

# Organisationsbestyrelsesmøde nr. 259

## Mødeinfo

---

 <b>Lokation</b>	Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg
 <b>Dato</b>	27. juni 2024 Kl. 16:00
 <b>Deltagere</b>	Org. Ungdomsbo Bettina W. Spaanheden, Ungdomsbo Erik Boyschau, Ungdomsbo Annette E. Olsen, Ungdomsbo Flemming A. Christensen, Ungdomsbo Claus-Peter Aanum Heidi Antonsen Søren Laustsen Helle Ryvig Peter Weilkiens Bettina
 <b>Fremmødte</b>	W. Spaanheden, Ungdomsbo Erik Boyschau, Ungdomsbo Annette E. Olsen, Ungdomsbo

## Referat

---

- Godkendelse af referat nr. 258 af 30. maj 2024**
- Revisionsprotokollat side 910**
- Indkomne beslutningspunkter**
  - Deltagelse i den boligsociale HHP 3i1 2024 - 2028
  - Festsalsudlejer afd. 40 kan nuværende udlejer forsætte?
- Indkomne debatpunkter**
- Byggeteknisk afdeling**
  - Helhedsplan Stengårdsvej samt LUP/SUP.
  - Status Afgivelser
- Drift**
  - Opstart af markvandring og kontakt til Driftsleder
  - Status Afgivelser
- Kundeservice**
  - Tomgang
  - Fleksibel udlejning
  - Venteliste
  - Status afgivelser
- Økonomi**
  - Afkastrapport
  - Budgetafvigelse 1. halvår - eventuelle spørgsmål
  - Status afgivelser
- Indkomne orienteringspunkter**
- Udvalg**
  - Nyt fra Redaktionsudvalget
  - Nyt fra Fritidsudvalget
  - Nyt fra Målsætningsudvalget
  - Nyt fra Byggeudvalget

- e. Nyt fra Styregruppen Krydset

#### 11. **Afdelinger**

- a. Afd. 24 Kystvænget beboermøde afholdt d. 12/6-24

#### 12. **Personale**

- a. Nyt fra Virksomhedsnævnet
- b. Nyt fra Arbejdsmiljøudvalget
- c. 2. trivselsmåling er udsendt
- d. Status Afvigelser

#### 13. **Bydelsprojekt 3i1**

- a. Orientering V/ CPA omkring det 2. møde med LBF vedr. Boligsocial HHP 2024 - 2028, som blev afholdt 17-06-2024

#### 14. **FU samarbejdet**

#### 15. **Eventuelt**

#### 16. **Planlagte mødedatoer se kalender 2024**

- a. Næste organisationsbestyrelsesmøde
- b. FU (CPA, SLA, FAC)
- c. Styringsdialogmøde
- d. 3i1 (CPA, SLA, FAC)
- e. Den politiske følgegruppe
- f. Målsætningsudvalgsmøde (CPA, SLA, HR, AEO, BWS, FAC, EB)

## 1. Godkendelse af referat nr. 258 af 30. maj 2024

Punktet er: Godkendt

## 2. Revisionsprotokollat side 910

Punktet er: Godkendt

## 3. Indkomne beslutningspunkter

Punktet er: Behandlet

### a. Deltagelse i den boligsociale HHP 3i1 2024 - 2028

Punktet er: Godkendt

På formodning om at materiale fra Landsbyggefonden danner baggrund for projektet. Bestyrelsen er imod et ekstra led i beslutningsprocessen / kommandovejene og mener det skal fortsætte som nu.

### b. Festsalsudlejer afd. 40 kan nuværende udlejer forsætte?

På årets afdelingsmøde blev der ikke valgt ny afdelingsbestyrelse, på denne baggrund er der ikke ansvarlig bestyrelse til håndtering af udleje af festsal. Festsalsudlejer i afd. 40 er ikke boende i afdelingen, dette har været drøftet med BL som er af denne opfattelse:

Mail fra BL d. 18/3-24:

Der vil i forbindelse med bookninger være tale om videregivelse af personlige oplysninger mv. til udenforstående, og dette vil være i strid med GDPR reglerne. I givet fald skal han evt. ansættes i boligorganisationen, eller der kan laves en særskilt databehandleraftale med vedkommende. De begrundet det med at en afdelingsbestyrelse/organisationsbestyrelsen derved får sværere ved at håndtere sit ansvar om at sikre at gældende regler overholdes.

Punktet er: Godkendt

Festsalsudlejer skal som udgangspunkt være boende i afdelingen. Der rundsendes skrivelse til afdelingens beboer, med forespørgsel om 1 beboer vil hjælpe med at forstå udlejningen. Dette gøres både i afd. 18 og 40. Nuværende festsalsudlejer informeres inden udsendelse.

## 4. Indkomne debatpunkter

Punktet er: Behandlet

Intet.

## 5. Byggeteknisk afdeling

Punktet er: Behandlet

### a. Helhedsplan Stengårdsvej samt LUP/SUP.

Møde med rådgivere afholdt samt  
Reguleringsmidler fra driftsstøttesag.  
Kort status på møde.

## Referat

Punktet er: Godkendt

Muligheder for allonge til LUP drøftet.

### b. Status Afgivelser

Punktet er: Taget til efterretning

Intet.

## 6. Drift

Punktet er: Behandlet

### a. Opstart af markvandring og kontakt til Driftsleder

Som led i Organisationsændring med omlægning af opgaver og processer, er det nu tid til opstart af markvandring, der afholdes med driftslederen.

Revidering af afdelingsformandens kontakt til driftsleder, er ligeledes implementeret. (se bilag.)

Punktet er: Taget til efterretning

### b. Status Afgivelser

Punktet er: Taget til efterretning

Intet.

## 7. Kundeservice

Punktet er: Behandlet

### a. Tomgang

Gennemgås på dashboard.

Punktet er: Behandlet

Vedhæftet som bilag.

### b. Fleksibel udlejning

6 udlejninger i afd. 6, 8 (2 stk.), 18 (2 stk.) og 26

Punktet er: Taget til efterretning

### c. Venteliste

Gennemgås på dashboard.

Punktet er: Behandlet

## Referat

Vedhæftet som bilag.

### d. **Status afvigelser**

Punktet er: Taget til efterretning

Intet.

## 8. Økonomi

Punktet er: Behandlet

### a. **Afkastrapport**

På trods af, at stats- og swaprenterne steg en smule i maj, så formåede mange danske realkreditobligationer at opnå et lille positivt afkast over måneden - både på variabelt forrentede obligationer og de lange konverterbare obligationer. Sidste måneds negative afkast blev derfor igen positivt i maj, og vi ligger fortsat med et rigtig pænt afkast i regnskabsåret.

Punktet er: Taget til efterretning

### b. **Budgetafvigelse 1. halvår - eventuelle spørgsmål**

Budgetafvigelsen blev kort gennemgået på sidste bestyrelsesmøde, er der spørgsmål hertil?

Punktet er: Behandlet

Ingen spørgsmål. Afvigelser har en årsag.

### c. **Status afvigelser**

Punktet er: Taget til efterretning

Intet.

## 9. Indkomne orienteringspunkter

Punktet er: Behandlet

CPA orienterede om 2 byggesager, der er under projektering.

## 10. Udvalg

Punktet er: Behandlet

### a. **Nyt fra Redaktionsudvalget**

Punktet er: Taget til efterretning

Intet.

### b. **Nyt fra Fritidsudvalget**

Punktet er: Behandlet

## Referat

Ønske om at kun det antal gaver der skal bruges leveres til arrangementet, de resterende leveres i administrationen. Antal kan justeres. Drøftelser om repræsentantskabs gave tages kun med fritidsudvalgsmedlemmer.

### 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.

## 11. Afdelinger

Punktet er: Behandlet

### a. **Afd. 24 Kystvænget beboermøde afholdt d. 12/6-24**

Stort fremmøde 26 af 32 mulige husstande og i alt 44 beboere, der blev valgt afdelingsbestyrelse. Der var 25 forslag til behandling. Stor tilfredshed med boligerne og der er høj trivsel blandt beboerne.

Punktet er: Taget til efterretning

## 12. Personale

Punktet er: Behandlet

### a. **Nyt fra Virksomhedsnævnet**

Intet.

Punktet er: Taget til efterretning

### b. **Nyt fra Arbejdsmiløjudvalget**

Intet.

Punktet er: Taget til efterretning

### c. **2. trivselsmåling er udsendt**

Punktet er: Taget til efterretning

### d. **Status Afgivelser**

## Referat

Intet.

Punktet er: Taget til efterretning

### 13. Bydelsprojekt 3i1

Punktet er: Behandlet

- a. **Orientering V/ CPA omkring det 2. møde med LBF vedr. Boligsocial HHP 2024 - 2028, som blev afholdt 17-06-2024**

Punktet er: Behandlet

Behandlet under punkt 3.A

### 14. FU samarbejdet

Punktet er: Taget til efterretning

### 15. Eventuelt

Punktet er: Behandlet

Informationsmøde for afdelingsbestyrelser, evaluering: Flere gange og repræsentanter det er positivt, et rigtig godt møde med et godt program. Der blev ryddet for tidligt op. Opfordring til at alle hjælper med oprydning.

Goodreader kan lukkes, bruges ikke længere, bestyrelsen opfordres til at slette app på enhed.

### 16. Planlagte mødedatoer se kalender 2024

Punktet er: Taget til efterretning

- a. **Næste organisationsbestyrelsesmøde**

Punktet er: Taget til efterretning

- b. **FU (CPA, SLA, FAC)**

Punktet er: Taget til efterretning

- c. **Styringsdialogmøde**

Punktet er: Taget til efterretning

- d. **3i1 (CPA, SLA, FAC)**

Punktet er: Taget til efterretning

- e. **Den politiske følgegruppe**

Punktet er: Taget til efterretning

- f. **Målsætningsudvalgsmøde (CPA, SLA, HR, AEO, BWS, FAC, EB)**

## Referat

Punktet er: Taget til efterretning