



REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET

Mandag den 4. marts 2024, kl. 16.30.

Sundsmarkvej 14, Sønderborg

Eva Stelzner kom til punkt 5

DAGSORDEN:

1. Gennemgang af udkast til regnskabet for Boligforeningen SØBO for 2023. Deltagelse af regnskabsmedarbejder Jette Pørksen Kristensen (Bilag i form af regnskabsudkast eftersendes). Regnskabet bliver gennemgået.
Beslutning: Regnskabet kan overgives til revision.
2. Repræsentantskabsmøde i maj. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, dagsorden og beretning. AL, EJ og ES er på valg. Emner til suppleanter blev drøftet. Beretning på næste bestyrelsesmøde. BP dirigent.
Beslutning: Drøftet.
3. Eksklusionssag (lukket bilag)
Beslutning: Godkendt.

4. Ansøgning om tilskud fra trækningsretten til tagudskiftning i afd. 11
Der har været en indbudt licitation til at foretage tagudskiftningen i afd. 11 af de tage, som der ikke blev lagt solceller på i 2016 (alle tage mod syd). Arbejdet blev godkendt på afdelingsmøde i september 2023. Deres huslejestigning i 2024 med 8,66 % incl. tagudskiftningen på lidt under 5 % heraf blev også godkendt på afdelingsmødet. Billigst af tilbuddene var Hjortgaard – tilbud i bilag.

Det bliver lidt dyrere end budgetlagt, nemlig 5,8 mio. kr. incl. rådgiver. Der var regnet med 5,0 mio.kr., heraf et forbrug på 2,0 mio.kr. af henlæggelserne og 3,0 mio.kr. i låneoptagelse. Udgifterne til stillads er væsentlige, men der er også merudgifter til nye krav til brandadskillelsen mellem opgangene, som også har nødvendigt gjort inddragelse af eksterne rådgiver (pris også med i bilag). Til gengæld er bedre brandsikkerhed også en væsentlig forbedring. Forretningsfører anbefaler i samråd med afdelingsbestyrelsen, at der gives et tilskud fra trækningsretten på i alt 800 t.kr.

Beslutning: Godkendt.

5. Arbejdet med målsætninger
På vores hjemmeside er redegjort for vores målsætninger. Formanden vil gerne lægge op til en drøftelse og ajourføring af følgende målsætninger: Renovering, Nybyggeri, Udlejning, Vedtægter og Personalepolitik.
Beslutning 5. februar 2024: *Personalepolitik drøftet, evt. kommentarer herunder ændret fixtid, ændret lovgivning mv., sendes til forretningsfører, der tager politikken med på personalemøde. Personalepolitikken tages op på marts mødet igen. Det samme gælder for den med udlejning. De 3 øvrige målsætninger drøftes i marts.*
Nye udkasts for Personalepolitik og Udlejning vedlagt i bilag.
Beslutning: Personalepolitik og målsætning udlejning ajourført og forelægges personalet. Ny målsætning for renovering godkendt. Målsætning nybyggeri og vedtægter udsættes til næste gang.
6. Orientering fra administrationen.
 - a. Orientering om nye opnoterede og tildelte boliger (Bilag)
Beslutning: Taget til efterretning.
 - b. Kontaktudvalgsmøde 7. februar 2024. Referat tidligere udsendt.

Beslutning: Taget til efterretning.

7. Orientering ved formanden. Torsdag den 7. marts er der fællesmøde mellem boligforeningerne, borgmesteren m.fl. På dagsordenen er fornyelse af anvisningsaftalen. Opbakning til formandens holdning hertil. Havvindmøllepark Lillebælt sendes nu i høring. Grundlovsfest drøftet. 3. april er der kredsvalg i Aabenraa. Kort information om ny ansøgning til en boligsocial helhedsplan evt. i fællesregi for flere boligforeninger. Tages op på næste bestyrelsesmøde.

Beslutning: Opbakning til positivt høringssvar vedr. Havvindmøllepark Lillebælt. Alle tilmeldes valgmødet 3. april.

8. Orientering ved bestyrelsesmedlemmerne. Studietur.

Beslutning: Studieturen forventes at gå til Fyn.

9. Eventuelt.

Annalise Lyngkilde /Hans Peter Hollænder
Formand / Forretningsfører