

BOLIGKONTORET FREDERICIA

Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Onsdag den 19. juni 2024, kl. 16.30 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia

Indkaldt til mødet: Mikael Paasch, Benny Jensen, Lis Gregersen, Henrik Hyre-Sandfelt, Lisbeth Tørnes, Mette-Line B. Larsen, Johnny Jørgensen, Johnny Petersen, og Henriette Hansen. Fra Administrationen Finn Muus, Preben Lærche og Jørn Brynaa.

Afbud:

Dagsorden til bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 24. april 2024

Indstilling: Til godkendelse.

Beslutning: Godkendt via Penneo

2. Diverse informationer fra BL

Redegørelse: <http://bl.dk/bl-informerer/>

Til Orientering:

3. Diverse meddelelser fra Landsbyggefonden.

Redegørelse: <https://www.lbf.dk/om-lbf/lbf-orienterer/?undefined=&year=2023&themeld=&s=&sender=search>

Beslutning:

4. Meddelelser fra formanden

Redegørelse:

- 29. Apr: Månedsmøde i Energi- og bæredygtighedsudvalget med FN's 17 verdensmål i fokus.
- 02. Maj: Forberedende mødt til repræsentantskabsmøde.
- 10. Maj: Møde i 7énde Kreds udvalg for Renovation og Affald.
- 15. Maj: Med Energi- og bæredygtighedsudvalget til inspirationstur til Hedeselskabet Danmark.
- 15. Maj: Formandsmøde – målsætningsprogram etc på Messe C.
- 22. Maj: Ordinært repræsentantskabsmøde på Messe C.
- 31. Maj: Arbejdsweekend for 7énde Kreds i Varde.
- 01. Jun: Arbejdsweekend for 7énde Kreds i Varde.
- 04. Jun: Forberedelsesmøde til Bestyrelsesmøde..
- 10. Jun: Møde i "Almen Kompas" gruppe med ESG på dagsorden i Århus.
- 11. Jun: Ekstraordinære afdelingsmøder afholdt på Messe C.
- 13. Jun. Ekstraordinære afdelingsmøder afholdt på Messe C.
- 14. Jun: Fælles personalemøde for Boligkontorets ansatte på Messe C.
- 17. Jun: Kursus for nyvalgte " Vedligehold af Boligen".
- 19. Jun: Bestyrelsesmøde i Organisationsbestyrelse

Beslutning:

5. Meddelelser fra direktøren

Redegørelse:

Der afholdes den 14. juni fælles personale dag for alle ansatte i Boligkontoret Fredericia
Fredag den 16. juni bliver der fra kl. 8.00 – 13.00 afholdt fælles personale dag for alle ansatte i Boligkontoret Fredericia. Programmet indeholdt en generel orientering om opgaver i Boligkontoret Fredericia, herunder målsætningsprogrammet sammenholdt med handleplanen samt ny lovgivning og bæredygtighed og beboerdemokrati.

Problematikker vedr. parkeringspladser i midtbyen

Overenskomst forhandlinger med TL

Ændring i procedurer i forbindelse med dødsboer

Ledig butikslokale i vores afdeling på Ryes plads. Vi arbejder i øjeblikket med at få udarbejdet et forslag til butikslokalerne, tidligere kiosk, på hjørnet af Sjællandsgade og Gothersgade. Lokalerne er i en meget dårlig forfatning hvorfor det vil kræve en investering at få lokalerne opgraderet og genudlejet. Det tilhørende lokale er udlejet frem til maj 2026 hvorfor de nuværende potentielle lejere afventer om der kan findes en løsning med lejer.

Indstilling: Til orientering

Beslutning:

6. Budgetopfølgning pr. 31/5 2023 samt øvrige afrapporteringer / ved administrationschef Preben Lærche

Redegørelse: Bilag

Indstilling: Til orientering

Beslutning:

7. Godkendelse af årsregnskaber for afdelinger

Redegørelse: To afdelinger har ikke underskrevet årsregnskaberne for deres afdelinger hvorfor disse er sendt til tilsynet i Fredericia kommune. Afdelingerne er afd. 515 Skærbæk og 404 Christiansberg.

Indstilling: Til orientering

Beslutning:

8. Beslutning vedr. fordeling af bestyrelseshonorar

Redegørelse: At bestyrelseshonoraret fordeles med følgende procentsatser:

Formand	40,00%
Næstformand	20,00%
Medlem	4,25%
Medlem	4,25%
Medlem	4,25%
Medlem	4,25%
Medlem	4,25%
Medlem	4,25%
Medlem	4,25%

Indstilling: Formanden foreslår at bestyrelsen godkender ovenstående fordeling hvor formandens honorar fra 1. januar 2025 reduceres med 10% og de 10% herefter fordeles med 4% ekstra til formanden for beboerdemokratiudvalget – 4% til formanden for energi og bæredygtighedsudvalget og 2% til formanden for bladudvalget.

Beslutning:

9. Konstituering af bestyrelsen

Redegørelse: Som opfølgning på repræsentantskabsmødet d. 22. maj 2024 skal der ske en konstituering af bestyrelsen hvor der træffes beslutning i forhold til antal udvalg og udvalgenes sammensætning.

Forvaltningsrevisions udvalget med følgende bestyrelsesmedlemmer: Mikael Paasch (Formand), Lis Gregersen, Lisbeth Tørnes og Johnny Petersen. Fra Personalet Finn Muus og Preben Lærche. Økonomi- og Administrationschefen udvælger fra gang til gang hvem der skal deltage fra Team Økonomi.

Energi og Bæredygtigheds udvalget består af følgende bestyrelsesmedlemmer: Mikael Paasch (Formand), Benny Jensen, Lisbeth Tørnes, Mette Line B Larsen og Henriette Hansen. Ekstern medlemmer: Mette Strøm, Anne Bentsen og Inger Birkebæk Kristensen. Fra Personalet Stefan Weihrauch og Finn Muus.

Beboerdemokratiudvalget

Formand Benny Jensen, Henriette Hansen, Mette-Line B. Larsen og Johnny Petersen. Udpeget til udvalget: Anne Bentsen – Anni Nielsen – Martin Skov Markussen – Tonny Jensen – Lars Buch og Mette Strøm. Fra administrationen direktør Finn Muus.

Kursus udvalget består af følgende bestyrelsesmedlemmer: Lis Gregersen (formand) Fra Personalet Finn Muus og Bianca Lassen.

Bladudvalg

Blad udvalg består af følgende bestyrelsesmedlemmer: Lis Gregersen (formand), og Benny Jensen. Fra Personalet Finn Muus, Jørn Brynaa, Stefan Weihrauch, Bianca Lassen, Henrik Würgler og en elev. Ansvarlig for udvalget journalist Joan Grønning. Medarbejdere udpeges efter behov.

Indstilling: At Organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter udvalg og udvalgssammensætning. I samme forbindelse bedes bestyrelsen drøfte bestyrelsesrepræsentationen for afdelinger uden afdelingsbestyrelser, fælleshusene i Købmagergade, og deltagelse i Husordensudvalget.

Beslutning:

10. Evaluering på Bestyrelses Udviklings Samtaler, herefter kaldet BUS:

Redegørelse: Stemningen i bestyrelsen er rigtig positiv og konstruktiv hos alle bestyrelsesmedlemmerne. Alle er stolte af at være en del af Organisationsbestyrelsen for Boligkontoret Fredericia. Bestyrelsesmedlemmer der har plads i udvalgene er meget engagerede og brænder for de opgaver de arbejder med.

Kommunikationsniveauet bedømmes til at være på et meget passende niveau, der påpeges dog af enkelte bestyrelsesmedlemmer, at der er "rigtig meget info til bestyrelsesmøder" og tilfælde hvor "info først kommer efter at dagsordenen og bilag er sendt ud", hvilket kan gøre en gennemgang svært. Der vil blive kigget ind i dette, i henhold til organisationsbestyrelsens forretningsorden.

Der er et udbredt ønske om et kursus i økonomi, omhandlende både organisations- og afdelingsregnskaber, samt budgetlægning for førnævnte. Et opfølgende kursus i juraen i den almene sektor samt en forståelse for mekanismerne ved budgetlægningen i afdelingerne der ind i mellem ender med en afdelings budgetafvisning på afdelingsmødet. Boligkontoret Fredericias rolle som boligorganisation i en ny tid hvor man ikke mere kun er en forening men i højere grad en virksomhed der skal præsterer resultater til gavn for beboernes bundlinje på huslejen ønskes tydeliggjort. Bestyrelses udviklingssamtaler forventes gennemført hvert 2. år, altså næste gang foråret 2026.

Indstilling: Til orientering

Beslutning:

11. Orientering fra Boligrådgivning, økonomi og IT-afdelingen

Redegørelse: Generel orientering gives på mødet

Indstilling: Til orientering

Beslutning:

12. Orientering fra Projekt og Drift afdelingen / V tekniskchef Jørn Brynaa

Redegørelse: Bilag, referat fra møde i Projektafdelingen som fremsendes særskilt efter møderne

Indstilling: Til orientering

Beslutning:

13. Evaluering af Formandsmøde foråret 2024

Redegørelse: Den 15. maj 2024 er der afholdt et ordinært formandsmøde.

Indstilling: Til drøftelse

Beslutning:

14. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 22. maj 2024

Redegørelse: Den 22. maj 2024 blev der afholdt ordinært repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen bedes drøfte formen hvor beretningen blev gjort mere boligpolisk. Spisning før eller efter mødet.

Indstilling: Til drøftelse

Beslutning:

15. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i efteråret 2024

Redegørelse: Træ regulativ, investering i Ryes plads og nye vedtægter for Sønder- og Kors-kærparken.

Indstilling: Til drøftelse

Beslutning:

16. Sponsorat / reklame hos Fredericia FC / Fredericia HK i relation til god almen ledelse

Redegørelse: Da Fredericia Håndbold for nuværende giver den bedste reklameværdi og eksponering af Boligkontoret Fredericia, i såvel Fredericia idrætscenter og på TV, er der indgået ny et årig aftale med EHK efter aftale med formand og næstformand. Der vil på samme måde som tidligere vil være muligt at give vores beboere gratis billetter til hjemmekampene

Indstilling: At bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

17. Lukket punkt

Indstilling: Til orientering

Beslutning:

18. Fordeling af dirigent rollen på august og september måneds afdelingsmøder 2024

Redegørelse: Vil blive givet på mødet

Indstilling: Til drøftelse

Beslutning:

19. Eventuelt

Redegørelse:

Indstilling: Til drøftelse

Beslutning:

Med venlig hilsen

Mikael Paasch

Formand