

Organisationsbestyrelsen i VAB (Bestyrelsesmøde)

15-02-2024 16:00 - 18:00

VAB, Elmevej 4, 4450 Jyderup

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.....	1
Punkt 2: Revisionsprotokol og byggeregnskaber.....	1
Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokol og byggeregnskaber.....	1
Punkt 3: Siden sidst.....	1
Beslutning for Punkt 3: Siden sidst.....	1
Punkt 4: Endeligt resultat for kapitalforvaltningen i 2023.....	1
Beslutning for Punkt 4: Endeligt resultat for kapitalforvaltningen i 2023.....	1
Punkt 5: Budgetforslag for administrationskassen for 2025.....	1
Beslutning for Punkt 5: Budgetforslag for administrationskassen for 2025.....	2
Punkt 6: Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden, samt godkendelse af udlån.....	2
Beslutning for Punkt 6: Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden, samt godkendelse af udlån.....	2
Punkt 7: Indstillinger om tilskud fra dispositionsfonden til energirenoveringer og varmekonvertering.....	3
Beslutning for Punkt 7: Indstillinger om tilskud fra dispositionsfonden til energirenoveringer og varmekonvertering.....	3
Punkt 8: Afholdelse af afdelingsmøder.....	3
Beslutning for Punkt 8: Afholdelse af afdelingsmøder.....	3
Punkt 9: Valgmøde i kreds 11.....	3
Beslutning for Punkt 9: Valgmøde i kreds 11.....	3
Punkt 10: Styringsdialog med kommunerne.....	3
Beslutning for Punkt 10: Styringsdialog med kommunerne.....	4
Punkt 11: Personale og ressource situationen i VAB.....	4
Beslutning for Punkt 11: Personale og ressource situationen i VAB.....	4
Punkt 12: Eventuelt.....	4
Beslutning for Punkt 12: Eventuelt.....	4
Punkt 13: Næste møde.....	4
Beslutning for Punkt 13: Næste møde.....	4

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.

Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde.

Referat og dagsorden godkendt.

Punkt 2: Revisionsprotokol og byggeregnskaber.

Der forventes at komme byggeregnskab på afd. 15 Vesterleddet inden mødet, regnskab vil blive uploadet når det modtages fra revisionen.

Regnskaberne er nu modtaget, de holdes inden for den godkendte anlæggessum. Umiddelbart er der ikke brug for tilskud til afdelingen, dog må det beregnes nå den endelige finansiering er hjemtaget om det kan blive nødvendigt med støtte til realkreditydelsen på tillægslånet.

Inge orienterer.

Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokol og byggeregnskaber.

Der er en mindre overskridelse på den støttede del. LBF har tilkendegivet at overskridelsen kan støttes, der skal efterfølgende optaget støttet lån til finansiering af overskridelsen.

Godkendt og underskrevet.

Punkt 3: Siden sidst

Beslutning for Punkt 3: Siden sidst

Ingen bemærkninger.

Punkt 4: Endeligt resultat for kapitalforvaltningen i 2023

Det endelige resultat for kapitalforvaltningen 2023 vedhæftes, året kommer ud med et fint afkast.

Karsten orienterer herom.

Beslutning for Punkt 4: Endeligt resultat for kapitalforvaltningen i 2023

Taget til efterretning.

Punkt 5: Budgetforslag for administrationskassen for 2025

Budgetforslag for administrationskassen vedhæftes, og indstilles godkendt. Udgangspunktet er ingen stigning i administrationshonorar og opskrivnings/venteliste gebyrer.

Inge gennemgår budgettet på mødet.

Beslutning for Punkt 5: Budgetforslag for administrationskassen for 2025

Inge Nielsen gennemgik forudsætningerne for budgetforslaget for 2025 som indebærer et uændret administrationsbidrag på kr. 4.950 årligt.

Godkendt.

Punkt 6: Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden, samt godkendelse af udlån.

I forbindelse med regnskabsgennemgangen af afdelingernes regnskab er der fremkommet en række ansøgninger om tilskud.

Udover indstillede ønsker, indstilles det at der gives bemyndigelse til direktøren til på forhånd at godkende nødvendige tilskud som forelægges til bestyrelsens efterbevilling på mødet i marts måned.

Der er regulering på tidligere godkendelse af tab ved lejeledighed med 13.760,35 kr. - selskabet er forpligtet til at dække tab på lejeledighed, bilag vedhæftet til information.

Inge orienterer.

Beslutning for Punkt 6: Ansøgning om tilskud fra dispositionsfonden, samt godkendelse af udlån.

Indstilling om VAB lån består af tidligere forelagte sager samt enkelte nye sager. Sagerne blev gennemgået af Inge. Indstilling godkendt.

Indstilling om sager som har krævet juridisk bistand gennemgået og godkendt. Tilskud i alt kr. 25.745

Indstilling og dækning af skimmelsager er opdateret i forhold til december mødet er opdateret med et par nye sager. Samlet indstilling om dækning af tilskud for i alt kr. 863.708 godkendt.

Indstilling om diverse tilskudssager til manglende forsikringsdækning og istandsættelse ved fraflytning mv. gennemgået og godkendt med i alt kr. 1.074.259.

Indstilling om tilskud til tab ved lejeledighed opdateret. Samlet udgift kr. 1.106.802, hvoraf kr. 743.468 dækkes af dispositionsfonden.

Direktøren bemyndiges til at godkende eventuelle yderligere nødvendige tilskud inden forelæggelsen af det endelige regnskab for 2023 på bestyrelsens møde i marts måned hvor eventuelle sager forelægges til efterbevilling.

Punkt 7: Indstillinger om tilskud fra dispositionsfonden til energirenoveringer og varmekonvertering.

Der er udarbejdet indstillinger på 2 energirenoveringer som begge omfatter engangstilskud og løbende tilskud fra dispositionsfonden.

Indstillingerne bliver gennemgået på mødet.

Beslutning for Punkt 7: Indstillinger om tilskud fra dispositionsfonden til energirenoveringer og varmekonvertering.

Indstillinger gennemgået af Inge. Indstillinger i afdelingerne 65 og 77 godkendt.

Punkt 8: Afholdelse af afdelingsmøder

Administrationen planlægger afviklingen af afdelingsmøderne den 21. februar, i den forbindelse er det muligt fra bestyrelsen at byde ind på deltagelse, herunder evt. afvikling af selvstændige møder.

Formanden orienterer herom.

Beslutning for Punkt 8: Afholdelse af afdelingsmøder

Til efterretning

Punkt 9: Valgmøde i kreds 11

Der afholdes valg til BL's repræsentantskab, bestyrelse og kredse. For vores kreds er mødet planlagt til mandag den 22. april.

Formanden og Karsten orienterer herom.

Beslutning for Punkt 9: Valgmøde i kreds 11

Jørgen Malm, Steen Klink og John Mortensen genopstiller som kredskandidater på valgmødet den 22. april.

Punkt 10: Styringsdialog med kommunerne

Siden sidst har der været afholdt styringsdialogmøde med Sorø kommune, og der er planlagt møde med Odsherred den 20. februar.

Karsten og Inge orienterer.

Beslutning for Punkt 10: Styringsdialog med kommunerne

Inge orienterede om dialogmødet i Sorø.

Punkt 11: Personale og ressource situationen i VAB

James Gauger har opsagt sin stilling for at gå på pension. James fratræder pr. 31. marts, men har sidste arbejdsdag den 21. februar.

I forbindelse med James opsigelse vil der blive foretaget nogle rokeringer af opgaver mv., og der er ansat en ny inspektør som tiltræder pr. 1. marts.

Karsten orienterer.

Beslutning for Punkt 11: Personale og ressource situationen i VAB

Karsten og Inge orienterede.

Punkt 12: Eventuelt

Beslutning for Punkt 12: Eventuelt

Formanden opfordrede til at man tilmelder sig kredsarrangementet den 16-17. marts.

VAB har mulighed for at spare på licenserne til Microsoft, men det kræver at det fremgår af vores vedtægter at vi er en non profit organisation. Der udarbejdes forslag til vedtægtsændring til godkendelse på repræsentantskabsmødet i maj måned.

Punkt 13: Næste møde

Næste møde er planlagt til 14. marts.

Beslutning for Punkt 13: Næste møde

Mødet fastholdes og starter kl 12 med frokost.