

# Organisationsbestyrelsesmøde nr. 257

## Mødeinfo

---

 <b>Lokation</b>	Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg
 <b>Dato</b>	25. april 2024 Kl. 16:00
 <b>Deltagere</b>	Org. Ungdomsbo Flemming A. Christensen, Ungdomsbo Erik Boyschau, Ungdomsbo Annette E. Olsen, Ungdomsbo Bettina W. Spaanheden, Ungdomsbo Claus-Peter Aanum Heidi Antonsen Inge Jacobsen Søren Laustsen Helle Ryvig Peter Weilkiens Lars Mogens Flemming A. Christensen, Ungdomsbo Bettina W. Spaanheden, Ungdomsbo Annette E. Olsen, Ungdomsbo Erik Boyschau, Ungdomsbo
 <b>Fremmødte</b>	Weilkiens Lars Mogens Flemming A. Christensen, Ungdomsbo Bettina W. Spaanheden, Ungdomsbo Annette E. Olsen, Ungdomsbo Erik Boyschau, Ungdomsbo

## Referat

---

- Godkendelse af referat nr. 256 af 21. marts**
- Revisionsprotokollat side 910**
- Indkomne beslutningspunkter**
  - Tilskud fra arbejdskapital på kr. 150.000 til GDPR konsulent
  - Tilskud på kr. 250.000 fra arbejdskapitalen til ekstra markedsføring og tiltag i ledige boliger
  - Tilskud på kr. 1.500.000 fra arbejdskapitalen til IT-omlægning
  - Bestyrelsesseminar - Indkvartering og fortærring
  - Godkendelse af udlæg fra dispositionsfonden på kr. 2 mio. til helhedsplanen afd. 6
  - Godkendelse af udlæg fra dispositionsfonden på kr. 900.000 til helhedsplanen afd. 27
  - Godkendelse af udlæg fra dispositionsfonden på kr. 850.000 til helhedsplanen afd. 29
- Indkomne debatpunkter**
- Byggeteknisk afdeling**
  - Helhedsplan Stengårdsvej
  - Helhedsplan afd. 6, Platanvej, Bøndergårdsvej, mfl.
  - Kystvænget
- Drift**
  - Status drift
  - Status Afgivelser
- Kundeservice**
  - Tomgang
  - Fleksibel udlejning
  - Venteliste
  - Udlejning, ledige boliger
  - Status afgivelser
- Økonomi**
  - Afkastrapport
  - Status afgivelser

**9. Indkomne orienteringspunkter**

**10. 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. Personalerokade
- d. Personaleorientering
- e. Status Afvigelse

**13. Planlagte mødedatoer - Se mødekalender**

**14. Bydelsprojekt 3i1**

**15. FU samarbejdet**

**16. Eventuelt**

## Referat

### 1. Godkendelse af referat nr. 256 af 21. marts

Punktet er: Godkendt

### 2. Revisionsprotokollat side 910

Punktet er: Godkendt

### 3. Indkomne beslutningspunkter

#### a. Tilskud fra arbejdskapital på kr. 150.000 til GDPR konsulent

Der er behov for bevilling af ressourcer for at få opfyldt kravene til GDPR / persondatabeskyttelse. Der skal udarbejdes politikker herunder slettepolitik, risikovurdering, iværksætte rutiner, gennemgang af BL's skabeloner til området samt implementere dem der er relevante for Ungdomsbo.

Punktet er: Godkendt

#### b. Tilskud på kr. 250.000 fra arbejdskapitalen til ekstra markedsføring og tiltag i ledige boliger

Der ønskes tilskud til at gøre boligerne attraktive og tidssvarende. Derudover skal puljen benyttes til ekstraordinær markedsføring af Ungdomsbo og boligerne.

Punktet er: Godkendt

#### c. Tilskud på kr. 1.500.000 fra arbejdskapitalen til IT-omlægning

Vi beder organisationsbestyrelsen om at godkende et tilskud på op til kr. 1.500.000 til omlægning af hele organisationens IT-netværk og -hosting. Herunder bl.a. ændring af MPLS-netværket i afdelingerne og administrationen, nyt wifi, flytning af hosting og omlægning af data til Sharepoint.

Omlægningen af MPLS i afdelingerne er med til at give afdelingerne en billigere drift fremover - ligesom den generelle omlægning sikrer et højere sikkerhedsniveau og en mere stabil drift, hvilket har været et problem i en meget lang periode. Derudover stilles der nye krav ifm. dataopbevaring i den nye bogføringslov.

Punktet er: Godkendt

#### d. Bestyrelsesseminar - Indkvartering og fortærring

Inge har haft kontakt med Fanø Krogaard, der er kommet med et tilbud på bestyrelsesseminar til september. Kan bestyrelsen godkende?

Punktet er: Godkendt

#### e. Godkendelse af udlæg fra dispositionsfonden på kr. 2 mio. til helhedsplanen afd. 6

Punktet er: Godkendt

#### f. Godkendelse af udlæg fra dispositionsfonden på kr. 900.000 til helhedsplanen afd. 27

Punktet er: Godkendt

## Referat

### g. **Godkendelse af udlæg fra dispositionsfonden på kr. 850.000 til helhedsplanen afd. 29**

Punktet er: Godkendt

## 4. Indkomne debatpunkter

Punktet er: Taget til efterretning

Intet.

## 5. Byggeteknisk afdeling

### a. **Helhedsplan Stengårdsvej**

Status LUP/SUP om creative placemaking

Udvikling af plads og bygning.

Punktet er: Behandlet

Der har været afholdt møde med de erhvervsdrivende i området. Der er planlagt borgermøde hvor også beboerne deltager, de er indkaldt via e-boks.

### b. **Helhedsplan afd. 6, Platanvej, Bøndergårdsvej, mfl.**

Status orientering

Punktet er: Taget til efterretning

### c. **Kystvænget**

Status udvendige arealer.

Punktet er: Taget til efterretning

Det forventes at vejret tillader opstart af arbejde i de grønne områder i næste uge.

## 6. Drift

### a. **Status drift**

E-syn pulje 1: Konsekvens af prisændring efter endt genudbud

Årets udvendige malerarbejde i udbud mv.

PPV aktivitet forestående mv.

Afd. 32 (med flere)) Lukning af skakte og etablering af affaldsgård påbegyndes.

Punktet er: Taget til efterretning

### b. **Status Afgivelser**

## Referat

Punktet er: Taget til efterretning

Intet.

## 7. Kundeservice

### a. Tomgang

Kan vi desværre ikke gennemgå på dashboard, da vi afventer EGBolig for adgang til systemet ifm. nyt IT setup. Dog orienteres om faktisk udgift for marts 2024 på mødet.

Punktet er: Taget til efterretning

### b. Fleksibel udlejning

22 udlejninger siden sidste møde, væsentligt højere end normalt pga. indflytning i afd. 24, Kystvænget pr. 1/4-24 hvor 8 boliger er udlejet til den fleksible venteliste. Udlejningerne er i afd. 3, 6 (4 stk.), 8 (2 stk.), 9, 14, 18 (2 stk.), 21, 24 (8 stk.), 26 og 29.

Punktet er: Taget til efterretning

### c. Venteliste

Kan vi desværre ikke gennemgå på dashboard, da vi afventer EGBolig for adgang til systemet ifm. nyt IT setup.

Punktet er: Taget til efterretning

### d. Udlejning, ledige boliger

Ledige boliger i Esbjerg C. Udlejningen er meget iverige og tænker konstant løsninger til gavn for Ungdomsbo og udlejning af vores boliger.

Punktet er: Taget til efterretning

### e. Status afvigelser

Enkelt hændelse til orientering

Punktet er: Taget til efterretning

## 8. Økonomi

### a. Afkastrapport

Der var et lille rentefald i Danmark i marts, hvilket gav positive afkast over måneden. De største kursstigninger var der på lange obligationer af høj varighed.

Det betyder også, at det gennemsnitlige annualiserede afkast ikke ændrede sig væsentligt i forhold til sidste måned.

Det ser fortsat rigtig flot ud her halvvejs i regnskabsåret.

Punktet er: Godkendt

b. **Status afvigelser**

Ingen

Punktet er: Godkendt

## 9. Indkomne orienteringspunkter

Punktet er: Godkendt

## 10. Udvalg

a. **Nyt fra Redaktionsudvalget**

Punktet er: Behandlet

Møde afholdt. Beboerne er ikke aktive i at sende billede ind til det nye tiltag i Trappenyt, opfordring til at bestyrelsen hjælper med at italesætte det i afdelingen.

b. **Nyt fra Fritidsudvalget**

Punktet er: Taget til efterretning

Intet.

c. **Nyt fra Målsætningsudvalget**

Punktet er: Behandlet

Møde afholdt. Der skal udarbejdes energilånspolitik.

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: Godkendt

## 12. Personale

a. **Nyt fra Virksomhedsnævnet**

Intet.

Punktet er: Godkendt

## Referat

### b. Nyt fra Arbejdsmiljøudvalget

Intet

Punktet er: Godkendt

### c. Personalerokade

Pr. 15/4-2024 er der foretaget personalerokade mellem DC Stengårdsvej, Vest og Øst.

Punktet er: Godkendt

### d. Personaleorientering

CH er ansat som ejendomsfunktionær ved DC Stengårdsvej pr.15/4-24. Pr. 1/6-24 er der ansat ny økonomimedarbejder i administrationen samt yderligere 1 ejendomsfunktionær ved DC Stengårdsvej. Der pågår ansættelsessamtale til sidste ledige stilling som ejendomsfunktionær ved DC Stengårdsvej.

Punktet er: Taget til efterretning

Barselsvikar LL fratræder d. 30/4-24.

### e. Status Afgivelser

Enkelt hændelse til orientering

Punktet er: Taget til efterretning

## 13. Planlagte mødedatoer - Se mødekalender

Punktet er: Taget til efterretning

## 14. Bydelsprojekt 3i1

Punktet er: Taget til efterretning

Intet.

## 15. FU samarbejdet

Punktet er: Taget til efterretning

Intet.

## 16. Eventuelt

Punktet er: Taget til efterretning

Intet.