

FAABORG BOLIGFORENING

Den 20. juni 2023 afholdtes bestyrelsesmøde i Faaborg Boligforening på kontoret på Engvej 14 A, Faaborg.

- Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 10. maj 2023.
 2. Konstituering af bestyrelsen – valg af næstformand.
 3. Orientering fra byggeudvalg / formand / administration.
 4. Fysisk helhedsplan for afdeling 8, Ringparken.
 5. Ordinære afdelingsmøder i september 2023.
 6. Repræsentantskabsmødet den 25. maj 2023.
 7. Mødeplan for 2. halvår 2023.
 8. Eventuelt.

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

Vibeke Harboe bød velkommen til mødet.

Punkt 1.

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. maj 2023 blev godkendt og underskrevet.

Punkt 2.

Lars Iversen blev valgt som næstformand.

Vibeke Harboe, Torben Larsen, Kim Damgaard Møller og Helle Jakobsen blev valgt som medlemmer af byggeudvalget.

Vibeke Harboe, Torben Larsen, Lars Iversen, Kim Damgaard Møller og Helle Jakobsen blev valgt som medlemmer af byggeudvalget for den fysiske renovering i Ringparken. Herudover består byggeudvalget af afdelingsbestyrelsen i afdeling 8, Ringparken.

Punkt 3.

Oversigt over ændrede kontortider blev udleveret. Det går rigtig fint med de nye tider. Beboere og ansøgere er glade for de nye tider og synes det er dejligt med personlig betjening. Det blev besluttet at vi permanent forsætter med de ændrede åbningstider.

Efter de nye regler om kapitalforvaltning bliver det fra 1. april 2023 muligt at investere indtil 30% af afdelingsmidlerne i visse aktiver, som er baseret på køb af noterede aktier og virksomhedsobligationer. Der er også kommet krav om at Faaborg Boligforening skal fastlægge en investeringsstrategi, som indeholder retningslinjer for placering af boligorganisationen og afdelingernes midler.

Granskningen er afsluttet og vi har modtaget granskningsrapporter for en del afdelinger. Når alle granskningsrapporter er modtaget gennemgår Kim Damgaard Møller granskningsrapporterne, og kommer med generelle og specifikke bemærkninger til granskningsrapporterne. Vi kan desværre ikke få rettet åbenlyse fejl i granskningsrapporterne, men vi kan få tilføjet vores bemærkninger.

Punkt 4.

Samlede udgifter i skema B 102.984.000 kr. samt optagelse af støttede og ustøttede lån og fremtidig husleje er godkendt af økonomiudvalget den 2. maj 2023. Faaborg Midtfyn Kommune har på kommunalbestyrelsesmøde den 10. maj 2023 godkendt skema B, finansiering med støttede og ustøttede realkreditlån og huslejestigningen. Vi har modtaget tilsagn om renoveringsstøtte fra landsbyggefonden den 22. maj 2023.

Vi har udbudt finansieringen af den fysiske helhedsplan og beder senest den 6. juli 2023 om en samlet pris på byggelånskredit på 100.000.000 kr. samt følgende realkreditlån:
Støttet realkreditlån til gruppe 1 arbejder på 79.923 t.kr.
Ustøttet realkreditlån til gruppe 2 arbejder på 5.470 t.kr.
Ustøttet realkreditlån til gruppe 3 arbejder på 14.009 t.kr.

Der er kontraheret med de 10 fagentreprenører på kontraktgennemgangsmøder den 2. maj 2023. Entreprenørgarantier er efterfølgende modtaget i underskrevet stand. Der har i juni 2023 været afholdt opstartsmøder med de 10 fagentreprenører. Genhusningskonsulent Vivi Dalsgaard Pedersen har fået genhusnings puslespillet til at gå op. De første beboere i rækkehusene er flyttet i deres genhusningsboliger.

Der vil blive udarbejdet en mødeplan for afholdelse af bygherremøder, hvor Kim Damgaard Møller deltager og byggeudvalgsmøder, hvor byggeudvalget deltager.

Punkt 5.

De ordinære afdelingsmøder i september 2023 blev drøftet. Det er hovedbestyrelsen, der varetager ledelsesfunktionen i afdelinger, hvor der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse. Torben Larsen deltager i afdelingsmødet den afdeling 18, Parkvænget den 13. september 2023. Torben Larsen vil blive foreslået som dirigent på afdelingsmødet i afdeling 18, Parkvænget.

Punkt 6.

Repræsentantskabsmøde den 25. maj 2023 blev drøftet. Statsautoriseret revisor Mette Holy Jørgensen fra PricewaterhouseCoopers (PwC) deltog afslutningsvis i repræsentantskabsmødet og præsenterede sig selv og PwC. PricewaterhouseCoopers (PwC) blev valgt som revisor for Faaborg Boligforening.

Lene Olsen og Helle Jakobsen har efterfølgende rettet henvendelse til Ernst og Young og har på vegne af Faaborg Boligforening takket for det gode samarbejde igennem årene.

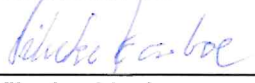
Punkt 7.

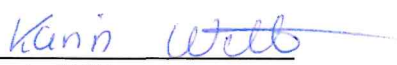
Næste hovedbestyrelsesmøde blev planlagt til den 24. august 2023 kl. 16.00.

Punkt 8.

Intet til referat.

Godkendt af:


Vibeke Harboe


Karin Witt


Lars Iversen


Torben Larsen


Allan Høj