

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 244

Mødeinfo

 Lokation	Ungdomsbo
 Dato	26. januar 2023 Kl. 16:00
 Deltagere	Org. Ungdomsbo Flemming A. Christensen, Ungdomsbo Erik Boyschau, Ungdomsbo Annette E. Olsen, Ungdomsbo Bettina W. Spaanheden, Ungdomsbo
 Fremmødte	Claus-Peter Aanum Søren Laustsen Peter Weilkens Inger Tingberg

Referat

- Godkendelse af referat nr. 243 af 15. december 2022**
- Godkendelse af revisionsprotokollat for årsregnskab 2021/22 (side 876 - inkl. bilag s. 878)**
- Indkomne beslutningspunkter**
 - Egen trækingsret til delvis finansiering af varmepumpeanlæg i afd. 56, Lodsvej / Lærkevej
 - Godkendelse af mødedatoer for afdelingsmøder 2023
 - Godkendelse af foreningsregnskabet for 2021/22
 - Godkendelse af foreningsbudgettet for 2023/24
 - Delegering af godkendelse af afdelingsregnskaber
- Indkomne debatpunkter**
 - Vedtægtsændring
 - Hedelundvej fremtid
- Byggeteknisk afdeling**
 - Helhedsplan Stengårdsvej
 - Kystvænget status
 - Status Afgivelser
- Drift**
 - Smart Academy kursus forløb - Opkvalificering af driftspersonale
 - Råderetskatalog
 - Status Afgivelser
- Kundeservice**
 - Tomgang
 - Fleksibel udlejning
 - Venteliste
 - Status afgivelser
- Økonomi**
 - Afkastrapport
 - Status afgivelser
- Indkomne orienteringspunkter**
- Udvalg**

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

11. Afdelinger

12. Personale

- a. Nyt fra Virksomhedsnævnet
- b. Nyt fra Arbejdsmiljøudvalget
- c. Personaleorientering
- d. Status Afvigelser

13. Bydelsprojekt 3i1

14. FU samarbejdet

15. Eventuelt

16. Planlagte mødedatoer

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

1. Godkendelse af referat nr. 243 af 15. december 2022

Punktet er: Godkendt

2. Godkendelse af revisionsprotokollat for årsregnskab 2021/22 (side 876 - inkl. bilag s. 878)

Fremlægges af revisor Anders Rasmussen fra Deloitte på mødet.

Punktet er: Godkendt

3. Indkomne beslutningspunkter

a. Egen trækingsret til delvis finansiering af varmepumpeanlæg i afd. 56, Lodsvej / Lærkevej

Bestyrelsen giver tilladelse til, at der søges trækingsretsmidler, til finansiering af 2/3 dele af udgiften kr. 345.150,- lig kr. 230.100,- til etablering af varmepumpe i de 15 el-opvarmede lejemål i afdelingen, hvor øvrige 12 lejemål opvarmes med fjernvarme.

Punktet er: Godkendt

b. Godkendelse af mødedatoer for afdelingsmøder 2023

Møderne afholdes uge 12, 13, 17 og 18 det er skubbet en uge, da det ikke lader sig gøre med møder i uge 16 pga. tidsfrist for aflevering og behandling af forslag.

Bestyrelsen bedes samtidig beslutte hvorledes møderne fordeles i organisationsbestyrelsen, da 3 bestyrelsesmedlemmer udtræder.

Punktet er: Godkendt

Mødeskemaet godkendt og bemanning af dirigentrolle gennemgået.

c. Godkendelse af foreningsregnskabet for 2021/22

Punktet er: Godkendt

d. Godkendelse af foreningsbudgettet for 2023/24

Punktet er: Godkendt

Budget drøftet der blev afsat yderligere midler til kommunikation og markedsføring herunder studentermedhjælper indenfor området. Administrationsbidraget stiger 194 kr. pr. lme for budget 23/24.

e. Delegering af godkendelse af afdelingsregnskaber

I henhold til Ungdomsbos vedtægter §5 stk. 6 har repræsentantskabet mulighed for at delegere kompetencerne på de områder, der er nævnt i §5 stk. 5 til organisationsbestyrelsen. Repræsentantskabet har tidligere godkendt delegering af de kompetencer, der er nævnt i underpunkterne 1) til 8). Dog blev kompetencen omkring årsregnskab på daværende tidspunkt ikke medtaget til beslutning på repræsentantskabsmødet.

Ønsker organisationsbestyrelsen, at vi stiller forslag til repræsentantskabet om delegering af godkendelse af

Referat

afdelingernes regnskaber?

Punktet er: Godkendt

4. Indkomne debatpunkter

a. Vedtægtsændring

Vedr. forslag til repræsentantskabsmødet

Punktet er: Behandlet

Der vælges så der sidder 7 i organisationsbestyrelsen på repræsentantskabsmødet, hvis forslaget stemmes igennem på ekstraordinært repræsentantskabsmøde afgår de 2 bestyrelsesmedlemmer med færrest stemmer.

b. Hedelundvej fremtid

Punktet er: Behandlet

Bestyrelsen er positiv overfor videre drøftelser i forhold til muligheder med Esbjerg kommune.

5. Byggeteknisk afdeling

a. Helhedsplan Stengårdsvej

Planlægningsmøde om udskiftning af skabe forestående.
Materialeprøve fremsendt.

F&M status drøftet

Punktet er: Behandlet

b. Kystvænget status

Status på møde:

Afklaring i gang om bl.a, murstensrelief i facade, isolering af skure, inventarleverance.
Kommende byggeudvalgsmøde med valg af inventar, låger, bordplader mv. på vej.,

Punktet er: Behandlet

Foran tidsplan.

c. Status Afgivelser

6. Drift

a. Smart Academy kursus forløb - Opkvalificering af driftspersonale

Organisationsændring - God Almen Drift - Etablering af kundeservice mv., vi har arbejdet med driftsrelateret indhold.
Kursus start onsdag uge 6,
Økonomi: Midler søges ved Omstillingsfond.
Yderligere info på møde.

Referat

b. Råderetskatalog

Der arbejdes med råderetskatalog til fremvisning på formandsmøde og vedtagelse på kommende afdelingsmøder. I bilaget fremgår oplæg til udvendig råderet i afdelingerne. Endelig materiale sendes som udkast i kommende uge til afdelingsbestyrelser, med henblik på at klargøre materiale til drøftelse på formandsmøde.

Punktet er: Behandlet

I afdelinger der ingen afdelingsbestyrelse har stilles det fulde katalog som forslag

c. Status Afvigelser

7. Kundeservice

a. Tomgang

Gennemgået

b. Fleksibel udlejning

3 udlejninger i afd. 6, 13 og 14 med baggrund i dokumentation

c. Venteliste

Gennemgået

d. Status afvigelser

8. Økonomi

a. Afkastrapport

Kraftige rentestigninger i Europa blev afspejlet i Danmark, hvor obligationerne havde en svær måned med kursfald på de fleste obligationer til følge.

Derfor ser vi i december måned - i modsætning til de foregående 2 måneder - igen et negativt afkast på obligationsbeholdningen. Dog har vi fortsat et højt annualiseret afkast på gns. 5,83%, hvilket skyldes 1. kvartals totale positive afkast på 1,16% for Nordea og 1,68% for Sydbank.

b. Status afvigelser

Ingen

9. Indkomne orienteringspunkter

Nybyg orientering ved Fac

Punktet er: Taget til efterretning

10. Udvalg

a. Nyt fra Redaktionsudvalget

Punktet er: Taget til efterretning

Intet.

b. Nyt fra Fritidsudvalget

Umiddelbart er det kun Elva som genopstiller på repræsentantskabsmødet. Redaktionsudvalget arbejder på artikel til Trappenyt for forsøg på at herve nye medlemmer til udvalget.

Punktet er: Taget til efterretning

Møde afholdt d. 10/1-23.

c. Nyt fra Målsætningsudvalget

Målsætningsplan 2020-2025 -

Punktet er: Taget til efterretning

d. Nyt fra Byggeudvalget

Punktet er: Behandlet

e. Nyt fra Styregruppen Krydset

Punktet er: Taget til efterretning

Intet

11. Afdelinger

Formandsmøde har følgende orienteringspunkter: Affaldsgebyr bortfalder og Haveeftersyn procedure tilrettes med varsling på 6 uger ved bestilling af gartner

Afd. 9: Gæsteværelser drøftet. Der køres varmetest i afdelingen i enkelt opgang.

Afd. 64: Der er lavet fugtmåling, der arbejdes på nye tiltag.

Afd. 6: LBF forventer skema A til sommer 2023, der udarbejdes information og LBF kontaktes.

12. Personale

a. Nyt fra Virksomhedsnævnet

Intet

Punktet er: Taget til efterretning

Intet

b. Nyt fra Arbejdsmiløjudvalget

Referat

Udførelse af APV pågår

Punktet er: Taget til efterretning

c. **Personaleorientering**

Uddannelsesaftale er ophævet. Der søges efter nye lærlinge. Stilling som bygningsinspektør / projektleder er slået op med ansøgningsfrist d. 26/1-2023. Der skal søges barselsvikar for økonomimedarbejder med tiltrædelse d. 1/4-2023.

d. **Status Afvigelser**

13. Bydelsprojekt 3i1

Punktet er: Taget til efterretning

Intet

14. FU samarbejdet

Punktet er: Taget til efterretning

Intet

15. Eventuelt

Punktet er: Taget til efterretning

Intet

16. Planlagte mødedatoer

a. **Næste organisationsbestyrelsesmøde**

23. marts 2023 mødelokale 1

Punktet er: Taget til efterretning

b. **FU (CPA, HRR, FAC)**

28 februar 2023 Varde Boligadministration

Punktet er: Taget til efterretning

c. **Styringsdialogmøde**

Punktet er: Taget til efterretning

Onsdag d. 1/2-2023

d. **3i1 (CPA, HRR, FAC)**

Referat

23 marts 2023 salen Krydset

Punktet er: Behandlet

Der meldes afbud

e. **Den politiske følgegruppe**

31. marts 2023 Esbjerg rådhus Borgmesterens mødelokale

f. **Målsætningsudvalgsmøde (CPA, HRR, AEO, BWS, FAC, EB)**

28 februar 2023 mødelokale 1

Punktet er: Taget til efterretning