

FAABORG BOLIGFORENING

Den 12. november 2019 afholdtes bestyrelsesmøde i Faaborg Boligforening på foreningens kontor, Engvej 14A, Faaborg.

- Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 17. september 2019.
 2. 17 almene boliger på Jomfrulågen, Faaborg
 3. Ordinære afdelingsmøder i september 2019.
 4. Styringsdialogmøde, effektiv drift og målsætningsprogram.
 - a) Styringsdialogmødet den 24. september 2019.
 - b) Bestyrelsesvederlag og telefonpenge.
 - c) Aftalebrev fra revisionen.
 - d) Kapitalforvaltning Danske Capital (obligationer)
 5. Administrationsaftale for 2020.
 6. Bemanningen, herunder notat vedrørende aflønning af varmemester.
 7. Orientering fra byggeudvalg / formand / administration.
 8. Mødeplan for 1. halvår 2020.
 9. Eventuelt.

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

Punkt 1.

Referat fra bestyrelsesmødet den 17. september 2019 blev godkendt og underskrevet.

Punkt 2.

Arbejderne med oprensning af grunden er afsluttet. Der er fjernet forurening under bygningsmassen. Der er ansøgt om tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven og vi afventer bekræftelse fra Region Syddanmark. Arkæologerne kommer tilbage, når der skal udgraves til fundament.

Kim Damgård Møller og Helle Jakobsen har 24. oktober 2019 deltaget i møde med forsyningen og der arbejdes på etablering af en MOLOK affaldsløsning, der etableres i gårdrummet ud mod Banegårdspladsen.

Anders Pedersen fra PH Byg har rykket Faaborg Midtfyn Kommune for en byggetilladelse. I henhold til betalingsaftale er der den 25. oktober 2019 betalt rate på 2.675.000 kr. vedrørende afholdte udgifter til projektering og nedbrydning. Byggelånskreditte kan først blive åbnet når der foreligger en byggetilladelse.

Punkt 3.

De ordinære afdelingsmøder blev drøftet og der blev orienteret om nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer, forslag, lejestigninger mv.

Punkt 4.

Vibeke Harboe og Helle Jakobsen orienterede om et godt og konstruktivt styringsdialogmøde med Faaborg Midtfyn Kommune den 24. september 2019. Dokumentationspakken for foreningen og målsætningsprogrammet for 2019/20 blev gennemgået. Endvidere blev der orienteret om arbejdet med effektiv drift. Vi orienterede om det kommende byggeri af 17 almene familieboliger på Jomfrulågen og den fysiske helhedsplan for afdeling 8, Ringparken. Faaborg Boligforenings ønske om at få kvote til opførelse af almene boliger blev drøftet.

Oversigt over bestyrelsesvederlag og telefonpenge for 2019 blev gennemgået og godkendt.

Aftalebrev fra revisionen blev gennemgået og godkendt.

Helle Jakobsen orienterede om at Heidi W. Hansen og hun havde haft et godt møde med Danske Capital den 21. oktober 2019. Pr. 21. oktober 2019 er foreningens obligationer på 51,4 mio kr. blevet forrentet med 1,65%, hvilket er et meget tilfredsstillende afkast.

Punkt 5.

Administrationsaftale for 2020 mellem Faaborg Boligforening og Arbejdernes Boligforening blev gennemgået og underskrevet.

Punkt 6.

Helle Jakobsen gennemgik konteringsvejledning fra landsbyggefonden om fordeling af opgaver mellem inspektørfunktionen og ejendomsfunktionærer. Konklusionen i notatet er at det ikke er stillingsbetegnelsen, men derimod arbejdsindholdet, der er afgørende for konteringen.

Notat over alternative lønindplaceringer i henhold til overenskomst for inspektører mellem Boligselskabernes Landsforening og Faglig Puls blev gennemgået.

4 alternative forslag til lønindplacering pr. 1. januar 2020 blev gennemgået. Der blev truffet beslutning om lønindplacering som beskrevet i forslag 3.

Punkt 7.

Status fra Kim Damgaard Møller over tekniske arbejder i afdelingerne er fremsendt til orientering.

Vibeke Harboe, Torben Larsen, Karin Witt og Allan Høj deltog i kredsweekendkonferencen på Scandic i Kolding den 27. – 28. september 2019.

Vibeke Harboe, Lars Iversen og Karin Witt deltog i festforestillingen Opgang på det kongelige teater den 3. november 2019.

Vibeke Harboe orienterede om at hun og Helle Jakobsen den 10. oktober 2019 har været til møde med Faaborg Midtfyn Kommune om muligheden for et samarbejde omkring indsatser for socialt udsatte og hjemløse. Der er den 9. december 2019 planlagt et fællesmøde for alle kommunens boligorganisationer og Faaborg Midtfyn Kommune. Som oplægsholdere inviteres kredskonsulent Annesophie Hansen og Tom Rønning fra Odense Kommune.

Mulige datoer for afholdelse af julefrokost blev drøftet.

Punkt 8.

Mødeplan for 1. halvår 2020:

Bestyrelsesmøde torsdag den 9. januar 2020 kl. 15.30 på kontoret Engvej 14A

Formandsmøde den 15. januar 2020 kl. 17.30 i fælleshuset Betzyslyst

Regnskabsmøde onsdag den 29. april 2020 kl. 15.30 i kontoret Engvej 14A

Repræsentantskabsmøde torsdag den 14. maj 2020 kl. 18.30 i fælleshuset Betzyslyst


Punkt 9.

Intet til referat.


Godkendt af:




Vibeke Harboe



Karin Witt



Lars Iversen



Torben Larsen



Allan Høj