

Organisationsbestyrelsen i VAB (Bestyrelsesmøde)

08-05-2024 15:00 - 16:30

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 2023 og driftsbudgetter for 2025.....	1
Beslutning for Punkt 4: Afdelingernes regnskaber for 2023 og driftsbudgetter for 2025.....	2
Punkt 5: Er der asbest i VAB's boliger.....	2
Beslutning for Punkt 5: Er der asbest i VAB's boliger.....	2
Punkt 12: Fjernvarme i Odsherred.....	2
Beslutning for Punkt 12: Fjernvarme i Odsherred.....	3
Punkt 8: Repræsentantskabsmødet.....	3
Beslutning for Punkt 8: Repræsentantskabsmødet.....	3
Punkt 9: Jubilæumsfond.....	3
Beslutning for Punkt 9: Jubilæumsfond.....	3
Punkt 10: Eventuelt.....	3
Beslutning for Punkt 10: Eventuelt.....	4
Punkt 11: Næste møde.....	4
Beslutning for Punkt 11: Næste møde.....	4

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Der er ikke modtaget bemærkninger til det udsendte referat som indstilles godkendt.

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

Godkendt

Punkt 2: Revisionsprotokol og byggeregnskaber

Der har ikke været revisionsbesøg siden sidste møde.

Indstilles til efterretning.

Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokol og byggeregnskaber

Der har ikke været revisionsbesøg.

Punkt 3: Siden sidst

Bestyrelsen orienterer og deler oplevelser og deltagelse i konferencer, kredsmøder mv.

Beslutning for Punkt 3: Siden sidst

Flere bestyrelsesmedlemmer havde været til afdelingsmøder, oplevelsen er at der var en god stemning og god dialog på møderne.

Der har været kredsvalg og VAB fik genvalgt Jørgen og Steen, Ove blev nyvalgt, Thorvald blev valgt som suppleant.

Punkt 4: Afdelingernes regnskaber for 2023 og driftsbudgetter for 2025

Årets afdelingsmøder i afdelinger med bestyrelse er nu stort set afviklet. Møderne er generelt afviklet i god ro og orden og med en god stemning. Administrationen har pt. ikke kendskab til afdelinger hvor man ikke har godkendt regnskaber og budgetter.

Der afholdes afdelingsmøder i afdelinger uden afdelingsbestyrelser den 20. juni, møderne afholdes i lighed med sidste år, så vidt muligt i lokalområderne.

Ifølge vedtægternes § 13 stk. 2, godkender organisationsbestyrelsen hvert år årsregnskaber for organisationen og for dens enkelte afdelinger efter forudgående godkendelse af afdelingsbestyrelsen og eventuelt afdelingsmødet, jf. § 15, stk. 4. Herudover foretager bestyrelsen inden regnskabsårets udløb den endelige godkendelse

af afdelingernes budgetter for det følgende regnskabsår efter forudgående godkendelse på de ordinære afdelingsmøder, jf. § 15, stk. 1.

Direktør Inge Nielsen orienterer.

Det indstilles at bestyrelsen godkender årsregnskaber og budgetter for VAB's afdelinger.

Beslutning for Punkt 4: Afdelingernes regnskaber for 2023 og driftsbudgetter for 2025

Der har været afholdt 108 afdelingsmøder, ikke alle tipskuponer og referater er endnu modtaget. Der har ind til videre ikke været afdelinger hvor regnskaber og budgetter ikke er godkendt.

Bestyrelsen godkender alle regnskaber.

Punkt 5: Er der asbest i VAB's boliger

Foranlediget af en sag og mediestorm, i forbindelse med en asbestsag i Sorø Boligselskab, har et medlem af organisationsbestyrelsen anmodet om at der på det kommende bestyrelsesmøde orienteres om VAB eventuelt kan have tilsvarende problemer.

<https://www.tv2east.dk/soroe/susanne-har-faaet-14-dage-til-at-forlade-sit-hjem-bedre-sent-end-aldrig>

Teknisk chef Thomas Høtoft giver en mundtlig orientering på mødet.

Beslutning for Punkt 5: Er der asbest i VAB's boliger

Thomas orienterede om at der også i VAB's boliger er asbest, det er der stort set i alle afdelinger som er opført i 1960 og 1970'erne.

VAB foretager sædvanligvis ikke asbestprøver i omkring boligerne, hvis der er mistanke, bliver det i så fald håndteret efter gældende regler. Risikoen er ikke særligt forhøjet i VAB, det er på ikke administrationens opfattelse at ophold i og omkring VAB's boliger er sundhedsskadeligt.

Til efterretning.

Punkt 12: Fjernvarme i Odsherred

Som man har kunnet orientere sig i de lokale medier og som oplyst af Odsherred Forsyning er udrulningen af fjernvarme i Odsherred sat i bero. Det har stor betydning for mange af VAB's afdelinger, særligt i den sydlige del af kommunen.

Det er tvivlsomt om Odsherred forsyning i det hele taget er i stand til at levere fjernvarme, og sandsynligvis ikke efter den forventede tidsplan og til den forventede økonomi.

VAB må naturligvis den i situation gøre sig sine om overvejelser om etablering af fjernvarme, eller om der kan findes alternative løsninger. I første omgang får det

betydning for det planlagte og godkende nybyggeri på Gyden i Asnæs og den fysiske helhedsplan på Nellemosevej i Asnæs.

Karsten Krüger og teknisk chef Thomas Høtoft orienterer.

Beslutning for Punkt 12: Fjernvarme i Odsherred

Karsten og Thomas orienterede.

På grund af de mange boliger vi har og skal opføre i Odsherred giver situationen en række udfordringer, også i forhold til eventuelle alternativer.

En del afdelinger var klar til at konvertere til fjernvarme, der er heldigvis ikke afdelinger hvor gassen er afmonteret, så ind til videre kører vi videre med naturgassen.

Til efterretning.

Punkt 8: Repræsentantskabsmødet

Bestyrelsen forbereder repræsentantskabsmødet, herunder Indkomne forslag.

Formanden orienterer.

Beslutning for Punkt 8: Repræsentantskabsmødet

Bestyrelsen har 2 forslag som forelægges til repræsentantskabets godkendelse. Karsten motiverer forslagene.

Der var fremkommet en forslag fra afdeling 22, forslaget er ikke emner som kan/skal behandles af repræsentantskabet, forslaget er henvist til drøftelse under eventuelt.

Dagsordenen blev gennemgået og drøftet herunder proceduren for valg af bestyrelsesmedlemmer, hvis der på mødet opstilles flere gives der mulighed for at alle kandidater får mulighed for en kort præsentation.

Steen indstilles til valg som dirigent.

Vi håber for et godt møde.

Punkt 9: Jubilæumsfond

Indstilling om jubilæumsfond er under udarbejdelse og forventes at foreligge mandag.

Karsten Krüger orienterer.

Beslutning for Punkt 9: Jubilæumsfond

Indstilling godkendt.

Bestyrelsen overvejer om ikke tiden er løbet fra ordningen, emnet diskuteres på et senere bestyrelsesmøde.

Punkt 10: Eventuelt

Beslutning for Punkt 10: Eventuelt

Et bestyrelsesmedlem orienterede om starten på en renoveringssag.

Punkt 11: Næste møde

Næste møde er planlagt til torsdag den 27. juni kl. 16.

Beslutning for Punkt 11: Næste møde

Mødet fastholdes.