

VARDE BOLIG ADMINISTRATION

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

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

Varde, den 11. november 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: Irma Sørensen og 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.	Anbefalingen godkendt.
2. Indledning ved formanden.	
Redegørelse: Velkommen til bestyrelsesmedlemmer samt indledning til mødet.	
Indstilling: At punktet tages til efterretning.	Anbefalingen godkendt.
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.	Der var en fyldig gennemgang af materialet og en god snak om forvaltningsrevisionen.
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.	De meget få og mindre overskridelser blev gennemgået.

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 ligges 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.	-323- BL har lavet en hjemmeside med God Almen Ledelse. Materiale derfra blev udleveret til alle og kan ses via dette link: https://bl.dk/raadgivning-og-regler/administration-og-beboerdemokrati/god-almen-ledelse/ Punktet tages op i forlængelse af bestyrelsesmøde i januar/februar 2022, således alle har mulighed for at gennemlæse papirerne. Bestyrelsen godkendte listen og besluttede, at listen drøftes med afdelingsbestyrelser og tages med på repræsentantskabsmøde til foråret 2022. Det udsendte forslag blev godkendt. Dog skal punktet om seniorordning slettes. Tilrettet personalehåndbog vedhæftes. Punktet sættes på som et fast punkt til kommende bestyrelsesmøder. Da vi er en lille organisation og dermed ret sårbare ved sygdom m.m., besluttede bestyrelsen, at rette henvendelse til Bovia for aftale om administration midlertidigt, såfremt der bliver behov herfor, ligesom der skal udarbejdes forretningsgange for centrale dele i bogholderiet – herunder for husleje, løn m.m. Bestyrelsen besluttede, at vi arbejder videre på vore visions-hus, som måske også kan bruges til indflyttermapper. Bestyrelsen godkendte og underskrev.
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.	1. Orientering om to opsigelser – en går før på pension og en skal tilbage til håndværkerfaget. 2. Møderne er forløbet i god ro og orden. Anbefalingen godkendt.

5. Eventuelt.	-324-
Redegørelse:	Bestyrelsen vil gerne, at den årlige tur for bestyrelse og personale, skal gå til Horsens og besigtige boliger ved anden boligorganisation samt besøge Fængslet i Horsens. Forslag til mødedatoer: 7., 9., 13., 14., 15 eller 16. juni 2022. Forslag til fælles afdelingsbestyrelsesmøde i april 2022 – med ekstern foredragsholder: God Almen Ledelse. Hvordan får vi gjort det interessant at sidde i en afdelingsbestyrelse og hvordan får vi flere til at lade sig vælge til afdelingsbestyrelserne? Der rettes henvendelse til AAB, Varde, om de vil være med til fællesmødet og dermed også være med til fælles foredragsholder. Forslag til mødedatoer: 21., 25. eller 28. april 2022.

Formand

Anders Linde

Referent

Heidi Nielsen