




Organisationsbestyrelsesmøde nr. 248

Mødeinfo

 Lokation	Nygårdsvej 37, 6700 Esbjerg
 Dato	29. juni 2023 Kl. 16:00
 Deltagere	Erik Boyschau, Ungdomsbo Annette E. Olsen, Ungdomsbo Bettina W. Spaanheden, Ungdomsbo Org. Ungdomsbo
 Fremmødte	Claus-Peter Aanum Heidi Antonsen Helle Ryvig Søren Laustsen Inge Jacobsen Peter Weilkiens Lars Mogensen Erik Boyschau, Ungdomsbo Annette E. Olsen, Ungdomsbo

Referat

- 1. Godkendelse af referat nr. 247 af 25-05-2023**
- 2. Revisionsprotokollat side 881**
- 3. Indkomne debatpunkter**
 - Den nye boligsociale Helhedsplan 2025-2028
 - Indekat, kolleiger
 - Kreds konference Kolding 27. - 28. oktober deltagere
 - Bestyrelsemøde ændring af møderække
- 4. Indkomne beslutningspunkter**
 - Godkendelse af budgetter for institutionsafdelingerne 19 og 25.
 - Afdelingernes fordeling i organisationsbestyrelsen (nyt oplæg)
 - Education Esbjerg medlemskab
 - Ansøgning dispositionsfondslån afd. 56 kr. 121.044
- 5. Byggeteknisk afdeling**
 - Kort orientering om LUP / SUP Stengårdsvej
 - Kystvænget afd. 24, kort orientering
 - Ombygning afd. 34, kort orientering
 - Status Afgivelser
- 6. Drift**
 - Biodiversitet
 - Muligheder for antenne-lokationer i afdelinger
 - Råderet
 - Status Afgivelser
- 7. Kundeservice**
 - Tomgang
 - Venteliste
 - Fleksibel udlejning
 - Status afgivelser
- 8. Økonomi**

- a. Afkastrapport
- b. Budgetafvigelse foreningen 1/10-22 til 31/3-23
- c. Status afvigelser

9. Indkomne orienteringspunkter

- a. Støtte Fagenes fest

10. Udvalg

- a. Nyt fra Redaktionsudvalget
- b. Nyt fra Fritidsudvalget
- c. Nyt fra Målsætningsudvalget
- d. Nyt fra Byggeudvalget
- e. Nyt fra Styregruppen Krydset

11. Afdelinger

- a. Afd. 44 nedgravede affaldsbeholder

12. Personale

- a. Nyt fra Virksomhedsnævnet
- b. Nyt fra Arbejdsmiljøudvalget
- c. Personaleorientering
- d. Status Afvigelser

13. Bydelsprojekt 3i1

14. Eventuelt

15. FU samarbejdet

16. Planlagte mødedatoer

- a. Næste organisationsbestyrelsesmøde
- b. FU (CPA, SLA, FAC)
- c. Styringsdialogmøde
- d. 3i1 (CPA, SLA, FAC)
- e. Den politiske følgegruppe
- f. Målsætningsudvalgsmøde (CPA, SLA, HR, AEO, BWS, FAC, EB)

1. Godkendelse af referat nr. 247 af 25-05-2023

Punktet er: Godkendt

2. Revisionsprotokollat side 881

Punktet er: Taget til efterretning

3. Indkomne debatpunkter

a. Den nye boligsociale Helhedsplan 2025-2028

Punktet er: Behandlet

Ungdomsbo ønsker at være en del af helhedsplanen.

b. Indekat, kolleiger

Forslag fra Kundeservice, udlejning:

Er der mulighed for at org.bestyrelsen kan drøfte om administrationen på næste års afdelingsmøder kan medtage forslag om, at der må holdes 1 stk. indekat i studiebolig-afdelingerne? Forslaget drøftes med afdelingsbestyrelserne inden, hvor der ikke er en afdelingsbestyrelse er det administrationen der stiller forslaget. Vi har ikke mange afdelinger, hvor husdyrhold er tilladt og der er af og til studerende, der efterspørger dette.

Punktet er: Behandlet

Bestyrelsen er positiv indstillet overfor forslag på afdelingsmøder i 2024

c. Kreds konference Kolding 27. - 28. oktober deltagere

De almene boliger i BL 7. kreds spiller en afgørende rolle i det lokale engagement og den blandede by.

Punktet er: Behandlet

CPA og SLA deltager. Øvrige skriver til ab@ungdomsbo hvis deltagelse.

d. Bestyrelsemøde ændring af møderække

Punktet er: Behandlet

Kan møderække ændres til færre møder årligt? LM, FAC og IJ planlægger møde for at drøfte fremtidig form for møderne. Inge er tovholder og indkalder.

4. Indkomne beslutningspunkter

a. Godkendelse af budgetter for institutionsafdelingerne 19 og 25.

Bestyrelsen bedes godkende afdelingsbudgetterne for institutionsafdelingerne afd. 19, Krydset (stigning 1,99%) og afd. 25, Fyrparken 46-48 (stigning 1,85%). Budgetterne findes vedhæftet.

Punktet er: Godkendt

Begge budgetter godkendt.

Referat

b. **Afdelingernes fordeling i organisationsbestyrelsen (nyt oplæg)**

Vedhæftet oplæg til afdelingernes fordeling i organisationsbestyrelsen. I vedhæftede mødeskema kan ses forskelle på 2023 og ny fordeling i forhold til afdelingsmøderne.

Punktet er: Godkendt

Afdelingernes fordeling godkendt.

c. **Education Esbjerg medlemsskab**

Punktet er: Godkendt

Der var enighed om medlemsskab til Education Esbjerg var en god ide.

d. **Ansøgning dispositionsfondslån afd. 56 kr. 121.044**

Punktet er: Godkendt

15-årigt lån godkendt

5. Byggeteknisk afdeling

a. **Kort orientering om LUP / SUP Stengårdsvej**

Punktet er: Behandlet

Ansøgning afsendt til ministeriet. Hensigtserklæring for området i syd udarbejdet. Masterplan igang.

b. **Kystvænget afd. 24, kort orientering**

Punktet er: Behandlet

Rejsegilde afholdt. FU har givet kr. 1.500 i gave til udsmykning i byggeriet. Byggesagen kører efter planen, der er opmærksomhed på den endelige økonomi, tilvalg afventer.

c. **Ombygning afd. 34, kort orientering**

Undersøgelse altaner og finansiering

Punktet er: Behandlet

Beboere er blevet forespurgt om opførelse af altan, 1 beboer for og 1 beboer imod.

d. **Status Afgivelser**

Punktet er: Taget til efterretning

Intet.

6. Drift

a. **Biodiversitet**

Referat

Drøftelse af biodiversitet fortsat, fordele og ulemper.

Punktet er: Behandlet

b. Muligheder for antennelokationer i afdelinger

Drøfte afdelingers mulighed for at indgå aftale om rettigheder til antennelokationer.

Punktet er: Behandlet

Binding i 30 år er for lang tid, aftalen parkeres for nu.

c. Råderet

Status råderet i afdelinger.

Punktet er: Behandlet

Der rundsendes beboerskrivelse inden sommerferien. Det bliver muligt at ansøge råderetten til efteråret. Forslag om at afdelingsbestyrelserne ser hver enkelt afdelings materiale inden udsendelse.

d. Status Afvigelser

7. Kundeservice

a. Tomgang

Gennemgås på dashboard

Punktet er: Behandlet

b. Venteliste

Gennemgås på dashboard

Punktet er: Behandlet

c. Fleksibel udlejning

1 udlejning siden sidste møde i afd. 2 (social kriterier)

Punktet er: Taget til efterretning

d. Status afvigelser

Punktet er: Taget til efterretning

Ved en fejl er der rundsendt havebrev med varsling om gartner til 20 lejemål i afd. 21, hvilket bevirkede mange telefoniske henvendelse. Der er rettet op på fejlen.

8. Økonomi

Referat

a. Afkastrapport

På det danske obligationsmarked gav rentestigninger anledning til betydelige kursfald på de fleste stats og realkreditobligationer i løbet af maj måned, men et markant tilbagefald i renterne i de sidste dage af maj medførte et vist comeback for obligationerne over en bred kam. Mange papirer endte således omkring uændret eller endda i et lille plus for måneden. Vores porteføljer endte med et begrænset afkast på 0,09% og 0,10% for hhv. Nordea og Sydbank. Det annualiserede afkast er trods nedadgående retning fortsat meget positiv med gennemsnitlig +4,25%.

Punktet er: Taget til efterretning

b. Budgetafvigelse foreningen 1/10-22 til 31/3-23

Bilag med afvigelsesforklaring vedhæftet.

Punktet er: Behandlet

c. Status afvigelser

Intet

Punktet er: Taget til efterretning

9. Indkomne orienteringspunkter

a. Støtte Fagenes fest

Ungdomsbo støtter lig tidligere år fagenes fest som sølv sponsor, takkebrev vedhæftet

Punktet er: Taget til efterretning

10. Udvalg

a. Nyt fra Redaktionsudvalget

Punktet er: Taget til efterretning

Modtaget henvendelse vedr. kontaktperson i Trappenyt som er afgang ved døden, procedure drøftes på kommende møde.

b. Nyt fra Fritidsudvalget

Punktet er: Taget til efterretning

Drøfter afholdelse af færre arrangementer og øget tilskud til de få arrangementer.

c. Nyt fra Målsætningsudvalget

Referat fra sidste møde d. 19. juni er fremsendt til bestyrelsen d. 21. juni og vil senere blive tilgængelig på bestyrelsesintra.

Referat

Punktet er: Taget til efterretning

Visioner med rød skrift i referaterne er vedtagne visioner.

d. **Nyt fra Byggeudvalget**

Punktet er: Behandlet

Hensigtsmæssigt at bestyrelsen er tilstede ved eks. rejsegilde og kan fortælle om baggrunden for valgt inventar / materiale ifm. bygge- og renoveringssager.

e. **Nyt fra Styregruppen Krydset**

Intet nyt siden sidst

Punktet er: Taget til efterretning

Intet.

11. Afdelinger

a. **Afd. 44 nedgravede affaldsbeholder**

Punktet er: Behandlet

Medtages på ordinært afdelingsmøde i 2024.

12. Personale

a. **Nyt fra Virksomhedsnævnet**

Referat af møde d. 1. juni 2023 vedhæftet til orientering

Genforhandling af lokalaftaler samt ajourføring af personalehåndbog påbegyndes d. 22. juni 2023.

Punktet er: Taget til efterretning

b. **Nyt fra Arbejdsmiløjudvalget**

Referat af møde d. 12. juni 2023 vedhæftet til orientering

Punktet er: Taget til efterretning

c. **Personaleorientering**

UE, driftscenter Stengårdsvej fratræder sin stilling som ejendomsfunktionær d. 30. juni 2023. Pr. 1. juli 2023 er CK ansat som ejendomsfunktionær ved driftscenter Stengårdsvej og til afløsning i selskab 82 rengøring af flyttelejemål.

Administrationsbachelorpraktikant ASS havde sidste dag i praktikken i administrationen d. 6. juni 2023, hun var til eksamen omhandlende sin praktikperiode d. 14. juni 2023 på UC syd, hvor hun fik et flot 10-tal.

Punktet er: Taget til efterretning

d. **Status Afgivelser**

Referat

Punktet er: Taget til efterretning

Intet.

13. Bydelsprojekt 3i1

Referat fra sidste bestyrelsesmødet bliver lagt på Intranet når vi modtager den

Punktet er: Behandlet

14. Eventuelt

Punktet er: Behandlet

Forespørgsel til deltagelse på BL kursus. Man er velkommen til at deltage på kursus, der er budgetteret penge hertil.

Kursusdeltagelse Afstemmes i bestyrelsen.

Drøftelse af fokus / program for fredag til Almene bolig dage. IJ og HR planlægger og vælger indhold samt bespisning.

Er der behov for politik for brug af kunstig intelligens (AI)? Ikke relevant på nuværende tidspunkt.

Bestyrelsen ønsker introduktion når intra kan bruges til at se referater fra andre udvalg.

15. FU samarbejdet

Intet nyt siden sidst

Punktet er: Taget til efterretning

16. Planlagte mødedatoer

a. Næste organisationsbestyrelsesmøde

Torsdag d. 31-08-2023

Punktet er: Taget til efterretning

b. FU (CPA, SLA, FAC)

Torsdag d. 19-09-2023

Punktet er: Taget til efterretning

c. Styringsdialogmøde

Punktet er: Taget til efterretning

Referat er modtaget fra Fanø kommune

d. 3i1 (CPA, SLA, FAC)

Torsdag d. 14-09-2023

Punktet er: Taget til efterretning

e. Den politiske følgegruppe

Referat

Ikke planlagt p.t.

Punktet er: Taget til efterretning

f. **Målsætningsudvalgsmøde (CPA, SLA, HR, AEO, BWS, FAC, EB)**

Torsdag d. 21-09-2023

Punktet er: Taget til efterretning