

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 264

Mødeinfo

 Lokation	Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg
 Dato	23. januar 2025 Kl. 16:00
 Deltagere	Claus-Peter Aanum Søren Laustsen Helle Ryvig Heidi Antonsen Peter Weilkiens Inge Jacobsen Lars Mogensen Flemming A. Christensen, Ungdomsbo Erik Boyschau, Ungdomsbo Annette E. Olsen, Ungdomsbo Bettina W. Spaanheden, Ungdomsbo Claus-Peter Aanum Søren Laustsen Helle Ryvig Heidi Antonsen Peter Weilkiens Inge Jacobsen Lars Mogensen Bettina W. Spaanheden, Ungdomsbo Annette E. Olsen, Ungdomsbo Erik Boyschau, Ungdomsbo Flemming A. Christensen, Ungdomsbo
 Fremmødte	Claus-Peter Aanum Søren Laustsen Helle Ryvig Heidi Antonsen Peter Weilkiens Inge Jacobsen Lars Mogensen Bettina W. Spaanheden, Ungdomsbo Annette E. Olsen, Ungdomsbo Erik Boyschau, Ungdomsbo Flemming A. Christensen, Ungdomsbo

Referat

- 1. Godkendelse af referat nr. 263 af 12. december 2024**
- 2. Indkomne beslutningspunkter**
 - Godkendelse af revisionsprotokol for årsregnskabet 2023/24, side 917-942
 - Godkendelse af revisionsprotokol vedr. byggesagen afd. 24, side 911-916
 - Godkendelse af årsregnskabet 2023/24 for Boligforeningen Ungdomsbo, 4 sideaktiviteter samt afdelingerne
 - Godkendelse af foreningsbudgettet for 2025/26
 - Ansøgning om tilskud til omlægning af netværk i afdelinger tilknyttet Dansk KabelTV
- 3. Indkomne debatpunkter**
 - Trappenyt
- 4. Byggeteknisk afdeling**
 - Helhedsplaner afd. 6, 27 & 29
 - Projekt Himmelrummet
 - Status Afgivelser
- 5. Drift**
 - Status Afgivelser
- 6. Kundeservice**
 - Tomgang
 - Fleksibel udlejning
 - Venteliste
 - Dagsorden repræsentantskabsmøde valg til bestyrelsen
 - Status afgivelser
- 7. Økonomi**
 - Afkastrapport
 - Status afgivelser
- 8. Indkomne orienteringspunkter**

9. Udvalg

- a. Nyt fra Redaktionsudvalget
- b. Nyt fra Fritidsudvalget
- c. Nyt fra Målsætningsudvalget
- d. Nyt fra Byggeudvalget
- e. Nyt fra Styregruppen Krydset

10. Afdelinger

11. Personale

- a. Nyt fra Virksomhedsnævnet
- b. Nyt fra Arbejds miljøudvalget
- c. Personaleorientering
- d. Status Afvigelse

12. Bydelsprojekt 3i1

13. FU samarbejdet

14. Eventuelt

15. Planlagte mødedatoer

1. Godkendelse af referat nr. 263 af 12. december 2024

Punktet er: Godkendt

2. Indkomne beslutningspunkter

a. Godkendelse af revisionsprotokol for årsregnskabet 2023/24, side 917-942

Revisor Anders Rasmussen fra BDO deltager på mødet og fremlægger revisionsprotokollen/revisionsrapporteringen.

Punktet er: Godkendt

b. Godkendelse af revisionsprotokol vedr. byggesagen afd. 24, side 911-916

Punktet er: Godkendt

c. Godkendelse af årsregnskabet 2023/24 for Boligforeningen Ungdomsbo, 4 sideaktiviteter samt afdelingerne

Foreningsregnskabet findes vedhæftet, men kan også findes på bestyrelsesintra under "Beboerdemokrati - Boligforeningen Ungdomsbo - Ungdomsbos økonomi".

Afdelingsregnskaberne findes på bestyrelsesintra under "Beboerdemokrati - Boligforeningen Ungdomsbo - Afdelingens økonomi". De vil samtidig vil blive udsendt til underskrift via Penneo.

Punktet er: Godkendt

d. Godkendelse af foreningsbudgettet for 2025/26

Punktet er: Godkendt

e. Ansøgning om tilskud til omlægning af netværk i afdelinger tilknyttet Dansk KabelTV

I forbindelse med omlægning af vores netværk i afdelingerne er der behov for at ændre på løsningen omkring netværk, der er tilsluttet Dansk KabelTV (Kollegienet og afd. 2, 3 og 6).

Denne ændring vil betyde, at netværket i disse afdelinger bliver optimeret driftsmæssigt og sikkerhedsmæssigt, så de følger de andre afdelinger.

Udgiften hertil er på ca. 350.000 kr., og kan desværre ikke indeholdes i den pulje, der tidligere er bevilget.

Vi ansøger derfor om tilskud fra arbejdskapitalen på 350.000 kr. til at dække omlægningen.

Punktet er: Godkendt

3. Indkomne debatpunkter

a. Trappenyt

Punktet er: Behandlet

4. Byggeteknisk afdeling

a. Helhedsplaner afd. 6, 27 & 29

Referat

Status orientering på møde

Punktet er: Taget til efterretning

Indgåelse af kontrakter pågår. Projektering i afd. 6 opstartes februar 2025.

b. **Projekt Himmelrummet**

Punktet er: Behandlet

Tilbuddet skal behandles på afdelingsmøde, det undersøges om svar kan vente til møde er afholdt.

c. **Status Afgivelser**

Punktet er: Taget til efterretning

Intet.

5. Drift

a. **Status Afvigelser**

Punktet er: Taget til efterretning

Intet.

6. Kundeservice

a. **Tomgang**

Gennemgås på dashboard

Punktet er: Behandlet

b. **Fleksibel udlejning**

6 udlejninger i afd. 8, 13 (3 stk), 21 og 29. 5 med baggrund i job og 1 på sociale kriterier.

Punktet er: Taget til efterretning

c. **Venteliste**

Gennemgås på dashboard

Punktet er: Behandlet

d. **Dagsorden repræsentantskabsmøde valg til bestyrelsen**

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg, ønsker i at genopstille?

Søren Laustsen, næstformand

Helle Ryvig

Referat

Peter Weilkiens

Inge Jacobsen.

Punktet er: Behandlet

Peter, Inge og Søren genopstiller. Helle genopstiller ikke.

e. Status afvigelser

Ingen.

Punktet er: Taget til efterretning

7. Økonomi

a. Afkastrapport

De danske markedsrenter steg også i december. Til trods for rentestigningen stod de danske realkreditobligationer godt imod, og de oplevede derfor kun begrænsede kursfald eller endda små stigninger. Således har enkelte lange realkreditobligationer givet et svagt negativt afkast i december, mens nogle med lavere varighed har givet et svagt positivt afkast. De lange danske statsobligationer blev dog påvirket mere af rentestigningen, og oplevede således et betydeligt fald i december.

Vi har derfor oplevet et større fald i afkastet for december i forhold til november måned. Afkast fra Nordea har været negativt i måneden, mens Sydbank opnår et minimalt positiv afkast.

Punktet er: Taget til efterretning

b. Status afvigelser

Ingen

Punktet er: Taget til efterretning

8. Indkomne orienteringspunkter

9. Udvalg

a. Nyt fra Redaktionsudvalget

Punktet er: Taget til efterretning

7-rigtige udgår af bladet. Der arbejdes med ny bagside.

b. Nyt fra Fritidsudvalget

Punktet er: Behandlet

Repræsentantskabsfesten nytænkes opgaven hermed er ved organisationsbestyrelsen. Bestyrelsen ønsker antalsbegrænsning for køb af billetter ifm. arrangementer. Repræsentantskabs gave drøftet.

c. Nyt fra Målsætningsudvalget

Punktet er: Taget til efterretning

Intet

d. **Nyt fra Byggeudvalget**

Punktet er: Taget til efterretning

Intet.

e. **Nyt fra Styregruppen Krydset**

Punktet er: Taget til efterretning

Intet.

10. Afdelinger

Punktet er: Behandlet

Afd. 64: Vejret viser, der fortsat er udfordringer med klimaskærmen.

Dirigent skal ændres på Helles afdelingsmøder, kan andet bestyrelsesmedlem tage et møde eller flere sendes besked til tp@ungdomsbo.dk

11. Personale

a. **Nyt fra Virksomhedsnævnet**

Intet.

Punktet er: Taget til efterretning

b. **Nyt fra Arbejdsmiløjudvalget**

Intet.

Punktet er: Taget til efterretning

c. **Personaleorientering**

Ansættelser orienteret pr. mail.

Punktet er: Taget til efterretning

d. **Status Afgivelser**

Ingen.

Punktet er: Taget til efterretning

12. Bydelsprojekt 3i1

Punktet er: Taget til efterretning

Intet.

13. FU samarbejdet

Punktet er: Taget til efterretning

Intet.

14. Eventuelt

Punktet er: Behandlet

Tak til Helle for indsatsen i bestyrelsen, mange tak for berigelsen.

15. Planlagte mødedatoer

Punktet er: Taget til efterretning

Mødekalender kommer på intra.