



# ESBJERG SOCIALE BYGGESELSKAB

NYGÅRDSVEJ 37 · 6700 ESBJERG · TELEFON 76 13 50 50

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

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 26 i Esbjerg Sociale Byggeselskab

**Tidspunkt:** torsdag den 20. maj 2021 kl. 16.00

**Sted:** Mødelokale 1 hos Boligforeningen Ungdomsbo, Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg

---

### Deltagere:

Bestyrelsen

Hanne Nielsen - formand  
Jane Jespersen  
Britta Nielsen  
Lone Rise  
Jane Nielsen

### Fra administrationen i

Ungdomsbo:

Flemming Agerskov Christensen  
Annette Olsen  
Jan Frandsen

(Abud)

---

### Dagsorden:

1. Orientering ved formand Hanne Nielsen
2. Godkendelse af regnskab for 2020 med revisionsprotokollat
3. Godkendelse af driftsbudget for 2022 for foreningen og afdelingen
4. Planlægning generalforsamling
5. Forvaltningsrevision/målsætninger
6. Kapitalforvaltning
7. Præsentation af nyudviklet ventelisterapport via Virkplan
8. Indkomne punkter: Skrivelse fra Deloitte samt forespørgsel fra lejere vedr. flytning af strøm.
9. Eventuelt

### Referat:

1. Orientering ved formand Hanne Nielsen:  
Hanne bød velkommen og orienterede om at der er mange flytninger p.t. – 5 stk. På generalforsamling informeres om, at beboer har mulighed for deltagelse af bestyrelsen ved syn af boligen, beboer skal selv tage kontakt til bestyrelsen, hvis det ønskes. Nuværende information til formand bortfalder. Der tjekkes op på om beboer hæfter for nye gulve ifm. Helhedsplanen. Referat fra styringsdialog rundsendes, når det er endelig underskrevet.
2. Godkendelse af regnskab for 2020 med revisionsprotokollat:  
Årsregnskab 2020 blev gennemgået og godkendt sammen med revisionsprotokollat. Spørgsmål til regnskabet blev drøftet.
3. Godkendelse af driftsbudget for 2022 for foreningen og afdelingen:  
Foreningsbudgettet for 2022 blev gennemgået og godkendt med et resultat på kr. 0.

Rentesatsen til afdelingerne i 2022 er budgetteret til 0%.

Budgettet for afdeling 1 blev gennemgået og godkendt med en lejestigning på 1,20%. 30 års plan blev drøftet, der er få tekstændringer og umiddelbart er afsat beløb til nye emhætter højt, da mange er skiftet ifm. Helhedsplanen.

4. Planlægning generalforsamling:  
Generalforsamling afholdes tirsdag **den 14. september 2021 kl. 19.00** (*Jerne Kro bestiller Annette*). Mødetid på Jerne kro d. 14/9-21 kl. 18.15. Annette Ringer antal til Jerne kro. Jane og Jane er på valg, begge genopstiller. Vi følger Corona retningslinjerne til den tid.
5. Forvaltningsrevision/målsætninger:  
Bestyrelsen ønsker særskilt målsætningsmøde, bestyrelsen drøfter videre og arrangerer opstartsmøde.
6. Kapitalforvaltning:  
Bestyrelsen besluttede med baggrund i regnskab 2020 for afkast på obligationer og fremtidige forventninger ikke at købe obligationer p.t.
7. Præsentation af nyudviklet ventelisterapport via Virkplan:  
Ventelisterapport udarbejdet i samarbejde med Virkplan blev fremlagt på mødet. ESB har 161 medlemmer på ventelisten, af disse er 107 aktiv boligsøgende. 22 af de aktiv boligsøgende er interne flytter og 85 er eksterne, ikke boende hos ESB i dag. Den gennemsnitlige medlemsalder i boligforeningen ESB er 47 år. Størstedelen af medlemmerne 89% er boende i Esbjerg.
8. Indkomne punkter: Skrivelse fra Deloitte samt forespørgsel fra lejere vedr. flytning af strøm:  
Skrivelse fra Deloitte har årsag i legitimering af bestyrelsen, det er lovkrav som Deloitte skal opfylde for udførelse af revision.  
Beboere kan frit vælge elselskab.
9. Eventuelt:  
Bestyrelsen forespørger til fremlæggelse af endeligt byggregnskab ifm. Helhedsplanen, når det er færdigudarbejdet, rundsendes information.

Referat godkendt den 14. september 2021







