



# ESBJERG SOCIALE BYGGESELSKAB

NYGÅRDSVEJ 37 · 6700 ESBJERG · TELEFON 76 13 50 50

e-mail: [post@ungdomsbo.dk](mailto:post@ungdomsbo.dk)

## Referat fra bestyrelsesmøde nr. 25 i Esbjerg Sociale Byggeselskab

**Tidspunkt:** Tirsdag den 16. juni 2020 kl. 16.00

**Sted:** Bydelshuset, Krydset Stengårdsvej 319, 6705 Esbjerg Ø.

Bestyrelsen

Hanne Nielsen - formand

Jane Jespersen

Britta Nielsen

Lone Rise

Jane Nielsen

Administrationen, Ungdomsbo:

Flemming Agerskov Christensen

Annette Olsen

Jan Frandsen

### Dagsorden:

1. Orientering ved formand Hanne Nielsen
2. Godkendelse af årsregnskab for 2019 med revisionsprotokollat
3. Godkendelse af driftsbudget for foreningen og afdelingen for 2021
4. Planlægning generalforsamling
5. Forvaltningsrevision/målsætninger
6. Status helhedsplan
7. Kapitalforvaltning
8. Eventuelt.

### Referat:

1. Orientering ved formand Hanne Nielsen:  
Hanne bød velkommen. Renoveringen er til dels overstået, dog mangler der afklaring på enkelte forhold. Der er igangsat renovering af gavle, hvilket blev hurtigt igangsat. Nogle beboere ønsker nye køkkener, Vordingborg er blevet en valgmulighed sammen med HTH, det overvejes om der skal vær et 3. firma indover.
2. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab for 2019 med revisionsprotokollat:  
Årsregnskab 2019 blev gennemgået og godkendt sammen med revisionsprotokollat. Spørgsmål til regnskabet blev drøftet. Der er ændringer til revisionsprotokollatet som Annette spørger for bliver ændret. Bestyrelsen spørger til manglende referater på hjemmeside, der følges op på dette.
3. Godkendelse af driftsbudget for foreningen og afdelingen for 2021:  
Foreningsbudgettet for 2021 blev gennemgået og godkendt med et underskud på kr. 1.500 svarende til renteunderskud. Rentesaften til afdelingerne i 2021 er budgetteret til 0,10%. Budgettet for afdeling 1 blev gennemgået og godkendt med en lejenedsættelse -1,05%. Jan gennemgik 20 års planen beløbet på kr. 1.166.00 i 2020 er medfinansiering til helhedsplanen. I

16-06-2020

2022 er der afsat penge til maling af skurer. I 2035 renoveres badeværelser der er afsat kr. 2 mio. hertil. I 2025 er der afsat penge til køkkener på kr. 2.030.000. Kloakseparering er ligeledes en del af 20 års planen. Der er afsat beløb til at der kan skiftes 7 komfurer om året.

4. Generalforsamling afholdes tirsdag **den 1. september 2020 kl. 17.00** (*Jerne Kro bestiller Annette*): Mødetid på Jerne kro d. 1/9-20 kl. 16.15. Hanne bestiller mad og der fortsættes med varmt mad. Annette Ringer antal til Jerne kro. Hanne, Lone og Britta er på valg, alle genopstiller. Der kommer forslag til kummer om de skal fjernes.
5. Forvaltningsrevision/målsætninger:  
Bestyrelsen ønsker særskilt målsætningsmøde, bestyrelsen drøfter videre og arrangerer opstartsmøde.
6. Status helhedsplan:  
Der pågår arbejde med reovering af gavle, samtidig udføres mangelgennemgang. Der tages forbehold for covid-19 retningslinjer, og der tages hensyn til beboers behov.
7. Der er ikke længere fritagelse for negativ rente ved Nordea, der afregnes løbende negative renter. Der investeres 3 mio. i obligationer, da der er stor beholdning på erhvervskontoen.
8. Eventuelt:  
Drøftelse gulvvarme.

Referat godkendt den 22. juni 2020



---

---