

Ekstra ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2019, kl. 16.30**I mødet deltog:**

Hans Bøyen Christensen
Nils Vinther
Leo Kristensen
Hans Jørgen Christensen
Karsten Høgh Jensen
Leo Kristensen
Lisbeth Glud
Michael Jørgensen
Shibra Latif Amtul
Jens Erik Grøn
Allan Kirch Pedersen
Rikke Naur Dybdahl (ref.)

Afbud:

Ingen.

Dagsorden:**Åbent møde.**

1. Protokol fra bestyrelsesmødet, mandag den 11. juni 2019.
2. Budget for hovedselskabet 2020.
3. Budget/huslejestigninger 2020 for afdelingerne.
4. Eventuelt.

Ad. pkt. 1.

Protokol fra bestyrelsesmødet, tirsdag den 11. juni 2019.

Beslutning: godkendt**Ad. pkt. 2.****Budget 2020 for hovedselskabet**

Budgettet som var rundsendt på mail forinden mødet, blev gennemgået af Rikke Naur Dybdahl. Fusionen med boligselskabet Østvendssyssel er implementeret i budgettet og sammenligningstal tilrettet.

De budgetterede omkostninger i hovedselskabet skal dækkes af administrationsbidrag fra afdelingerne. Det har for 2020 ikke helt været muligt at fastholde administrationsbidraget nede på 3.250 kr. pr. lejemålsenhed. Der er således en moderat stigning på posten på 100 kr. til 3.350 kr. pr. lejemålsenhed. Stigningen skyldes, at der er budgetteret med en øget administrativ bemanning, som følge af, at omfanget af de administrative opgaver er stigende bl.a. øgede krav fra omverden herunder persondataforordningen, ny driftsbekendtgørelse og rapporteringskrav i øvrigt. Ligeledes kræver nybyggeri, renoveringer og ikke mindst arbejdet med gennemførelse af effektiviseringer administrative ressourcer. Hertil kommer at vi har ekstra lokaleudgifter til administrationen i Dronninglund.

For 80'er afdelingerne falder administrationsbidraget fra 4.110 kr. pr. lejemålsenhed til 3.350 kr. Dette fald opvejer ca. stigningen, som disse afdelinger har fået på renholdelse.

Vores administrationsbidrag ligger fortsat meget lavt i forhold til benchmark.

Beslutning: Godkendt

Ad. pkt. 3.

Regnskab Budget/huslejestigninger 2020 for afdelingerne

Oversigt over budgetstigninger mv. i afdelingerne, som var rundsendt, blev gennemgået af Rikke Naur Dybdahl. Med undtagelse af enkelte afdelinger, hvor særlige forhold har gjort sig gældende er der kun beskedne stigninger i 2020 (under 2,5%) i afdelingerne. Stigningerne er således i tråd med organisationsbestyrelsens målsætning om at sikre en jævn udvikling i huslejen, samtidig med huslejen fastholdes på attraktivt niveau.

Lønninger til driftspersonale øges med 2,6 % i lønstigning i forhold til 2019. Der er tale om overenskomstmæssig lønstigning. Som følge af effektiviseringer i driften, er posten kun steget minimalt til trods for lønstigningen, da der ikke budgetteres med fuld genansættelse ved naturlig afgang, ligesom der i 2020 er flere nye boliger, som skal driftes.

Der har været fokus på at øge henlæggelserne i afdelingerne, hvorfor effektiviseringer ikke direkte slår igennem på lejen.

De budgetterede renteindtægter er ca. halveret i forhold til 2019, da renteniveauet er meget lavt.

Beslutning: Afdelingsbudgetter godkendt

Ad. pkt. 4.**Eventuelt**

Intet.

Møderække 2019.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag d. 12. august 2019 kl. 16.30

Besigtigelsestur med organisationsbestyrelsen d. 25-28. september 2019.

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag d. 21. oktober 2019 kl. 16.30

Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde er fast sat til tirsdag den 3. december 2019 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde er fastsat til mandag den 9. december 2019 kl. 16.00

Lukket møde

Intet.

Nørresundby, den 25. juni 2019

Hans Bøyen Christensen

Nils Vinther

Leo Kristensen

Jens Jørgen Jensen

Hans Jørgen Christensen

Michael Jørgensen

Lisbeth Glud

Shibra Latif Amtul

Karsten Høgh Jensen