

Organisationsbestyrelsen i VAB (Bestyrelsesmøde den 8. december 2021)

08-12-2021 16:00 - 18:00

Fælleshuset, Blegstræde 14, 4300 Holbæk

Information: Efter mødet afholder organisationsbestyrelsen juleafslutning på cafe Zehros på Ahlgade i Holbæk.

Referat

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

Referat og dagsorden godkendt

Punkt 2: Status på kapitalforvaltningen

Repræsentanter fra Danske Bank deltog på mødet og orienterede om afkastet for de første 11 måneder samt det scenarie og de mekanismer som har været medvirkende til at vi, iøvrigt for første gang og nogensinde tidligere har oplevet, ser ud til at give det meget store negative afkast vi ser ind i! Hvis renten fortsætter med at stige er der en ikke ubetydelig risiko for et meget lille eller i værste fald endnu et negativt afkast.

I forhold til udsendte afkastrapport er afkast ultimo november reduceret til ca. -7,5 mill, vi kan af gode grunde ikke vide hvordan afkastet for hele året!

Det er bestyrelsens beslutning at det forventede negative afkast for hele året dækkes af dispositionsfonden for ikke at sætte afdelingernes samlede økonomi under unødigt pres og i mange tilfælde vil føre til huslejestigninger.

Såfremt myndighederne, herunder landsbyggefonden ikke kan godkende dækningen via dispositionsfonden, dækkes underskuddet af arbejdskapitalen.

Punkt 3: Revisionsprotokol og byggeregnskaber

Inge orienterede om revisionsbesøget, kassen stemmer mv og kasseeftersynet har ikke givet anledning til bemærkninger fra revisionen.

Orienteringen tages til efterretning og protokollen godkendes og underskrives af bestyrelsen.

Punkt 4: Siden sidst

Clemme og Karsten deltog i går i BL's repræsentantskabsmøde hvor det nye målsætningsprogram med et par mindre justeringer blev godkendt.

Målsætningsprogrammet for BL og som udgangspunkt for os alle sammen udsendes til bestyrelsen når det foreligger i en endelig udgave.

Punkt 5: Status for styringsdialog med kommuner

Referater og orientering taget til efterretning

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 1/12 2021 og estimeret regnskabsresultat for 2021

Inge orienterede. Vi ser ind i et underskud på ca. 1,3 mill. Inge gennemgik hovedposterne, vi mangler især byggesagshonorarer og renteindtægter. Det ventes ikke at resultatet påvirkes yderligere resten af regnskabsåret, underskuddet disponeres fra arbejdskapitalen.

Punkt 7: Dækningsønsker fra dispositionsfonden for 2021

Fraflytningstab dækkes med tdkk 2.553

Tab ved lejeledighed mv dækkes med tdkk 193

Skimmel dækkes med tdkk 393

Retssager med advokatbistand dækkes med tdkk 212

Diverse tilskud dækkes med tdkk 43

Tilskud til forsikringsager uden forsikringsdækning tdkk 1.169

Tilskud godkendt som indstillet.

Punkt 8 : Lukket

Punkt 9: Status for igangværende og kommende byggesager i VAB

Kirstine orienterede om bl. udbuddet til opførelse af 6 boliger på Orø som langt overskred budgettet, projektet kan ikke gennemføres indenfor den økonomi vi har til rådighed. Projektet sættes i bero

Der har endvidere været udbud på renoveringen på Lindevej i Jyderup også her var der et meget stort underskud, der arbejdes på projektet med besparelsesforslag som vil reducere projektet betydeligt, sagen kan foreligge til beslutning på næste bestyrelsesmøde.

Vølund III er på vej og vi forventer snarest at kunne lave en kontrakt på byggeriet som forventes at opstarte i forsommeren 2022

Punkt 10: Indstilling om valg til beboerklagenævn og til det kommende kredsvalg til foråret.

Karsten Krüger og Inge Nielsen indstilles til genvalg til beboerklagenævnene.

Karsten og Clemme indstilles til genvalg i kredsrepræsentantskabet og Steen Klink indstilles til nyvalg.

Punkt 11: Godkendelse af renoveringslån og tilskud fra dispositionsfonden og eventuel trækningsret

Godkendt som indstillet.

Punkt 12: Eventuelt

Ingen ting

Punkt 13: Næste møde.

Mødet fastholdes.