

Bestyrelsesmøde nr. 101

Torsdag den 15/6 2017

Klokken 17.00

Boligselskabet Fruehøjgaard, Aaparken 2, 7400 Herning (Den lille gildesal)

Deltagere:	Agnete Petersen	Organisationsbestyrelsen
	Harly Jørgensen	Organisationsbestyrelsen
	Karen-Marie Holse.....	Organisationsbestyrelsen
	Lotte Jensen	Organisationsbestyrelsen
	Lynge Kristensen	Organisationsbestyrelsen
	Mona Haven Jensen	Organisationsbestyrelsen
	Ole Kildevang Kristensen	Organisationsbestyrelsen
	Steen Jonassen.....	Organisationsbestyrelsen
	Vivian Bøjgaard.....	Organisationsbestyrelsen
	Birgitte Juhl	Direktør
	Hanne Skov	Souschef
	Lene Merrild	Sekretær

Mødeleder: Steen Jonassen

1. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 18/5 2017

2. Godtgørelse til organisationsbestyrelsen i 2017-2018**a) Bestyrelsesvederlag**

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at bestyrelsesvederlaget går til formanden, og at bestyrelseshonoraret fastholdes på 2016-niveau = kr. 76.767,- for dette bestyrelses år. Beslutningen tages op igen på første ordinære bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet i 2018.

b) Kontorholdsudgifter

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at der udbetales kr. 1.600,- i kontorholdsudgifter pr. bestyrelsesmedlem pr. valgår til de bestyrelsesmedlemmer, der vælger at modtage korrespondance og materiale **digitalt**. Papir kan afhentes i boligselskabets administration. Beslutningen tages op igen på første ordinære bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet i 2018.

c) Kørselsgodtgørelse

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at der kan udbetales kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmers kørsel uden for Herning, når kørsel sker i bestyrelsens regi. Godtgørelsen følger statens takst på pt. kr. 3,53 pr. km. Af skattemæssige hensyn skal skema for kørselsregnskab udfyldes og afleveres til Hanne Skov i samme måned, som kørslen har fundet sted. Beslutningen tages op igen på første ordinære bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet i 2018.

d) Tabt arbejdsfortjeneste

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at der fortsat kan ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved særlige arrangementer (for eksempel temadage) – mod arbejdsgiverens dokumentation for arbejdstabet.

Godtgørelsen, der tager udgangspunkt i kr. 160,-pr. time, reguleres kvartalsvis med Danmarks Statistiks lønindeks for ejendomshandel og udlejning. Satsen for tabt arbejdsfortjeneste udgør efter regulering for 1. kvartal 2017 kr. 161,- pr. time.

Beslutningen tages op igen på første ordinære bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet i 2018.

3. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen

Forretningsudvalget indstiller udkast til 'Forretningsorden for organisationsbestyrelsen' til organisationsbestyrelsens godkendelse.

4. Mødeplan for 2017-2018

Administrationen indstiller oplæg til mødedatoer til organisationsbestyrelsens beslutning.

5. Organisationsbestyrelsens deltagelse i afdelingsmøder

Administrationen har udarbejdet oplæg til mødetidspunkter for de ordinære afdelingsmøder. Mødetidspunkterne er pt. ikke forelagt og bekræftet af afdelingsbestyrelserne, så ændringer kan forekomme.

Administrationen indstiller til, at minimum ét medlem fra organisationsbestyrelsen er repræsenteret på hvert afdelingsmøde.

6. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 99 – Torsdag den 4/5 2017

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 100 – Torsdag den 18/5 2017

7. Orientering fra Birgitte Juhl

8. LUKKET PUNKT (fortroligt)

9. LUKKET PUNKT (fortroligt)

10. Status på renoveringen i Afdeling Fruehøj

Efter lange forhandlinger med billigste entreprenør og Landsbyggefonden, er sagen vedr. renoveringen af Fruehøj klar til politisk behandling. Sagen behandles på ØK den 14. juni og i Byrådet den 20. juni. Sagen er indstillet til godkendelse fra forvaltningens side.

Der er fundet besparelser på i alt 26 mio. kr. incl. moms. Den resterende overskridelse finansieres ved støttede lån, som forhøjes fra 124,8 mio. kr. til 172,1 mio. kr. – se nedenstående skema, mens størrelsen af de ustøttede lån fastholdes. Huslejen fastholdes på det niveau, der tidligere er udmeldt – dette er muligt i kraft af, at LBF øger sine driftsstøttelån til afdelingen. Den af Byrådet tidligere godkendte kommunegaranti overskrides ikke, og endeligt har vi ved udarbejdelsen af den endelige helhedsplan lykkedes med at sikre flere mindre og dermed billige boliger, end fremlagt ved godkendelsen af Skema A – se nedenstående.

Det forventes, at der skrives betinget kontrakt med entreprenørfirmaet i uge 24, og at arbejdet kan påbegyndes omkring 1. september 2017.

Økonomi

	Skema A	Skema B	Ændring kr.	Ændring i %
Samlede anlægssum	247,017 mio. kr.	298,352 mio. kr.	51,335 mio. kr.	20,8 %
Støttede lån med kommunal garantistillelse (lovkrav om garantistillelse)	124,811 mio. kr.	172,059 mio. kr.	47,248 mio. kr.	37,9 %
Realkreditinstituttets krav om garantistillelse (heraf 50% statslig regaranti)	124,811 mio.kr.	106,969 mio. kr.	- 17,842 mio. kr.	- 14,3 %
Kommunal garantistillelse efter statslig regaranti (ved 62,17 %)	62,405 mio.kr.	53,484 mio. kr.	- 8,921 mio. kr.	- 14,3 %
Ustøttede lån uden garantistillelse	83,866 mio. kr.	83,866 mio. kr.	0	-
Kommunal kapitaltilskud i 1/5-ordning	0,3 mio. kr.	0,3 mio. kr.	0	-
Tilskud fra LBF	7,000 mio. kr.	7,000 mio.kr.	0	-
Afdelingens egen opsparing og trækingsret	29,840 mio. kr.	33,927 mio. kr.	4,087 mio. kr.	13,7 %

Størrelsen på lejlighederne

	50-64 m2	65-79 m2	80-95 m2	95-110 m2	111 m2 +	I alt
I dag	47 boliger	202 boliger	91 boliger	10 boliger	-	350 boliger
Efter helhedsplan	38 boliger	50 boliger	132 boliger	85 boliger	6 boliger	311 boliger
Det første oplæg før arkitektkonkurrencen	9 boliger	33 boliger	116 boliger	112 boliger	20 boliger	290 boliger

11. Eventuelt

12. 'Bestyrelsestid'