

Organisationsbestyrelsen i VAB
(Organisationsbestyrelsesmøde)

30-10-2025 15:00 - 18:00

VAB

Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden samt 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: Orientering om personalesituationen.....	1
Beslutning for Punkt 4: Orientering om personalesituationen.....	1
Punkt 5: Kapitalforvaltning, status pr. 30/9.....	2
Beslutning for Punkt 5: Kapitalforvaltning, status pr. 30/9.....	2
Punkt 6: Statusnotat.....	2
Beslutning for Punkt 6: Statusnotat.....	2
Punkt 7 (Lukket) : Lukket punkt	
.....	2
Beslutning for Punkt 7: Lukket punkt	
.....	2
Punkt 8: Godkendelse af udlån fra administrationskassen.....	3
Beslutning for Punkt 8: Godkendelse af udlån fra administrationskassen.....	3
Punkt 9: Status på styringsdialogen med kommunerne.....	3
Beslutning for Punkt 9: Status på styringsdialogen med kommunerne.....	3
Punkt 10 (Lukket) : Lukket punkt	3
Beslutning for Punkt 10: Lukket punkt	4
Punkt 11: Godkendelse af attestations og underskriftsberettigede.....	4
Beslutning for Punkt 11: Godkendelse af attestations og underskriftsberettigede.....	4
Punkt 12 (Lukket) : Lukket punkt.....	4
Beslutning for Punkt 12: Lukket punkt.....	4
Punkt 13 (Lukket) : Lukket punkt.....	4
Beslutning for Punkt 13: Lukket punkt.....	5
Punkt 14: Eventuelt.....	5
Beslutning for Punkt 14: Eventuelt.....	5

Punkt 15: Næste møde.....	5
Beslutning for Punkt 15: Næste møde.....	5

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden samt referat fra sidste møde

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

Referat og dagsorden godkendt.

Punkt 2: Revisionsprotokol og byggeregnskaber

Beslutning for Punkt 2: Revisionsprotokol og byggeregnskaber

Ingen byggeregnskaber modtaget i perioden.

Punkt 3: Siden sidst

Beslutning for Punkt 3: Siden sidst

John har været rundt og se på vores byggerier og renoveringssager og oplever at det går godt.

Jørgen Malm og Inge har været til kreds-erfa møde i BL hvor temaet var mennesker med sociale udfordringer, mødet var godt, men gik meget på massive udfordringer i København.

Punkt 4: Orientering om personalesituationen

Charlotte orienterer om økonomi/udlejning.
Thomas orienterer i forhold til teknik/byggeri.

Beslutning for Punkt 4: Orientering om personalesituationen

Charlotte orienterede om røkerier pr 1.10.2025 generelt er økonomi/udlejning faldet godt på plads

Thomas orienterede om teknisk afdeling/byggeri. Driften er opdelt i 3 områder, og der arbejdes på team i hver enkelt team, det betyder at der er ikke så stor personafhængighed fremadrettet, og det er nemmere at løfte opgaverne i flok.

Lasse Sørensen har opsagt sin stilling pr. 31.12.2025 da han skal være selvstændig.

Evgy Nielsen bliver forfremmet fra inspektør til driftschef pr. 1. december 2025.

Punkt 5: Kapitalforvaltning, status pr. 30/9

Kapitalafkast pr. 30. september er vedhæftet.

Inge gennemgår på mødet.

Beslutning for Punkt 5: Kapitalforvaltning, status pr. 30/9

Inge orienterede om status pr. 30.09.2025, hvor vi har fået afkast på 2,30 mod budgetteret 1,5.

Der er stadig uro på kapitalmarkedet.

Punkt 6: Statusnotat

Der vil være mulighed for at spørge ind til sager.

Thomas gennemgår aktuelle prioritet 1sager

Beslutning for Punkt 6: Statusnotat

Thomas gennemgik statusnotatet, og udvalgte sager:

Gyden nybyg indflytning bliver rykket 14 dage.

Gåsebjerg - der er foretaget nødværge foranstaltninger, da varmeanlægget gik i stykker og der ikke kunne skaffes reservedele, der er etableret varmepumper.

Enggårdsvej - der har været møde med kommunen, idet deres andel af renovering kommer til at udgøre omkring 10 millioner. Vi afventer deres beslutningsproces for at kunne arbejde videre med projektet.

Der vil til næste møde komme princip indstilling omkring finansiering af overskridelse på Labæk/Fjordgården.

Generel snak om hvordan vi garderer os bedre mod overskridelser.

Punkt 7 (Lukket) : Lukket punkt

Beslutning for Punkt 7: Lukket punkt

Punkt 8: Godkendelse af udlån fra administrationskassen

Afd. 70 Stenbjergvej har nu gennemført deres renoveringssag, og det har vist sig at den er blevet billigere end først antaget.

Det indstilles derfor at der ydes lån fra administrationskassen i stedet for kreditforeningen.

Indstilling til lån er vedhæftet, og den tidligere godkendte indstilling er vedhæftet til orientering.

Beslutning for Punkt 8: Godkendelse af udlån fra administrationskassen

Charlotte orienterede om en renoveringssag i afd. 70 Stenbjergvej som er blevet billigere, og i stedet for et realkreditlån optages der administrationskasselån på 1.660.000 kr. på 30 år.

Punkt 9: Status på styringsdialogen med kommunerne

I dagene op til bestyrelsesmødet har vi styringsdialog møde med følgende kommuner:

Slagelse

Kalundborg

Holbæk

Inge orienterer.

Beslutning for Punkt 9: Status på styringsdialogen med kommunerne

Styringsdialogmøderne i Slagelse, Kalundborg og Holbæk er afholdt. Alle er gået fint, uden de store bemærkninger.

Punkt 10 (Lukket) : Lukket punkt

Beslutning for Punkt 10: Lukket punkt

Punkt 11: Godkendelse af attestations og underskriftsberettigede

Tilrettet attestations- og underskriftsbilag.

Charlotte orienterer.

Beslutning for Punkt 11: Godkendelse af attestations og underskriftsberettigede

Sofie Anna Kristensen er tilføjet til at kunne foretage betalinger og godkendelser på visse områder.

Punkt 12 (Lukket) : Lukket punkt

Beslutning for Punkt 12: Lukket punkt

Punkt 13 (Lukket) : Lukket punkt

Beslutning for Punkt 13: Lukket punkt

Punkt 14: Eventuelt

Beslutning for Punkt 14: Eventuelt

Administrationen laver notat omkring administrationsbygningen i forhold til kapacitet og kommende renoveringer mv.

Der arbejdes på noget information omkring beredskab, evt. få en oplægsholder til bestyrelsesmødet, og til vores afdelingsformænd.

Der er Almen bolig dage 31. oktober til 1. november 2026 Bestyrelsen forhåndstilmeldes.

Punkt 15: Næste møde

10. december kl.16

Beslutning for Punkt 15: Næste møde

Næste møde 10. december kl. 16 på Zehros Holbæk.