

Tid:	Den 17. december 2020 kl. 16.00			
Sted:	Administrationen Nygårdsvej 37			
Mødedeltagere:				
	Navn	Initial	Titel	Mailadresse
Bestyrelsen:	Claus-Peter Aanum	(CPA)	Formand	cpa@ungdomsbo.dk
	Henning Rømer Radoor	(HRR)	Næstformand	hrr@ungdomsbo.dk
	Inger Sandholm (afbud)	(IS)	Bestyrelsesmedlem	is@ungdomsbo.dk
	Hanne Laursen	(HL)	Bestyrelsesmedlem	hl@ungdomsbo.dk
	Helle Ryvig	(HR)	Bestyrelsesmedlem	hr@ungdomsbo.dk
	Aydrus Ahmed	(AA)	Bestyrelsesmedlem	aa@ungdomsbo.dk
	Inger Tingberg	(IT)	Bestyrelsesmedlem	imt@ungdomsbo.dk
Administrationen:	Flemming Agerskov Christensen	(FAC)	Direktør	fac@ungdomsbo.dk
	Erik Boyschau	(EB)	Teknisk chef	eb@ungdomsbo.dk
<i>Referent</i>	Annette E. Olsen	(AEO)	Business Controller	anp@ungdomsbo.dk
	Bettina W. Spaanheden	(BWS)	Financial Controller	bws@ungdomsbo.dk

Mødeplan:	Kl. 16.00	Mødestart og kaffe
	Kl. 17.45	Spisning
	Kl. 18.15	Afrydning
	Kl. 18.45	Mødet fortsætter

Beslutningspunkter:		
	1.	Godkendelse af referat
	2.	Revisionsprotokollat side 776
	3.	Indkomne beslutningspunkter
Orienteringspunkter:		
	4.	Byggesager
	5.	Udlejningssituationen
	6.	Økonomi
	7.	Drift
	8.	Indkomne punkter
	9.	Udvalg
	10.	Afdelinger
	11.	Personale
	12.	Bydelsprojekt 3i1
	13.	FF og FU samarbejdet
	14.	Eventuelt
	15.	Planlagte mødedatoer
Debatpunkter:		
	16.	Indkomne punkter

Beslutningspunkter:		Bilag	
Ad. 1	Godkendelse af referat nr. 223 af 26. november 2020		
	Godkendt: <input checked="" type="checkbox"/>		
Ad. 2	Revisionsprotokollat side 776		
	Fremvist: <input checked="" type="checkbox"/>		
Ad. 3	Indkomne beslutningspunkter:		
	3.1	Ingen beslutningspunkter	
	Beslutning:		
Orienteringspunkter:			
Ad. 4	Byggesager – EB - FAC og BWS orienterer		
	4.1	Nybyggeri Kærvej EB: Byggesag færdig men der arbejdes på overtag for overskudsøkonomi.	
		4.2	Helhedsplan Fyrparken afd. 26 EB: Igangværende udførelse af ekstra arbejde. Efter nytår påbegyndes havebelægning.
	4.3	Nybyggeri Kystvænget EB: Byggeudvalgsmøde afholdt d. 17/12-20. Afventer skema A.	
		4.4	Helhedsplan Stengårdsvej EB: D. 16/12-20 indvending aflevering afd. 13. 5 års eftersyn påbegyndes i afd. 14. Sag med badeværelsesskabe pågår. Afventer endeligt svar vedr. nedrivningssag fra LBF til udarbejdelse af tidsplan.
	4.5	Nybyggeri Darumvej FAC: Udarbejdelse af lokalplan forventes opstartet primo 2021	
		4.6	Status AKU Intet
	Ad.5		Udlejningssituationen – AEO orienterer
5.1		Tomgang AEO: Rapporten for november 2020 viser fortsat tomgange på familieboliger på Stengårdsvej. 11 tomgange ud af 12 er beliggende på Stengårdsvej, den sidste tomgang er beliggende i afd. 20. 7 af de 12 tomgange er genudlejet.	X
		5.2	Status på fleksibel udlejning AEO: Der har ikke været fleksible udlejninger siden sidste møde.
5.3			Orientering ang. fælles udlejningsaftale AEO: Aftalen er underskrevet. Denne uge planlægges opsætning af de nye fleksible udlejningsregler i systemet.
		5.4	Venteliste

		Fremlæggelse af ventelisterapport udarbejdet i samarbejde med Virkplan.	
	5.4	Status AKU AEO: Intet.	
Ad. 6	Økonomi - BWS orienterer		
	6.1	Afkastsrapport BWS: Siden sidste måneds positive afkast har markedet desværre udviklet sig i negativ retning, og pr. 30.11.20 står vi nu med et annualiseret afkast på hhv. -1,22% for Alm. Brand og -0,61% for Nordea. Da vi stadig er tidligt i regnskabsåret, er dette dog fortsat et meget usikkert årligt resultat, idet afkastet for november måned blot drejer sig om hhv. -0,10% og -0,05%.	X
	6.2	Opstart på budget for 2021/22 Vi starter snart op på budgetlægning for boligorganisationen for perioden 01.10.21-30.09.22. Hvis bestyrelsen har punkter, vi skal tage i betragtning i budgettet, så må I gerne fremlægge disse på mødet. Der blev nævnt udgifter til boligforeningens jubilæum.	
	6.3	Årsberetning Rundsendt til bestyrelsen, ingen bemærkninger hertil.	
	6.4	Status AKU Intet	
Ad. 7	Drift – EB orienterer		
	7.1	Generel orientering. EB: i enkelte områder øget smittetryk pga. covid-19, dette bevirker nedlukning for beboerhenvendelser. Medarbejderstaben møder ind forskudt for hinanden.	
Ad. 8	Indkomne punkter		
	8.1	Ingen punkter	
Ad. 9	Udvalg		
	9.1	Nyt fra Redaktionsudvalget: Nyt layout-forslag modtaget senest d. 21/12-20 afgives respons. Næste Trappenyt udkommer til foråret 2021.	
	9.2	Nyt fra Fritidsudvalget: Intet nyt. Næste møde d. 9/2-21.	
	9.3	Nyt fra Målsætningsudvalget: Intet nyt. Næste møde d. 4/2-21	
	9.4	Nyt fra Byggeudvalget:	

		Møde afholdt d. 17/12-20 vedr. nybyggeri Kystvænget. Et rigtig godt møde.	
	9.5	Nyt fra Kulturudvalget:	
		Intet.	
	9.6	Nyt fra Styregruppen Krydset:	
		Intet.	
Ad. 10	Afdelinger		
	10.1	Ingen punkter.	
Ad. 11	Personale		
	11.1	KBO er startet i 14-dages praktik i driftscenter, Hermodsvej pr. 8/12-20 med henblik på eventuel læreplads fra foråret 2021.	
	11.2	PH, ejendomsserviceteknikerelev er udlært d. 25/2-2021. Derefter 3 måneders ansættelse på Hermodsvej.	
Ad. 12	Bydelsprojekt 3i1		
	12.1	Esbjerg Kommunes Byråd har i går den 7. december 2020 på byrådsmødet godkendt Bydelsprojekt 3i1's Helhedsplan 2021-2024.	
Ad. 13	FU samarbejdet		
	13.1	Teknisk Direktør Erik Jespersen var inviteret som oplægsholder, mhp. drøftelser af politiske emner.	
Ad. 14	Eventuelt		
	14.1	Ny hjemmeside præsenteret. Den er gået i luften d. 16/12-20. Der pågår fortsat udvikling og tilretninger, dette vil fortsætte i en uendelighed.	
Ad. 15	Planlagte mødedatoer		
	15.1	Næste organisationsbestyrelsesmøde: 28.januar.2021	
	15.2	FU (CPA, HRR, FAC): 2. marts 2021 kl. 17.00 ved Fremad	
	15.3	Styringsdialogmøde: 3. februar 2021	
	15.4	3i1 (CPA, HRR, FAC): Orienterer sidste nyt	
	15.5	Målsætningsudvalgsmøde (CPA, HRR, AEO, BWS, FAC, EB): 4. februar.2021	
Debatpunkter:			
Ad. 16	Indkomne punkter		
	16.1	Nyt layout for vedligeholdelsesreglement og -vejledning.	

		Forventes tilgængelig på Ipad tirsdag.	
	16.2		
	16.3		