10.2021, kl. 14.00 til 30.10.2021, kl. 13.00. Sted følger. Dato for møde med Danske Bank, blev fastsat til 02.07.2021, kl. 11.00 i Strandbygade, Esbjerg. Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til 31.08.2021, kl. 14.00 på Ortenvej 53, Varde.

Næstformand

Referent

Anders Linde

Heidi Nielsen