

## REFERAT FRA HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 8. NOVEMBER 2019 KL.10.00

### DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 10. september 2019.
2. 85 almene ungdomsboliger i Gartnerbyen.
3. 36 almene seniorboliger i Bellinge Fælled.
4. Udvidelse af afdeling 5, Bolbroparken med 45 almene familieboliger.
5. Fysisk helhedsplan afdeling 9, Lille Glasvej.
6. Boligsamarbejdet Odense og BoligSocialt Hus.
7. Oplæg til fusion af Andelsboligforeningen Hedelundparken og Arbejdernes Boligforening.
8. Administrationsaftaler for 2020 for Boligforeningen Grønløkken og Faaborg Boligforening.
9. Økonomisk oversigt pr. 30. september 2019 for foreningen og afdelingerne.
10. Siden sidst.
11. Eventuelt.

Tessa Johansen bød velkommen til hovedbestyrelsesmødet.

#### **Ad. 1:**

Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 10. september 2019 blev godkendt.

#### **Ad. 2:**

Realkreditlånet er hjemtaget den 11. oktober 2019 og Udbetaling Danmark er ansøgt om ungdomsboligbidrag. Ydelse på realkreditlån og udbetaling af ungdomsboligbidrag sker 3 måneder efter udbetaling af realkreditlånet.

Der har været afholdt indflytningssyn i de 85 ungdomsboliger. Beboerne bliver indkaldt til et møde, hvor der nedsættes en arbejdsgruppe, der skal arbejde med indretning af fælles lokaler. Peter Boas fra Fyns Almennyttige Boligselskab og Lars Vølund er tovholdere for processen, hvor FAB og AB deles om brug af fællesvaskeri og de 2 fælles lokaler.

#### **Ad. 3:**

Købsaftale for grund forventes underskrevet snarest. Der laves geotekniske undersøgelser på grunden med henblik på fastlæggelse af omfanget af en eventuel ekstrarundering. Overtagelsesdatoen er fastlagt til den 31. december 2019.

Helle Jakobsen gennemgik skema A og 1. budget for de 36 seniorboliger på Bellinge Fælled. Endvidere blev bebyggelsesplan og indretningsplaner for type A, B og C gennemgået. Skema A incl. budget og projektmateriale fremsendes til Odense Kommune primo december 2019 med anmodning om Odense Kommunes godkendelse af skema A.

**Ad. 4:**

Byggeriet går planmæssigt fremad. Der afholdes rejsegilde den 28. november 2019 kl. 13.30. De 45 boliger er klar til indflytning i juni 2020.

**Ad. 5:**

Vi har den 22. oktober 2019 fået en tilbagemelding fra landsbyggefonden om tilsagn til forhøjelse af de støttede arbejder med 4,4 mio kr. Herudover er der yderligere ustøttede arbejder på ca. 1,4 mio kr. I finansieringsskitse af 17. maj 2018 og landbyggefondens tilsagn af 1. november 2018 forventes den årlige ydelse at udgøre 821.000 kr. i år 1. Med en overskridelse på ca. 30% forventes tilskuddet fra dispositionsfonden at stige med ca. 250.000 kr. Tilskud fra dispositionsfonden på op til 1.071.000 kr. i år 1 blev godkendt. Det årlige tilskud fra dispositionsfonden aftrappes fra år 2 jf. tidligere beslutning herom. Skema B for projektet skal godkendes af Odense Kommune inden vi kan søge om endeligt tilsagn fra landsbyggefonden. Endvidere skal der jf. finansieringsskitse af 17. maj 2018 oprettes en kapitaltilførselssag.

**Ad. 6:**

Tessa Johansen og Helle Jakobsen orienterede om bestyrelsesmøde i BoligSocialt Hus den 26. september 2019.

**Ad. 7:**

Fusionsaftale pr. 1 januar 2020 om fusion af Andelsboligforeningen Hedelundparken og Arbejdernes Boligforening blev gennemgået og godkendt.

Oversigten "Hvad sker der ved en fusion" og sammenligningstal for Andelsboligforeningen Hedelundparken for 2018/19 og Arbejdernes Boligforening for 2018 blev ligeledes gennemgået. Der er indkaldt til generalforsamlinger den 13. november 2019 og 27. november 2019 i Andelsboligforeningen Hedelundparken. Såfremt fusionen godkendes i Andelsboligforeningen Hedelundparken vil der blive indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Arbejdernes Boligforening den 3. december 2019 og 17. december 2019.

**Ad. 8:**

Administrationsaftale for 2020 mellem Boligforeningen Grønløkken og Arbejdernes Boligforening blev godkendt og underskrevet.

Administrationsaftale for 2020 mellem Faaborg Boligforening og Arbejdernes Boligforening blev godkendt og underskrevet.

**Ad. 9:**

Økonomisk oversigt pr. 30. september 2019 blev gennemgået.

**Ad. 10:**

1) Årsmødet på Odense Rådhus den 6. november 2019 blev drøftet.

2) Styringsdialogmødet med Odense Kommune den 7. november 2019 blev drøftet.

3) Helle Jakobsen orienterede kort om den ændrede bemanning for ejendomsfunktionærerne. Endvidere blev bemanningen i administrationen drøftet.

**Ad. 11:**

Der afholdes julefrokost for organisationsbestyrelserne den 4. december 2019 kl. 18.00.  
Julegavearrangement afholdes den 17. december 2019 kl. 14.00.

Mødeplan for 1. halvår 2020 samt plan for organisationsbestyrelsens arbejde vil blive drøftet på førstkommande møde i organisationsbestyrelsen i 2020.

Mødet hævet kl. 11.30

Referent: Helle Jakobsen

Godkendt:



---

Formand Tessa Johansen