

REFERAT FRA HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 3. FEBRUAR 2023 KL. 9.00

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 11. januar 2023.
2. 36 almene seniorboliger Bellinge Fælled.
3. Fysisk helhedsplan afdeling 9, Lille Glasvej.
4. Fysisk helhedsplan afdeling 6, Skt. Klemensparken.
 - a) Status for helhedsplanen.
 - b) Tiltrædelse af redegørelse kapitaltilførsel jf. landsbyggefondens brev af 24. oktober 2022.
5. Udbud af kvoter til opførelse af almene seniorboliger.
6. Foreløbig økonomisk oversigt pr. 31. december 2022.
7. Godkendelse af tilskud fra dispositionsfonden for 2022.
8. Siden sidst.
9. Eventuelt.

Tessa Johansen bød velkommen til mødet.

Ad. 1:

Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 11. januar 2023 blev godkendt.

Ad. 2:

De indvendige arbejder i fælleshuset er afsluttet og her venter vi på levering af indvendige døre. Der pågår arbejde med færdiggørelse af skure med opsætning af beklædning indvendig i skure. Der pågår udvendigt arbejde med etablering af flisebelægninger og parkeringsplads.

Der afholdes ugentlige bygherremøder, hvor driftschef Glenn Jensen deltager. Hver fredag udkommer der et kort nyhedsbrev, som lægges på afdelingens facebookgruppe og på hovedbestyrelsens facebookgruppe.

Ad. 3:

Byggeskadefonden har været på 1 års gennemgang.

Reguleringskonto for 2022 for afdeling 9, Lille Glasvej forventes fremsendt til landsbyggefonden i februar 2023, således at byggesagen kan blive afsluttet helt.

Ad. 4 a:

Næste nyhedsbrev nr. 10, uge 5 og statusorientering af 1. februar 2023 blev udleveret og gennemgået. Nyhedsbrevet og statusorienteringer er opsat i informationstavlerne i afdelingen.

Ad. 4 b:

Helle Jakobsen gennemgik siderne 1-15 i redegørelse kapitaltilførsel mv. af 24. oktober 2022. Der var særligt fokus på forudsætninger for udvikling i husleje, fordeling af opkrævning af løbende driftsstøtte fra dispositionsfond / driftslån fra landsbyggefonden, fordeling af kapitaltilførslen på 1.250 t.kr. Endvidere rekapitulation med opsummering af støttede gruppe 1 arbejder på 172.093 t.kr. og ustøttede gruppe 2 arbejder på 30.000 t.kr. De ustøttede gruppe 2 arbejder på 30.000 t.kr. reduceres med kapitaltilførsel på 1.250 t.kr., fællespuljetilskud på 4.760 t.kr. og tilskud fra trækningsret på 1.590 t.kr. Efter fradrag af disse tilskud skal der optages et ustøttet lån til gruppe 2 arbejderne på 22.400 t.kr.

Rekapitulationen udviser samlede prioritetsydelse på ustøttede gruppe 1 og støttede gruppe 2 arbejder på i alt 7.539 t.kr.

Det løbende tilskud fra dispositionsfonden / driftslån LBF udgør 6.492 t.kr.

Redegørelse kapitaltilførsel af 24. oktober 2022 blev sammenlignet med finansieringsskitse af 10. juni 2020 og referat fra ekstraordinært afdelingsmøde den 18. maj 2022.

Forudsætningerne i redegørelse kapitaltilførsel af 24. oktober 2022 blev tiltrådt af hovedbestyrelsen.

Ad. 5:

Status for projektforslag vedrørende udbud af kvoter til opførelse seniorboliger blev drøftet og godkendt.

Ad. 6:

Oversigt over driftsregnskaber for 2022 blev gennemgået. 13 afdelinger kommer i af regnskabsåret med overskud på driftsregnskabet. Afdeling 10 og afdeling 11 kommer ud af regnskabsåret med beskedne underskud på driftsregnskabet. Der er den 15. september 2022 vedtaget nye regler, hvorefter realiserede og urealiserede kurstab og kursgevinster skal medtages på konto 401 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Obligationsrenteindtægten skal dog fortsat medtages på konto 202 Renter. På trods af et markant negativt rentekast (incl. kurstab) er der således medregnet en positiv forrentning af mellemregningen på 1,32% i afdelingernes driftsregnskaber.

Ad. 7:

Tilskud fra foreningens dispositionsfond blev godkendt med 5.198.978 kr. og kan specificeres således:

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Tab ved lejeledighed | 1.549.932 kr. |
| Tab ved fraflytninger | 360.415 kr. |
| Tilskud afd. 8 tage | 519.449 kr. |
| Økonomisk rådgivning | 70.000 kr. |
| Fritagelse for indbetaling afd. 6 | 1.349.182 kr. |
| Driftsstøtte 2022 afd. 9 helhedsplan | 1.350.000 kr. |
| Tilskud i alt | 5.198.978 kr. |

Driftsstøtte på 1.350.000 kr. vedrørende fysisk helhedsplan for afdeling 9, Lille Glasvej er overført til reguleringskonto. Fritagelse vedrørende udamortiserede lån på 1.349.182 kr. for afdeling 6, Skt. Klemensparken er overført til reguleringskonto.

Ad. 8:

Helle Jakobsen orienterede om ansættelse af ny inspektør fra 1. marts 2023.

Ad. 9:

Mødeplan for 1. halvår 2023:

Hovedbestyrelsesmøde den 29. marts 2023 kl. 16.30-18.30 i mødelokalet Rugårdsvej 52.

Hovedbestyrelsesmøde den 26. april 2023 kl. 16.30-19.00 i mødelokalet Rugårdsvej 52.

Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2023 kl. 18.00 i fælleshuset Storkeløkken 104.

Kursus i regnskab og budget den 21. februar 2023 kl. 17.00-19.30 i festsalen Juelsmindevej 9, 5200 Odense V.

Ad. 9:

Tak for opbakning og stor hjælp til morgenkaffe arrangement fredag den 27. januar 2023 i anledning af, at driftschef Lars Vølund har valgt at gå på efterløn. Lars havde en rigtig god dag.

Jubilæum i 2023:

Jørgen Fisker Olesen har 25 års jubilæum lørdag den 1. april 2023.

Pia Jørgensen har 40 års jubilæum torsdag den 1. juni 2023.

Mødet hævet kl. 11.00

Referent: Helle Jakobsen

Godkendt:

Formand Tessa Johansen