

Organisationsbestyrelsen i VAB (Bestyrelsesmøde den 7. december 2023)

07-12-2023 16:00 - 18:00

Fælleshuset, Blegstræde 14, 4300 Holbæk

Information: Efter mødet har formanden sørget for en lille julemiddag/frokost på cafe Zehros på Ahlgade i Holbæk.

Indhold

Referat	1
---------------	---

Referat

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

Ingen bemærkninger.

Godkendt.

Punkt 2: Revisionsprotokol og byggeregnskaber

Inge gennemgik regnskabet og revisionsprotokollen som begge blev godkendt.

Overskridelsen på tdkk 229 dækkes af dispositionsfonden

Punkt 3: Siden sidst, herunder evaluering af bestyrelsens seminar den 19. oktober

Carsten kommenterede bestyrelsesseminaret som han overordnet syntes gik godt, det blev bakket op af de øvrige nye medlemmer.

Clemme orienterede om et par møder i kredsen og gjorde opmærksom på at næste års weekendkonference løber af stabelen den 16/15 marts 2024.

Clemme, Steen og John havde iøvrigt deltaget i BL's repræsentantskabsmøde hvor Karsten iøvrigt var dirigent.

Punkt 4: Status for styringsdialog med kommuner

Vi skal til deltage i styringsdialogmøde i Sorø tirsdag i næste uge og ser frem til møde i Odsherred i januar.

Til efterretning.

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 1/12 2023 og estimeret regnskabsresultat for 2022

Der har på tidligere møder været orienteret om budgetopfølgning, vi ser ind til en lille regnskabsmæssigt overskud for året.

Inge gennemgik afvigelserne på de enkelte poster.

Budgetopfølgningen taget til efterretning..

Inge gennemgik estimat på udviklingen i dispositionsfonden over de kommende 10 år.

Punkt 6: Status på kapitalforvaltningen

Der forventes et positivt afkast på 3,5 til 4% i 2023.

Karsten orienterede.

Til efterretning.

Punkt 7: Salg af varmekærk i Dianalund

Der er pågået forhandlinger om overdragelsen med AffaldPlus, der var lagt op til en overdragelse pr. 31/12, men af hensyn til myndighedsgodkendelser udsættes overtagelsesdagen til den 30/6 2024.

Punkt 8: Dækningsønsker fra dispositionsfonden for 2023

Tab ved lejeledighed dækkes af dispositionsfonden med tdkk 1.093.

Tab i forbindelse med fraflytning dækkes af dispositionsfonden med tdkk 899.

Afskrivninger i forbindelse med skimmelsager dækkes af dispositionsfonden med tdkk 651.

Inge gennemgik et forslag til aftale med Taxera om at påklage ejendomsvurderinger som forventeligt kommer i 2024.

Omkostningen til rådgivningen betales af dispositionsfonden i det omfang at afdelingerne ikke får penge tilbage.

Godkendt.

Punkt 9: Personale og ressource situationen i VAB.

Ressourcesituationen i administrationen er intakt, men er også ramt af sygdom.

Karsten orienterede om at han havde besluttet at gå på pension pr. 30/9 2024.

Punkt 10: Godkendelse af tilskud fra dispositionsfonden.

Indstilling om forhøjet tilskud i afdeling 212 på yderligere kr. 85.000 årligt, årligt løbende tilskud bliver herefter

kr. 235.000. Godkendt..

Indstilling om dækning af byggeskade, herunder byggesagshonorar i afdeling 3 med tilskud på 818.000 godkendt.

Indstilling om renoveringssag i afdeling 4 med et tilskud på kr. 500.000 samt et løbende årligt tilskud på kr. 50.000, godkendt.

Punkt 11: Status for igangværende og kommende byggesager i VAB

Thomas orienterede om de kommende nybyggerier på Orø, på Vølunden i Holbæk og Gyden i Asnæs, alle forventes igangsat i 1. halvår 2024.

Thomas orienterede endvidere om de store renoveringssager/helhedsplaner på Lindevej i Jyderup, Nellemosevej i Asnæs, Ruds Vedby og Labæk/fjordgården i Holbæk.

Der er en række nye projekter under udvikling i St. Merløse, Regstrup, Ejby, Nr. Asmindrup og Nykøbing Sj.

Punkt 12: Eventuelt

Ingen bemærkninger

Punkt 13: Næste møde.

Torsdag den 15/2 kl 16 i Jyderup

Torsdag den 14/3 kl 12 i Jyderup

Onsdag den 15/5 kl 15 på Rotationen i Holbæk med efterfølgende repræsentantskabsmøde kl 17.

Torsdag den 27/6 kl 16, placering følger. Muligvis starter vi lidt før.