

FAABORG BOLIGFORENING

Den 18. april 2023 afholdtes bestyrelsesmøde i Faaborg Boligforening på foreningens kontor, Engvej 14A, Faaborg.

- Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 28. marts 2023.
 2. Orientering fra byggeudvalg / formand / administration.
 3. Fysisk helhedsplan for afdeling 8, Ringparken.
 - a) Godkendelse af skema B og huslejestigning
 - b) Ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 8, den 17. april 2023.
 - c) Kontrahering
 4. Udkast til regnskaber for 2022 for foreningen og afdelingerne.
 5. Godkendelse af tilskud fra foreningens dispositionsfond.
 6. Forvaltningsrevision, effektiv drift, dokumentationspakke
 - a) Evaluering pr. 31. december 2022 af målsætningsprogram for 2022/23.
 - b) Nøgletalsanalyse for 2022.
 - c) Redegørelse pr. 31. december 2022 for gennemført økonomistyring og egenkontrol.
 7. Ordinære afdelingsmøder i september 2023.
 6. Mødeplan for 1. halvår 2023.
 7. Eventuelt.

Tilstede var formand Vibeke Harboe, næstformand Lars Iversen, Karin Witt, Torben Larsen og Allan Høj. Fra administrationen deltog Helle Jakobsen og Kim Damgaard Møller.

Punkt 1.

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. marts 2023 blev godkendt og underskrevet.

Punkt 2.

Kim Damgaard Møller og Helle Jakobsen orienterede om at der er planlagt møde med Børnehaven Ringgården den 27. april 2023. Udkast til regnskab for 2022 og herunder byggeregnskab for udvidelse af børnehaven med 12 vuggestuepladsen vil blive gennemgået.

Helle Jakobsen orienterede om at der vil blive udarbejdet en rapport, der hedder "Vores Bidrag til FN's verdensmål" for Faaborg Boligforening.

Punkt 3 a.

Iben Marie Lehm fra Landsbyggefonden har den 31. marts 2023 forhåndsgodkendt pyjamasarket "Rev af KF d. 22.02.2023" med en samlet renoveringsudgift på 102.984.000

kr., hvoraf 79.923.000 kr. er støttede gruppe 1 arbejder. BOSSINF skema B på 79.923.000 kr. er den 1. april 2023 indberettet elektronisk.
Den samlede budget efter licitationen er opsummeret i pyjamasarket "Rev. af KF d. 22.03.2023" på 102.984.000 kr.
Støttede gruppe 1 arbejder udgør 79.923.000 kr.
Ustøttede gruppe 2 arbejder udgør 8.000.000 kr.
Ustøttede gruppe 3 arbejder udgør 13.201.000 kr.

Oversigt over de samlede udgifter på 102.984.000 kr. samt oversigt over konsekvenser for huslejen blev gennemgået og godkendt.

Der er ydes tilskud til nedbringelse af ustøttede gruppe 2 arbejder på i alt 2.530 t.kr. fordelt på kapitaltilførsel på 500 t.kr. og fællespuljetilskud på 1.520 t.kr. og egen trækningsret på 510 t.kr. Gruppe 2 arbejder på 8.000 t.kr. nedbringes herved med 2.530 t.kr. til 5.470 t.kr.

Gruppe 3 arbejder på 15.061 t.kr. nedbringes med 1.052 t.kr. i henlæggelser, således at der skal optages støttet lån på 14.009 t.kr.

Finansieringen på 99.402 t.kr. kan opsummeres således:
Støttet realkreditlån til gruppe 1 arbejder på 70.923 t.kr.
Ustøttet realkreditlån til gruppe 2 arbejder på 5.470 t.kr.
Ustøttet realkreditlån til gruppe 3 arbejder på 14.009 t.kr.

Finansieringen blev godkendt af bestyrelsen.

Huslejestigningen på 800.400 kr. er fordelt på vedtaget huslejestigning på 450.000 kr. på det ekstraordinære afdelingsmøde den 28. oktober 2020 og vedtaget huslejestigning på 350.400 kr. på det ekstraordinære afdelingsmøde den 28. april 2022.
Der var ikke behov for at vedtage yderligere huslejestigning på det ekstraordinære afdelingsmøde den 17. april 2023.
Huslejestigningen blev godkendt af bestyrelsen.

Punkt 3 b.

På det ekstraordinære afdelingsmøde i afdeling 8, Ringparken den 17. april 2023 blev hovedprojekt, udbudsresultat, tidsplan og byggepladsplan gennemgået ved Rasmus Matthiesen og Kim Fink fra Rambøll.
Genhusningskonsulent Vivi Dalsgaard Pedersen gennemgik genhusningsplanen.
Skema B på i alt 102.984.000 kr. og samlet huslejestigning på 800.400 kr. blev godkendt af afdelingsmødet i afdeling 8 Ringparken.

Punkt 3 c.

Der vil blive planlagt kontraktgennemgangsmøder med de 10 fagentreprenører. Kim Damgaard Møller og Helle Jakobsen meddeles fuldmagt til at underskrive entreprisekontrakterne. Aftalesedler vil i opførelsesperioden blive underskrevet af inspektør Kim Dangaard Møller. Der vil løbende blive afholdt byggeudvalgsmøder for at følge byggeriets fremdrift og her vil der være løbende økonomiopfølgninger.

Punkt 4.

Udkast til regnskaber for 2022 for foreningen og afdelingerne er blevet klar til revisionen den 17. april 2023. Helle Jakobsen gennemgik udkast til regnskab for 2022 for foreningen.

Med udgangspunkt i nøgletalsanalyse for 2022 blev der kort orienteret om resultat for afdelingerne for 2022. Der har generelt været merforbrug på udgifter til renovation, eludgifter og renholdelse.

Punkt 5.

Tilskud fra foreningens dispositionsfond:

Konto 531 Tilskud til afdelingerne

Tilskud afdeling 11 til carporte på 68.057 kr.

Tilskud til afdeling 5 fysisk helhedsplan på 190.000 kr.

Tilskud til afdeling 19 børnehaven på 49.200 kr.

Herudover er der på konto 541 Ekstraordinære udgifter ydet tilskud fra dispositionsfonden på 1.464.202 kr. til tab ved lejeledighed og tab på fraflyttere.

De opsummerede tilskud fra dispositionsfonden blev godkendt af bestyrelsen.

Punkt 6.

Evalueret pr. 31. december 2022 af målsætningsprogram for 2022/23 blev gennemgået og godkendt.

Nøgletalsanalyse for 2022 blev gennemgået.

Redegørelse pr. 31. december 2022 for gennemført økonomistyring og egenkontrol blev gennemgået.

Punkt 7.

De ordinære afdelingsmøder i september 2023 blev drøftet.

Punkt 8.

Mødeplan for 1. halvår 2023:

Bestyrelsesmøde den 10. maj 2023 kl. 15.30 på kontoret på Engvej 14 A

Repræsentantskabsmødet den 25. maj 2023 blev planlagt. Mødet afholdes kl. 17.30 på Restaurant Klinten.

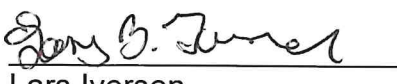
Punkt 9.

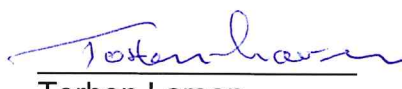
Intet til referat.

Godkendt af:


Vibeke Harboe


Karin Witt


Lars Iversen


Torben Larsen


Allan Høj