

## REFERAT FRA HOVEDBESTYRELSESMØDE DEN 16. MARTS 2016 KL.16.00

### DAGSORDEN

1. Gennemgang af regnskaber for 2015 for foreningen og afdelingerne samt gennemgang af revisionsprotokol for 2015.
2. Godkendelse af referat fra hovedbestyrelsesmøde den 25. februar 2016.
3. Boligsamarbejdet Odense og Boligsocialt Hus.
4. Budget for foreningen for 2017.
5. Repræsentantskabsmødet den 11. maj 2016.
6. Bestyrelsesarbejdsdagen den 11. marts 2016.
7. Siden sidst.
8. Eventuelt.

Tessa Johansen bød velkommen til hovedbestyrelsesmødet. Velkommen til statsautoriseret revisor Mette Holy Jørgensen, der deltager i dagsordenens punkt 1.

#### Ad. 1:

Helle Jakobsen gennemgik regnskabet for 2015 og kommenterede de enkelte poster i årsregnskabet. Regnskabet udviser et overskud på 316.213 kr., hvilket skyldes at nettoadministrationsudgifterne har været mindre end budgetteret som følge af besparelser på blandt andet personaleudgifter, kontorholdsudgifter og kontorlokaleudgifter. Forrentningen af midler i forvaltning har udgjort minus 0,33% og som følge heraf er afdelingernes midler ikke blevet forrentet. Nettorenteudgiften er på 159.384 kr. Den manglende forrentning af afdelingernes midler har medført at 7 af vore 14 afdelinger er kommet ud med et underskud på driftsregnskabet.

Mette Holy Jørgensen orienterede om påtegningen, hvor revisionen ikke har givet anledning til forbehold.

Mette Holy Jørgensen gennemgik punkt 5 om at medarbejdere i økonomi og inspektør har adgang til at ændre i kreditorstamdataene, hvilket har medført stikprøvevise kontroller, der ikke har givet anledning til bemærkninger. I henhold til punkt 10 i revisionsprotokollen fik Mette Holy Jørgensen bekræftet at ledelsen ikke er bekendt med eventuelle besvigelser.

Revisionen har ikke givet anledning til henstillinger og kritiske bemærkninger.

Mette Holy Jørgensen henviste til resultatoversigten på side 498, hvor det fremgår at 7 afdelinger er kommet ud af regnskabsåret med overskud og 7 afdelinger er kommet ud af regnskabsåret med underskud på driftsregnskabet. Det meget store overskud i afdeling 1 skyldes at lån vedr. byfornyelse er udløbet og ikke skal betales.

Afdelingernes henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser er tilstrækkelige i forhold til afdelingernes 10 årige drifts- og vedligeholdelsesplaner.

Afdelingernes henlæggelser til konto 403 Fælleskonto er tilstrækkelige i alle afdelinger.

Tessa Johansen takkede Mette Holy Jørgensen for en god gennemgang.

Regnskaberne for 2015 med tilhørende protokol blev godkendt.

**Ad. 2:**

Referat fra hovedbestyrelsesmøde den 25. februar 2016 blev godkendt.

**Ad. 3:**

Helle Jakobsen og Tessa Johansen orienterede om at landsbyggefonden har tilkendegivet at der kan udarbejdes en ny samlet boligsocial helhedsplan for Boligsocialt Hus, Rising og Skt. Klemensparken. Vores projektleder Amer Mahmutovic vil blive inddraget i arbejdet og inviteres til at deltage i arbejdsgruppen for Boligsocialt Hus. Endvidere vil sekretariatsleder Ole Jensen inddrage Amer Mahmutovic som sparringspartner og assistance til diverse ad hoc opgaver. I Stærmosegården er der med stort succes iværksat en jobcafé. En indsats som vil blive bredt ud til Skt. Klemensparken og som vil blive faciliteret af boligsociale medarbejdere fra de andre boligsociale helhedsplaner.

**Ad. 4:**

Helle Jakobsen gennemgik budget for foreningen for 2017. Endvidere blev lønbudget for 2017 og procedure for udbetaling af bestyrelsesvederlag for 2016 og 2017 gennemgået.

Budget for foreningen for 2017 og procedure for udbetaling af bestyrelsesvederlag blev godkendt.

**Ad. 5:**

Repræsentantskabsmødet den 11. maj 2016 blev planlagt.

**Ad. 6:**

Bestyrelsesarbejdsdagen den 11. marts 2016 blev evalueret. Visioner, SWOT-analyse, evaluering af målsætningsprogram pr. 31. december 2015 for 2015/16 samt mulige forbedringsforslag fra bestyrelsesevalueringen blev godkendt.

**Ad. 7:**

Der var følgende orienteringspunkter under "Siden sidst":

1) Status på ungdomsboligprojektet i Vindegade er at der er aftalt møde 21. marts 2016 med Mogens Tveskov fra Tøgt.

2) Købstædernes Forsikring har med virkning fra 1. januar 2017 varslet en stigning i vores ejendomsforsikring fra 981.762 kr. til 1.472.643 kr., svarende til en stigning på 50%. ( se scan med skadesstatistikken fra 2011-2015, hvor skadesprocenten været 156%.)

Årsagen til den store præmiestigning er de 2 meget omfattende brandskader i afdeling 8, Storkeløkken. Som følge af den meget store præmiestigning iværksætter vi et EU-udbud hen over sommeren 2016.

- 3) Som det fremgår af BL informerer nr. 11 er der fremsat lovforslag om frit valg på kabel tv området. Lovforslaget forventes vedtaget 1. juli 2016.
- 4) Som det fremgår af BL informerer nr. 9 træder nye regler om elforsyning i kraft den 1. april 2016.
- 5) De nuværende aftaler om fleksibel udlejning udløber 31. december 2015. Odense Kommune udarbejder oplæg til en ny samlet aftale. Udlejningsgruppen anbefaler at de unge får en anciennitet på 5 år. Den nuværende 2 års regel fastholdes. Det indebærer at, man skal have boet 2 år i den bolig man flytter fra, for at få fortrinsret.
- 6) Ejendomsskatten for ejere fritages for stigning i 2016. Lejerne er ikke omfattet og derfor stiger ejendomsskatten i vores afdelinger, hvilket er en urimelig forskelsbehandling.
- 7) Carl Johan Wessel Knaack fra Alm. Brand holder oplæg om kapitalforvaltning den 19. april 2016 kl. 16.00. Organisationsbestyrelsen for Arbejdernes Boligforening, Boligforeningen Grønløkken, Vissenbjerg Sogns Boligforening og Andelsboligforeningen Hedelundparken er inviteret.
- 8) Vi har ansøgt om tilskud fra HK s kompetencefond og har modtaget tilskud til kontorelev på 50.000 kr. fordelt på 25.000 kr. hvert år. Endvidere har vi modtaget tilskud på 10.000 kr. til HD uddannelse til Amer Mahmutovic.
- 9) Orientering om bemanningen  
Henning Frederiksen og Lars Vølund har samtaler med ansøgere til jobbet på ejendomsfunktionær i Odense C.  
Tommy Nielsen fra VVS afdelingen stopper til sommer. Der er 2. samtale med en mulig afløser den 16. marts 2016.
- 10) Kredsvalgmødet den 28. april 2016.

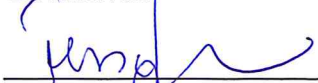
**Ad. 8:**

Det planlagte bestyrelsesmøde den 18. maj 2016 blev flyttet til den 24. maj 2016 kl. 16.00.

Mødet hævet kl. 18.00

Referent: Helle Jakobsen

Godkendt:

  
\_\_\_\_\_  
Formand Tessa Johansen