

Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 08. December 2020.

Sted: Fælleshuset, Lindholm Søpark 2.

I mødet deltog:

Repræsentantskabsmedlemmer: 30

Administrationen: Jens Erik Grøn, referent.
Rikke Naur Dybdahl
Allan Kirch Pedersen

Mødets dagsorden:

1. Godkendelse af forslag til forretningsorden af 08.12.2020.
2. Valg af dirigent.
3. Forelæggelse af budget 2021 for hovedselskabet.
4. Godkendelse af helhedsplan for afd. 03.
Ringholmsvej 2-24, Fr. Rygårdsvej 2-16,1-7, Stationsvej 41-51,53-57,59-65,67-75, Bakkevej 12-30,32-42 og Viaduktvej 8-12.

Økonomi for hovedselskabet.

Jf. finansieringsplan af søndag den 25. oktober 2020 fra Landsbyggefonden skal boligselskabet bidrage med:

Tilskud fra egen trækingsret eller lignende	3.610.000 kr.
Kapitaltilførsel 1/5	250.000 kr.

Hertil kommer fritagelse til egen dispositionsfond på ca. 298.000 kr. årligt.

Det indstilles at beløbene tages fra henholdsvis boligselskabets dispositionsfond og trækingsret eller lignede.

A. Orientering.

B. Beslutning.

5. Godkendelse af helhedsplan for afd. 83.
Afd. 83. Helhedsplan. Renovering af 20 familieboliger på Skelgårdsvej 11-49 i Asaa og nedrivning af 8 ældre boliger på Præstbrovej 50A-52E i Agersted.

Økonomi for hovedselskabet.

Jf. finansieringsplan af 25. juni 2020 fra Landsbyggefonden skal boligselskabet bidrage med:

Tilskud fra egen trækingsret eller lignende	1.160.000 kr.
Kapitaltilførsel 1/5	200.000 kr.

Kapitaltilførslen er relateret til nedrivning af de 8 ældre boliger på Præstbrovej.

Hertil kommer fritagelse til egen dispositionsfond på ca. 439.000 kr. årligt.

Det indstilles at beløbene tages fra henholdsvis boligselskabets dispositionsfond og trækingsret eller lignede.

A. Orientering.

B. Beslutning.

6. Eventuelt.

Ad. pkt. 1.

Forslag til forretningsorden af 08.12.2012.

Godkendt med følgende ændringer udover dem der var anført i det udsendte forslag.

Titel på regnskabschef ændres til økonomichef og tekniskchef til driftschef i forretningsorden for repræsentantskabet. Forholdet vil tillige blive ændret i forretningsorden for organisationsbestyrelsen samt i vedtægterne.

Ad pkt. 2.

Hans Bøyen Christensen blev valgt som dirigent.

Ad. pkt. 3

Rikke Naur Dybdahl gennemgik/forelagde det udsendte budget for hovedselskabet 2021.

Spørgsmål.

Sp.: Hvorfor er det budgettet med falde indtægten til udlejningen af gæsteværelser.

Sv.: Det er afledt af regnskabstallene fra 2019, gæsteværelserne har ikke været udlejet så ofte.

Sp.: Hvorfor er der ikke budgetteret med andre lønrelaterede personaleomkostninger i budgettet for 2021.

Sv.: Det skyldes en ændret klassificering af udgifterne, de fordeles på flere poster bla. socialsikring og andre personaleomkostninger

Taget til efterretning.**Ad. pkt. 4.**

Godkendelse af helhedsplan for afd. 03.

Ringholmsvej 2-24, Fr. Rygårdsvej 2-16,1-7, Stationsvej 41-51,53-57,59-65,67-75, Bakkevej 12-30,32-42 og Viaduktvej 8-12.

A. Orientering.

Jens Erik Grøn gennemgik omfang og tidsplan for helhedsplanen. Nyhedsbrev nr. 9 af 01.12.2020 for afdelingen er mailet rundt d. 02.12.2020 til repræsentantskabet. Ligeledes blev økonomien jf. den udsendte dagsorden gennemgået.

Sp.: Bliver der stillet krav om, at entreprenørerne skal have elever med på opgaven?

Sv.: Ja jf. vores politik herom.

B. Beslutning.**Helhedsplanen for afd. 03. blev vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning jf. nedenstående. Økonomi for hovedselskabet.**

Jf. finansieringsplan af søndag den 25. oktober 2020 fra Landsbygefonden skal boligselskabet bidrage med:

Tilskud fra egen trækingsret eller lignende 3.610.000 kr.

Kapitaltilførsel 1/5 250.000 kr.

Hertil kommer fritagelse til egen dispositionsfond på ca. 298.000 kr. årligt.

Det vedtaget at beløbene tages fra henholdsvis boligselskabets dispositionsfond og trækingsret eller lignede.

Ad. pkt. 5.

Godkendelse af helhedsplan for afd. 83.

Afd. 83. Helhedsplan. Renovering af 20 familieboliger på Skelgårdsvej 11-49 i Aså og nedrivning af 8 ældre boliger på Præstbrovej 50A-52E i Agersted.

A. Orientering.

Jens Erik Grøn gennemgik omfang og tidsplan for helhedsplanen. Nyhedsbrev nr. 5 af 20.10.2020 for afdelingen er mailet rundt d. 02.12.2020 til repræsentantskabet. Ligeledes blev økonomien jf. den udsendte dagsorden gennemgået.

Sp.: Bliver der stillet krav om, at entreprenørerne skal have elever med på opgaven?

Sv.: Ja jf. vores politik herom.

Sp.: Hvad skal der ske med jorden, når de 8 ældreboliger fjernes?

Sv.: Det ved vi ikke endnu. Vi skal i dialog med Landsbygefonden og Brønderslev Kommune herom.

B. Beslutning.**Helhedsplanen for afd. 83. blev vedtaget enstemmigt ved håndsoprækning jf. nedenstående. Økonomi for hovedselskabet.**

Jf. finansieringsplan af 25. juni 2020 fra Landsbygefonden skal boligselskabet bidrage med:

Tilskud fra egen trækingsret eller lignende 1.160.000 kr.

Kapitaltilførsel 1/5 200.000 kr.

Kapitaltilførslen er relateret til nedrivning af de 8 ældre boliger på Præstbrovej.

Hertil kommer fritagelse til egen dispositionsfond på ca. 439.000 kr. årligt.

Det vedtaget at beløbene tages fra henholdsvis boligselskabets dispositionsfond og trækingsret eller lignede.

Ad. pkt. 6.
Eventuelt.

Ingen bemærkninger.

Dirigenten afsluttede mødet.

Mødet sluttede kl. 18.15

Dirigent

Hans Bøyen Christensen



Referent

Jens Erik Grøn

