

VARDE BOLIG ADMINISTRATION

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE

Tirsdag, den 29. oktober 2024, kl. 11.00 på Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle.

Varde, den 30. oktober 2024

Indkaldt til mødet:

Bestyrelsen: Formand Anders Linde, næstformand Irma Sørensen, Jette Lund, Svend Erik Høgsberg, John Adolf, Frank Lund og Helle Andersen samt direktør Heidi Nielsen.

Afbud fra: Ingen.

Formanden bød velkommen til mødet.

1. Forretningsorden til godkendelse.	Bestyrelsen blev enige om, at der ikke er grund til at medsende forretningsorden til bestyrelsesmøder, før der sker udskiftning i bestyrelsen. Punktet bliver stående, så det ikke glemmes til nye medlemmer.
Redegørelse: Forretningsorden vedhæftet til godkendelse.	
Indstilling: At bestyrelsen godkender forretningsorden.	Indstillingen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat fra den 17.09.2024.	
Redegørelse: Referat fra sidste bestyrelsesmøde er udsendt til bestyrelsen umiddelbart efter sidste møde. Ingen kommentarer fremkommet.	
Indstilling: At bestyrelsen godkender sidste møders referat.	Indstillingen blev godkendt.
3. Indledning ved formanden.	
Redegørelse: Formanden byder velkommen til mødet samt giver en kort indledning til mødet.	
Indstilling: At punktet tages til efterretning.	Indstillingen blev godkendt.
4. Forvaltningsrevision, budgetkontrol og God Almen Ledelse.	
Redegørelse: Forvaltningsrevision: Mappe med materiale til forvaltningsrevision er udleveret og plan over emner, der skal behandles fordelt på de kommende 3 år er at finde i mappen.	

Følgende emner skal behandles i 2024, vedr. 2023: 07, Kto. 111, Afdelingernes energiforbrug. 13, Kto. 110, Forsikringer. 14, IT-anvendelse og sikkerhed. Hvert år skal følgende emner behandles: 00, Udvikling de seneste 10 år. 02, Forretningsgange. 04, Kto. 530/601/112, Administrationsbidrag 05, Kto. 803, Dispositionsfond 06, Handleplan for den kommende 4 år. 10, Honorarudbetaling til organisationsbestyrelsen. 12, Gaver og rejser – liste medlemskaber revideres hvert år. 15, Udlejning. 19, Husleje og effektiv drift. 20, Fraflyttere. Styringsrapport for Varde Bolig Administration samt de administrerede. Indstilling: At bestyrelsen arbejder med ovenstående punkter og træffer beslutning om evt. ændringer/godkender til oplæg. Redegørelse: Budgetkontrol: Budgetkontrol for kto. 114, 115 og 116 skal drøftes. Se evt. kommentarer i det vedhæftede materiale. Teknisk afdeling har årsagsforklaret til drift og vedligeholdelsesbeløb under pkt. 21. Det giver ikke anledning til yderligere kommentarer fra administrationen. Indstilling: At bestyrelsen godkender vedhæftede budgetkontrol. Redegørelse: God almen ledelse: Arbejdsgruppen fremlægger hvad der er arbejdet med indtil dato. Skal der træffes beslutning om emner for det kommende år? Indstilling: At bestyrelsen træffer beslutning om ovenstående.	-436- Samtlige punkter blev gennemgået og drøftet. Alle er enige om, at det er en bedre model til præsentation, efter der er kommet grafer og søjler med i materialet. I næste års materiale skal der sammenlignes med de 8, som i dag samt Tvillingeværktøjet fra LBF. I forhold til forsikringer, drøftede bestyrelsen om de er godt nok dækket i forhold til værdipapirer. Det blev aftalt, at Heidi Nielsen tager fat i BL og hører om de har kendskab til, om nogen bestyrelser i tidernes løb er blevet gjort ansvarlige for et tab på værdipapirbeholdningen. Herefter tages fat i mægler for at høre deres holdning til, om bestyrelsen er dækket godt nok. Bestyrelsen godkendte herefter materialet med forvaltningsrevision. Budgetkontroller og årsagsforklaring blev gennemgået og gav ikke anledning til spørgsmål. Indstillingen blev godkendt. Formand og næstformand aflagde kort referat af årets møder. Arbejdsgruppen fortsætter med samme deltagere, som hidtil. Frank Lund er interesseret i at deltage på et tidspunkt. Det blev aftalt, at der kan ske skifte af deltagere, alt efter emner. Et emne kan være at få set på, om det forsat skal været formand, der indtræder i repræsentantskabet eller der skal kunne vælges blandt afdelingsbestyrelsens medlemmer. Med ovennævnte kommentarer, godkendte bestyrelsen punktet.
5. Godkendelse af budgetter for afdelingerne for det kommende år. Redegørelse:	

Hvert år skal organisationsbestyrelse godkende samtlige budgetter for afdelingerne for det kommende år. Samtidig hermed godkender organisationsbestyrelsen de, på afdelingsmøderne godkendte budgetter og huslejestigninger. Liste med huslejestigninger er tidligere underskrevet og hører til under pkt. 18 – liste medtages. Afdelinger, der ikke har godkendt budget for det kommende år: Afdeling 0111. Budget er fremsendt til tilsynskommune for godkendelse. Har bestyrelsen bemærkninger til budget for afd. 0111? Indstilling: At bestyrelsen godkender budgetter og huslejestigninger for det kommende år og underskriver den vedhæftede oversigt.	-437- Bestyrelsen havde ingen kommentarer til budgettet. Indstillingen blev godkendt.
6. Orientering fra direktøren. Redegørelse: Herunder: 1. Orientering om personalet, omstruktureringer, byggerier, renoveringer m.m. 2. Orientering fra afdelingsmøderne. Indstilling: At punktet tages til efterretning.	Heidi Nielsen kunne bl.a. orientere om, at der lige nu søges efter en medarbejder mere til de grønne områder. Indstillingen blev godkendt.
7. Eventuelt. Redegørelse:	Bestyrelsen skal træffe beslutning om emner til fællesmøde med AAB's bestyrelse samt fælles afdelingsbestyrelsesmøde til foråret. Temadagen i 2025 skal være med teambuilding og Natur Kultur Varde høres, om de vil bruge dagen på os.

Formand

Referent

Anders Linde

Heidi Nielsen