

Bestyrelsesmøde nr. 144

Tirsdag den 24/5 2022

Umiddelbart efter repræsentantskabsmødet

Mødested: Hotel Eyde, Torvet 1, Herning

Deltagere:	Bjarne Krog	Organisationsbestyrelsen/Direktør
	Bodil Sønderkjær	Organisationsbestyrelsen
	Harly Jørgensen	Organisationsbestyrelsen
	Helle Guldborg Nielsen	Organisationsbestyrelsen
	Jørgen Peter Madsen	Organisationsbestyrelsen
	Klaus Orla Thierry Andersen	Organisationsbestyrelsen
	Lisbet R. Sørensen	Organisationsbestyrelsen
	Lotte Jensen	Organisationsbestyrelsen
	Ole Kildevang Kristensen	Organisationsbestyrelsen
	Hanne Skov	Souschef
	Lene Merrild	Sekretær

1. Valg af næstformand

Bodil Sønderkjær bliver stillet i forslag som næstformand, og bliver valgt uden afstemning.

Næstformand: Bodil Sønderkjær

2. Nedsættelse af forretningsudvalg

Forretningsudvalget består af boligselskabets formand og næstformand, samt 2 medlemmer valgt af bestyrelsen.

Harly Jørgensen og Ole Kildevang Kristensen bliver stillet i forslag til at fortsætte i forretningsudvalget, og bliver valgt uden afstemning.

Forretningsudvalg: Bjarne Krog, Bodil Sønderkjær, Harly Jørgensen og Ole Kildevang Kristensen.

3. Domeas repræsentantskab

Boligselskabet Fruehøjgaard har 7 pladser i repræsentantskabet.

Til repræsentantskabet i Domea.dk udpeger organisationsbestyrelsen:

1. Bjarne Krog

2. Bodil Sønderkjær
3. Harly Jørgensen
4. Ole Kildevang Kristensen
5. Lotte Jensen
6. Lisbet R. Sørensen
7. Klaus Orla Thierry Andersen

4. Organisationsbestyrelsens første møde i et nyt bestyrelsesår

Forretningsudvalgsmøde er planlagt til tirsdag den 7. juni 2022 kl. 15.00, hvor dagsordenen til bestyrelsesmødet skal forberedes.

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 145 er planlagt til tirsdag den 21. juni 2022 kl. 17.00.

Organisationsbestyrelsen beslutter at flytte **forretningsudvalgsmødet** til **onsdag den 8. juni 2022 kl. 15.00.**

For at kunne få Carina Sohnemann fra Plads Til Forskel til at fremlægge det nye budget i projektet, beslutter organisationsbestyrelsen at flytte **bestyrelsesmøde nr. 145** til **tirsdag den 28. juni 2022 kl. 17.00.**

5. Beslutning om ekstraordinær huslejestigning pr. 1/10 2022 (nyt punkt tilføjet dagsordenen)

I fortsættelse af Hanne Skovs forelæggelse af budgettet for 2022 på repræsentantskabsmødet: Fordi de forventede byggesager i 2021 og 2022 er blevet udsat, er de forventede byggesagshonorarer i 2022, på 1,4 millioner kroner, ikke en realitet, og det er en indtægt, som selskabet kommer til at mangle.

Ved udsigt til manglende indtægter, er boligselskabet rent regnskabsmæssigt forpligtet til at tage højde for et for stort underskud, og derfor indstiller administrationen til organisationsbestyrelsens beslutning, at der pr. 1. oktober 2022 varsles en gennemsnitlig huslejestigning på kr. 80,- pr. måned/pr. lejlighed for alle boligselskabets boliger 2022.

En huslejestigning skal varsles med 3 måneder, hvilket betyder, at organisationsbestyrelsen er nødt til at træffe en beslutning på dette møde, så stigningen kan varsles inden den 1. juli 2022.

Indstillingen vedtages enstemmigt af organisationsbestyrelsen. Alle boligselskabets boliger kan varsles en gennemsnitlig huslejestigning på kr. 80,- pr. måned/pr. lejlighed - pr. 1. oktober 2022.

6. Eventuelt

Intet at berette.

Referat: Lene Merrild

Formand: 

Originalt referat nr. 1 af 4 eksemplarer

Organisationsbestyrelsens møde nr. 144
Tirsdag den 24/5 2022