

Organisationsbestyrelsen i VAB (Bestyrelsesmøde)

10-05-2023 15:00 - 16:00

Rotationen, Havnegade 3, 4300 Holbæk

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: Afdelingernes regnskaber for 2022 og driftsbudgetter for 2024.....	1
Beslutning for Punkt 4: Afdelingernes regnskaber for 2022 og driftsbudgetter for 2024.....	2
Punkt 5: Status for kapitalforvaltning.....	2
Beslutning for Punkt 5: Status for kapitalforvaltning.....	2
Punkt 8: Repræsentantskabsmødet.....	2
Beslutning for Punkt 8: Repræsentantskabsmødet.....	2
Punkt 9: Jubilæumsfond.....	2
Beslutning for Punkt 9: Jubilæumsfond.....	2
Punkt 10: Eventuelt.....	2
Beslutning for Punkt 10: Eventuelt.....	2
Punkt 11: Næste møde.....	2
Beslutning for Punkt 11: Næste møde.....	3

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Der er ikke fremkommet bemærkninger til referatet fra sidste møde.

Referat og dagsorden indstilles til godkendelse.

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

Referat og dagsorden godkendt

Punkt 2: Revisionsprotokol og byggeregnskaber

Revisionen har ikke været på besøg og der er ikke udarbejdet nogen byggeregnskaber siden sidst.

Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokol og byggeregnskaber

Taget til efterretning

Punkt 3: Siden sidst

Gensidig orientering om oplevelser og eventuel deltagelse i arrangementer som repræsentant med interesse for VAB

Beslutning for Punkt 3: Siden sidst

Jørgen Malm orienterede om hans deltagelse i 9 afdelingsmøder, de fleste møder var gået godt. Inge orienterede om at administrationen i april måned havde afviklet 104 afdelingsmøder, der er behov for at vi skal afholde 8 ekstramøder af forskellige årsager. Afdelingsmøder uden afdelingsbestyrelse afvikles i løbet af juni måned.

Punkt 4: Afdelingernes regnskaber for 2022 og driftsbudgetter for 2024

Afdelingsmøder i afdelinger med afdelingsbestyrelser er nu afviklet, det er ialt blevet til ca. 110 møder hvor administrationen har deltaget i de fleste møder. Langt de fleste møder er afviklet i god ro og orden og med en fin stemning, enkelte steder har man været meget kritiske overfor administrationen.

Der udestår fortsat afholdelse af afdelingsmøder i afdelinger uden afdelingsbestyrelser, disse møder forventes afholdt primo juni måned.

Bilag med regnskabsresultater for 2022 og huslejestigninger for 2024 vedlægges.

Inge Nielsen orienterer.

Beslutning for Punkt 4: Afdelingernes regnskaber for 2022 og driftsbudgetter for 2024

Huslejeniveauet i VAB ligger statistisk set en lille smule under niveauet på landsplan.

Med enkelte undtagelser er budgetterne godkendt på afdelingsmøderne uden de store problemer.

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 5: Status for kapitalforvaltning

Bilag med status for kapitalforvaltningen pr. 30/4 forventes at foreligge til mødet.

Status pr. 31/3 vedlægges.

Karsten Krüger orienterer

Beslutning for Punkt 5: Status for kapitalforvaltning

Administrationen har endnu ikke modtaget de seneste opgørelser for april måned fra alle forvaltere, men meget tyder på at der i april måned ikke er sket væsentlige ændringer.

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 8: Repræsentantskabsmødet

Dagsorden og strategi for afvikling af repræsentantskabsmødet gennemgås.

Beslutning for Punkt 8: Repræsentantskabsmødet

Bestyrelsen ser frem til mødet.

Punkt 9: Jubilæumsfond

Indstilling om tilskud fra jubilæumsfonden er under udarbejdelse.

Beslutning for Punkt 9: Jubilæumsfond

Indstilling godkendt.

Punkt 10: Eventuelt

Beslutning for Punkt 10: Eventuelt

Ingen bemærkninger.

Punkt 11: Næste møde

Næste og sidste møde i denne valgperiode er planlagt til den 22. juni.

Beslutning for Punkt 11: Næste møde

Mødet fastholdes