

19. december 2022

Bestyrelsesmedlemmerne
Brian Hemmingsen
Jens Rasmussen.

Bestyrelsesmøde afholdt lørdag den 3. december 2022 kl. 15:00 på Rødvig Kro.

Deltagere: Kim Kjellmann, Bente Puggaard, Svend Aage Larsen, Torben Schou Olsen, John-Erik Østergaard, Torben Sandgreen og René Kloe. Fra administrationen deltog Brian Hemmingsen og Jens Rasmussen (via Teams).

Afbud: ingen

Dagsorden:

22-06-1 **Referat** af møde den 20. oktober 2022.

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

22-06-2 **Meddelelser.**

Statistikker vedr. venteliste, huslejerestancer og udlejning blev gennemgået på Koordineringsudvalgsmødet den 7. november 2022.

Styringsdialogmøde med Greve Kommune afholdes den 15. december 2022.

Der er forsat ikke noget nyt omkring "varmehjælp" til beboere med naturgas opvarmede boliger, hvor boligselskabet afregner med den enkelte beboer. (Hvis der kommer noget nyt, kan det eventuelt behandles på et ekstraordinært bestyrelsesmøde).

Ventelisterne i hhv. BS61 og GB blev sammenlagt den 2. december 2022 med virkning fra 1. januar 2023 hvor den 5 årige overgangsordning i fusionsaftalen ophører.

22-06-3 **Generel status for byggesager.**

Bilag gennemgået og taget til efterretning.

22-06-4 Økonomisk status for selskabet.

Administrationen gennemgik status på de to depoter, hvor det samlede kurstab pr. 31. oktober 2022 udgør kr. 12.589.726.

Jf. ny bekendtgørelse ang. kursreguleringer betyder det, at afdelingernes andel af tabet skal føres på afdelingernes henlæggelses-konto, konto 401-planlagt og periodisk vedligeholdelse. Det giver dog den udfordring, at flere afdelinger ikke har nok henlagte midler til rådighed til at dække det forventede tab.

Mellemregningsberegningerne viser at afdelingernes tab herefter vil udgøre kr. 8.254.149, hvor 6 - 7 afdelinger ikke vil have midler nok uden at bruge af årets henlæggelser, hvorfor dette vil påvirke deres driftsregnskab.

Renter fra obligationsbeholdninger og bankindestående udgør pt. en indtægt på kr. 1.165.041, hvoraf kr. 698.268 fordeles mellem afdelingerne over driften.

Det blev aftalt at et eventuelt tilskud til kurstab i afdelingerne vil blive behandlet på et ekstraordinært møde i organisationsbestyrelsen, når årets resultat kendes.

Herefter blev selskabets saldobalancen pr. 1. december 2022 gennemgået mundtligt, hvor det forventes at forbruget på alle driftsudgiftskontogrupper holdes inden for budgetrammen.

For flere afdelinger er det dog gældende, at udgifter til el i fællesarealer og renovationsudgifter kan resultere i tab, da disse poster er steget væsentligt mere end den budgetteret indeksstigning.

22-06-5 4-årige målsætningsprogrammer for afdelingernes driftsudgifter.

De 4-årige målsætningsbudgetter blev gennemgået og godkendt med sammenligning til sidste års budgetter og de vedtagne budgetter i afdelingerne.

22-06-6 **Målsætninger for de(t) næste år i relation til Vision- og Strategiplan 2023 – 2030.**

Det blev vedtaget, at målsætninger, hvor der skal være særligt fokus på de(t) år, tages op til behandling på koordineringsudvalgsmødet den 16. januar 2023. Administrationen udsender målsætningerne til afdelingsbestyrelserne, så de kan drøftes i de enkelte afdelingsbestyrelser inden koordineringsudvalgsmødet.

På organisationsbestyrelsesmødet den 2. februar 2023 træffes den endelige beslutning om, hvilket målsætninger der skal være særligt fokus på de(t) kommende år

22-06-7 **Afd. 32, Grønlykkeparken** har en stram økonomi og høj husleje, derfor indstiller administrationen, at afd. 32, Grønlykkeparken bevilges et tilskud til dækning af en ekstraordinærudgift (ca. kr. 100.000) til etablering af et desinfektionsanlæg på det varme brugsvand.

Det blev besluttet, at bevillige afd. 32, Grønlykkeparken tilskud til dækning af de ekstraordinære udgifter til et desinfektionsanlæg.

22-06-8 **Forslag om at bestyrelsen forhåndsgodkender et beløb op til kr. 150.000 til forundersøgelser vedr. et fjernvarmeanlæg i Tune.**

Det blev besluttet, at dække udgifterne til forundersøgelser vedr. et fjernvarmeanlæg i Tune med et beløb op til max. kr. 150.000.

22-06-9 **Drøftelse og bestyrelsens stillingtagen til konsekvenserne af at Gersagerparken er kommet på Indenrigs og boligministeriets liste over forebyggelsesområder.**

Administrationen oplyste, at Greve Nord Projektet vil indkalde relevante repræsentanter fra VA (Vridsløselille Andelsboligforening) og Greve Boligselskab til en drøftelse af muligheder for at rette op på forholdene i Gersagerparken og Askerød.

René Kloe oplyste at på baggrund af, at Greve Kommune trækker sig fra projektet "Jobplaneten", vil Greve Nord Projektet i samarbejde med institutionen Godset fremsende en ansøgning til Greve

Boligselskab om støtte til forsættelse af lommepengeprojektet, som er en del af "Jobplaneten". Organisationsbestyrelsen ville se positivt på en ansøgning. (Da det sandsynligvis kræver en hurtig beslutning, vil en eventuelt behandling kunne ske via mails).

22-06-10 **Eventuelt.**

Næste møde foreslås afholdt den 2. februar 2023.

Med venlig hilsen

Kim Kjellmann/Jens Rasmussen