

Organisationsbestyrelsen i VAB (Bestyrelses og regnskabsmøde)

16-03-2023 12:00 - 15:00

Elmevej 4, 4450 Jyderup

Information: Vi starter mødet med lidt frokost kl 12 i kantinen, selve mødet afholdes i bestyrelseslokalet på 2. sal ca. kl 12.30.
Revisionen deltager under behandlingen af årsregnskab og revisionsprotokol.

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: Gennemgang og godkendelse af årsrapport for 2022 med tilhørende revisionsprotokollat.....	1
Beslutning for Punkt 2: Gennemgang og godkendelse af årsrapport for 2022 med tilhørende revisionsprotokollat.....	1
Punkt 3: Ekstraordinært tilskud til afdelinger i forbindelse med regnskabsafklæggelsen.....	2
Beslutning for Punkt 3: Ekstraordinært tilskud til afdelinger i forbindelse med regnskabsafklæggelsen.....	2
Punkt 4: Godkendelse af ny standardhusorden for VAB's afdelinger.....	2
Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af ny standardhusorden for VAB's afdelinger.....	2
Punkt 5: Afholdelse af afdelingsmøder i 2023.....	2
Beslutning for Punkt 5: Afholdelse af afdelingsmøder i 2023.....	2
Punkt 6: Orientering om overenskomsten for HK privat.....	2
Beslutning for Punkt 6: Orientering om overenskomsten for HK privat.....	3
Punkt 7: Afholdelse af repræsentantskabsmøde, og valg til organisationsbestyrelsen.....	3
Beslutning for Punkt 7: Afholdelse af repræsentantskabsmøde, og valg til organisationsbestyrelsen.....	3
Punkt 8: Ansøgning om prækvalifikation til boligsocial helhedsplan i Holbæk.....	3
Beslutning for Punkt 8: Ansøgning om prækvalifikation til boligsocial helhedsplan i Holbæk.....	3
Punkt 9: Eventuelt.....	4
Beslutning for Punkt 9: Eventuelt.....	4
Punkt 10: Næste møde.....	4
Beslutning for Punkt 10: Næste møde.....	4

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

Der har ikke været bemærkninger til referatet som indstilles godkendt.

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

Referat og dagsorden godkendt.

Punkt 2: Gennemgang og godkendelse af årsrapport for 2022 med tilhørende revisionsprotokollat.

Statsaut. revisor Mette Holy Jørgensen og teamleder og manager Lasse Heggeland deltager under dette punkt og gennemgår årsregnskabet og revisionsprotokollen.

Årsregnskabet og revisionsprotokollen indstilles til bestyrelsens godkendelse og underskrift.

Beslutning for Punkt 2: Gennemgang og godkendelse af årsrapport for 2022 med tilhørende revisionsprotokollat.

Lasse Heggeland gennemgik årsregnskabet, herunder de afvigelser som var i forhold til budget. Personaleomkostninger afviger med ca. tdkk 800. Bruttoadministrationsudgifter udgør ca. 29,5 mill hvilket er ca 1 mill større end budgetteret. Der er ialt givet tilskud til VAB's afdelinger med 19,1 mill, hvilket er historisk højt. Samlede udgifter udgør 143,3 mill.

På indtægts siden er der en netto renteudgift på ca. 2 mill. pga kurstab mv. Byggesagshonorar er indtægtsført med ca. 1,1 mill, hvilket er ca. 2,1 mill mindre end budgetteret.

Årets underskud er på ca. 4,9 mill.

VAB har en balance på ca. 437 mill. heraf udgør den samlede egenkapital ca. 100,3 mill. Arbejdskapitalen er faldet fra 22,3 mill til 17,4 mill som en følge af det negative årsresultat.

Regnskabet indstilles til repræsentatets godkendelse.

Mette Holy Jørgensen gennemgik revisionsprotokollen og fremhævede at VAB har fået en såkaldt blank revisionspåtegning.

Mette kommenterede afdelingernes regnskaber, herunder afdelingernes henlæggelser og behovet for at sikre at der alle steder er tilstrækkelige henlæggelser, uanset at det nogle steder kan medføre forhøjede huslejer.

Effektivitet og blandt andet målstyring blev kommenteret. Revisor anbefaler at VAB arbejder med mere konkrete mål for bedre at kunne vise og signalere effektivitet mv.

Revisionsprotokollen blev godkendt og underskrevet uden bemærkninger.

Punkt 3: Ekstraordinært tilskud til afdelinger i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Bestyrelsen bemyndigede på sidste møde direktør Karsten Krüger til at godkende tilskud til afdelinger som administrationen vurderede var nødvendige i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Der vedlægges liste med diverse tilskud til bestyrelsens endelige godkendelse.

Beslutning for Punkt 3: Ekstraordinært tilskud til afdelinger i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Inge Nielsen gennemgik de tilskud som ekstraordinært er givet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, det drejer sig bl.a om skimmelsager, vandskader og forsikringskader mv.

Godkendt.

Punkt 4: Godkendelse af ny standardhusorden for VAB's afdelinger.

Administrationen har udarbejdet nyt forslag til standardhusorden for VAB's afdelinger til bestyrelsens gennemgang og godkendelse.

Inge Nielsen orienterer.

Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af ny standardhusorden for VAB's afdelinger.

VAB's nye standardhusorden blev godkendt af bestyrelsen med omgående virkning.

Punkt 5: Afholdelse af afdelingsmøder i 2023.

Administrationen har udarbejdet plan for afholdelse af årets afdelingsmøder. Det er bestyrelsens målsætning at deltage i minimum 4 - 5 afdelingsmøder. Bestyrelsen er velkommen til at melde ind hvilke afdelingsmøder man ønsker at deltage i, dette skal ske til Tina Dyreholdt hurtigst muligt.

Liste med oversigt over afdelingsmøder vedlægges.

Beslutning for Punkt 5: Afholdelse af afdelingsmøder i 2023.

Bestyrelsen opfordres til senest med udgangen af næste uge at melde formanden hvilke møder man vil deltage i.

Punkt 6: Orientering om overenskomsten for HK privat.

Overenskomsten for HK privat som omfatter det meste af administrationspersonalet i Jyderup er nu forhandlet på plads. Overenskomst teksten vedlægges til bestyrelsens orientering.

I skrivende stund er overenskomsten for faglig puls, inspektører og for ESL, ejendomsfunktionærerne er endnu ikke på plads.

Karsten Krüger orienterer.

Beslutning for Punkt 6: Orientering om overenskomsten for HK privat.

Orienteringen taget til efterretning.

Punkt 7: Afholdelse af repræsentantskabsmøde, og valg til organisationsbestyrelsen

Bestyrelsen drøfter form og indhold på repræsentantskabsmødet den 10. maj.

Formanden orienterer.

Beslutning for Punkt 7: Afholdelse af repræsentantskabsmøde, og valg til organisationsbestyrelsen

Bestyrelsen foreslår Steen Klink som dirigent.

Bestyrelsens beretning er under udarbejdelse.

Formanden laver et indlæg om VAB's 75 års jubilæum

Administrationen har styr på en lille gave til repræsentantskabsmedlemmerne.

Punkt 8: Ansøgning om prækvalifikation til boligsocial helhedsplan i Holbæk

Til bestyrelsens orientering har arbejdsgruppen for den boligsociale helhedsplan for Holbæk by efter 2023 nu udarbejdet ansøgning om prækvalifikation for den kommende helhedsplan.

Karsten Krüger orienterer.

Beslutning for Punkt 8: Ansøgning om prækvalifikation til boligsocial helhedsplan i Holbæk

Taget til efterretning.

Punkt 9: Eventuelt.

Beslutning for Punkt 9: Eventuelt.

Flere fra bestyrelsen deltager i den kommende weekendkonference på Kobæk Strand.

Punkt 10: Næste møde.

Næste møde er planlagt til afholdelse den 10. maj kl 15 i forud for repræsentantskabsmødet.

Beslutning for Punkt 10: Næste møde.

Mødet fastholdes.