

18. juni 2021

**Bestyrelsesmedlemmerne,
Brian Hemmingsen og
Jens Rasmussen.**

Bestyrelsesmøde afholdt fredag den 4. juni 2021 kl. 16:30 på Hotel Saxkjøbing.

Deltagere: Kim Kjellmann, Bente Puggaard, Torben Schou Olsen, Preben Husted, John-Erik Østergaard, Svend Aage Larsen, Torben Sandgreen, Brian Hemmingsen og Jens Rasmussen.

Dagsorden:

20-04-1 **Referat** af møde den 10. maj 2021.

Referatet taget til efterretning og godkendt.

20-04-2 **Meddelelser.**

Statistikker vedr. venteliste, huslejerestancer og udlejning gennemgået på Koordineringsudvalgsmødet den 26. maj 2021.

Der har været afholdt fælles styringsdialogmøde med Greve Kommune den 2. juni 2021, hvor Kim Kjellmann og Jens Rasmussen deltog. Når referat af mødet foreligger, udsendes det til hele bestyrelsen.

20-04-3 **Godkendelse af organisationens budget for 2022.**

Budget gennemgået og godkendt med bruttoadministrationsudgifter på 12,021 mio. kr., som betyder et brutto administrationsbidrag pr. lejemålsenhed pr. år på 2.350 kr., hvilket betyder, at administrationsbidraget er uændret i forhold til 2021. Gebyr for fordelingsregnskaber stiger med 5,00 kr. til i alt 155,00 kr.

20-04-4 Renovering af Hedelyparken.

Alle arbejder inde i boligerne er planlagt færdigt inden den 1. juli 2021.

Der vil udestå diverse oprydninger og retableringer af udearealerne efter den 1. juli 2021.

20-04-5 Afd. 29, Frydenhøj. 40 ældreboliger i Hundige Øst.

Byggeriet pågår. Der vil løbende blive udsendt statusrapporter.

Rejsegilde er planlagt afholdt den 1. september 2021.

Indflytning forventes i sommeren 2022.

20-04-6 Generel status for byggesager.

Bilag gennemgået og taget til efterretning.

20-04-7 Økonomisk status for selskabet.

Status for afdelingernes økonomi er udsendt til afdelingerne og der er ingen særlige bemærkninger hertil. For både afdelingerne og selskabet er der fortsat et mindre forbrug på flere konti, grundet aktivitetsnedgangen under Corona-restriktionerne.

Der fokus på likviditetsstyringen, således at selskabet og afdelingerne undgår renter af indestående midler mest muligt. Det betyder blandt andet at overskydende likviditet i fællesforvaltning bliver brugt til udlån i stedet for at trække fuldt på byggekreditten ifm. opførsel af 40 ældreboliger.

Der er fortsat store kursfald på obligationerne. Beholdningen på kr. 133,1 mio. i Jyske Capital opgøres månedsvis og efter de første 5 måneder, er det sket kurstab for 2,299 mio. mens der kun har været renteindtægter for 0,6 mio. – samlet nettotab 1,698 mio. Dette svarer til en negativ rentetilskrivning indtil 31/5 2021 er på -1,26%

Obligationerne i Danske Capital som udgør kr. 70 mio. opgøres kvartalsvis, hvorfor der ikke er status siden sidste møde.

20-04-8 **Endelig godkendelse af boligsocial helhedsplan i Greve Nord 2021 – 2025.**

Da Greve Kommune har nogle bemærkninger til planen, som skal indarbejdes, udsættes godkendelsen til næste bestyrelsesmøde.

20-04-9 **Dialogmøde med Greve Kommune om boliger til flygtninge.**

Greve Kommunes administration havde indkaldt kommunens boligselskaber til møde vedr. 37 permanente boliger til flygtninge, som i øjeblikket er midlertidig indkvarteret i bl.a. pavilloner. I mødet deltog Kim Kjellmann og Jens Rasmussen fra Greve Boligselskab.

På mødet blev drøftet udfordringerne, som boligselskaberne står overfor ved fremskaffelse af permanente boliger bl.a. huslejeniveauet, de generelle udfordringer, som er i Greve Nord området og de senere udfordringer omkring familiesammenføringer.

Kommune vil undersøge diverse spørgsmål og forslag, som blev drøftet på mødet.

Når der foreligger et referat af mødet, vil det blive udsendt til hele bestyrelsen.

20-04-10 **Eventuelt.**

Som dirigent i forbindelse med repræsentantskabsmødet den 22. juni 2021 foreslås Bente Puggaard.

Bestyrelsen har ingen umiddelbare bemærkninger til de to planforslag, som Greve Kommune har sendt i høring vedr. bebyggelser øst for Hundige Station.

Det blev aftalt, at administrationen udarbejder en standardhusorden, som efterfølgende kan tilpasses den enkelte afdeling.

Markering af Kim Kjellmanns 60 års fødselsdag, Torben Schou Olsens 70 års fødselsdag og Preben Hustedes 75 års fødselsdag afholdes den 10. september 2021.

Næste møde (konstituering) afholdes umiddelbart efter repræsentantskabsmødet den 22. juni 2021.

Med venlig hilsen

Kim Kjellmann/Jens Rasmussen