

Bestyrelsesmøde den 25. maj 2023 kl. 16:00

nr. 322

**Fremmødte: Dorte Sørensen (DS), Susanne Sall (SS),
Leif Andreasen(LA), Mette Pedersen (MP)(suppleant).
Fra administrationen: Christof H. Kristensen (CHK)
Afbud: Knud Fick(KF), Vibeke Fog (VF)**

Ad. 1 Godkendelse af referat.

Referat nr. 321 blev godkendt og underskrevet af hele bestyrelsen.

Ad. 2 Velkomst til nye medlemmer

DS bød MP velkommen i bestyrelsen som 1. suppleant. Næste gang bydes VF velkommen. DS fortalte at det egentlig ikke er så mange år vi har kørt med at 1. suppleanten er med til bestyrelsen, SS var faktisk den første. SS fortalte herefter om det at være 1. suppleant. DS lagde ligeledes vægt på at vi i bestyrelsen har tavshedspligt, vi må naturligvis godt tale om alt det der står i referaterne. 1. suppleanten er med for at lære og suge så megen viden til sig, for at kunne overtage og glide så nemt og smertefrit ind i bestyrelsen i tilfælde af at et bestyrelsesmedlem må trække sig. SS mærkede i sin tid efter, om det var noget for hende at sidde i organisationsbestyrelsen – hvilket hun også opfordrede MP til. MP fortalte at hun havde læst de seneste lange referater, for at få et indblik i hvad der sker i organisationsbestyrelsen – og glæder sig i den henseende til arbejdet.

Ad. 3 Evaluering af repræsentantskabsmødet

DS ligger ud med at oplæse et brev modtaget til hele organisationsbestyrelsen. Det er en undskyldning for sin opførsel fra formanden i afd. 19. Undskyldningen er taget til efterretning og var på sin plads.

CHK kunne orientere om at flere forskellige havde henvendt sig om at de ikke kunne sove efter mødet, det samme var tilfældet for mange af organisationsbestyrelsesmedlemmerne. MP orienterede om at de havde vent mødet på vej hjem i bilen, så de havde sovet fint. SS synes det kunne have været fint hvis flere havde været lidt mere ydmyge. LA mente at der må have været en stor misforståelse af hvad et demokrati går ud på – helt målløs. MP synes det var et fint møde, med hensyn til at mødet blev suspenderet mens vi spiste.

Fremlæggelsen af beretningen var også god, da der kun var highlights der blev fremhævet i stedet for at det hele blev gennemlæst.

CHK kunne berette at han havde deltaget i afd. 1 bestyrelsesmøde efterfølgende for at få klarhed over aftenen, samt om hvad der er op og ned på beboerdemokrati og i det hele taget hvordan organisationen er opbygget. Det er vigtigt at pointere at vi alle ser fremad nu, og det er alle indstillet på – alle afdelinger på tværs.

Maden var god. Vi ser fremad nu.

Ad. 4 Styringsdialogmøde 2021

CHK fik endeligt afholdt det udskudte styringsdialogmøde med kommunen vedr. regnskabet for 2021.

CHK gennemgik alle de punkter der var blevet drøftet på mødet. Nogle af punkterne der var blevet drøftet er bl.a. den boligsociale indsats, task force gruppen i Nyborg kommune, drift herunder effektivisering, enkelte afdelinger økonomi, nybyggeri og renovering. Og endeligt blev det aftalt at vi ansøger om en ny 4 årig periode for fleksibel udlejning i afd. 1 – samt drøftet om der skal solceller på afd. 13 og 14 Jernbanebo.

Ad. 5 Aktivitetshuset ApS

Regnskabet for aktivitetshuset ApS blev kort gennemgået. Ligeledes orienteres om den afholdte generalforsamling "alle" havde været med til. ApS er oprettet i sin tid, efter krav fra Nyborg Kommune, der er stort set ingen drift i det – blot et fordyrende led, da revisor regningen er forholdsvis dyr, for ingenting. I ApS sker udlejning til erhverv – dvs AOF og Cafeen – men ApS'et skal jo også leje lokalerne af selve aktivitetshuset (afd. 23) og derved er det et nul regnskab stort set år efter år. I år gav regnskabet dog et overskud på kr. 7.757, efter snart 10 år med udelukkende underskud.

Ad.6 Kapitalforvaltning

En omskrivning af før gældende regler. Det nye er at nu må man ligge op til 30% i aktier i stedet for før 0%. Der er derfor også nye og større krav til bestyrelsen om at lave en investeringsstrategi som er meget detaljeret. Desuden skal det hele deles mere op – så afdelinger og forening holdes adskilt.

Der var enighed om i bestyrelsen at det nu bliver meget mere komplekst – og enighed om at punktet drøftes på et senere tidspunkt. Det blev ligeledes aftalt at en rådgiver skulle deltage på et kommende bestyrelsesmøde for at vi kan få belyst de enkelte problemstillinger korrekt, så vi kan tage en beslutning på oplyst grundlag. Desuden er LBF heller ikke klar med deres skabelon endnu.

Ad. 7 Sidste nyt information

- Omlagt lån i afd. 1, besparelse på 160.000 om året.
- MUS samtaler afholdt for kontoransatte samt øvrige leder – nogen fik deres MUS-samtale for første gang.
- Eu-udbud af vores forsikringsaftale kommer snarest, første møde 31.05.2023
- Afd.19 – tagudskiftning forløber planmæssigt.
- Møde afholdt med afd. vedr. repræsentantskabsmødet
- Så har vi en beboerklagesag ved beboerklagenævnet – sagen er gået hen og blevet en farce – vi afventer en afgørelse fra beboerklagenævnet. Sagen omhandler normalistandsættelse.
- Så er Kaj gået på pension, og Kenneth er startet i stedet for. Desuden starter en VVS uddannet og alt muligmand Jimmy den 1. juni.
- Dem der skal bygge ved kirkegården ønsker indkørsel via Sprotoften.

- Graffiti har vi oplevet for første gang i meget lang tid i kælderen ved nr. 48
- Afd. 8 Tronnealle – har fået godkendt trækket i trækningsretten.

Ad. 8 Eventuelt.

DS forhørte sig om, om alt med MitId-Erhverv var gået i orden – CHK kunne orientere om at det var gået i orden.

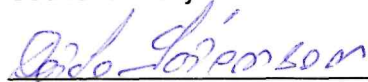
DS orienterede om at Charlotte og Melissa inden mødet havde modtaget en blomst og kort som en tak for deres arbejde og engagement i organisationsbestyrelsen.

DS orienterede om de nye regler vedr. banko fra spillemyndigheden – på den baggrund har DS bedt juridisk afdeling ved BL for en udtalelse herom.

CHK kunne godt tænke sig et nyt fast punkt på dagsordenen der hedder ”seneste nyt fra LBF” – hvor hvert bestyrelsesmedlem fremlægger på skift. CHK ligger ud, forslaget er godkendt.

Mødet sluttede kl. 17.30

Godkendt 15. juni 2023



Dorte Sørensen (formand)



Susanne Sall



Leif Andreasen