

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO

Albanigade 44 - 5000 Odense C - tlf. 6612 4344

Kontortid mandag-torsdag kl. 10-15, fredag kl. 10-14

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag, den 24. august 2022, afholdt på selskabets adresse Albanigade 44, Odense C.

Følgende bestyrelsesmedlemmer var mødt:

Jens Ove Mathiesen

Birgit Svenning Alexander

Susanne Lykke Holm

Samt suppleanter :

Morten Christiansen

Jan Keskin Vigg

Erik Kallan Bailey - afbud

fra administrationen deltog:

John Lund og Trine S. Jensen

1. **Introduktion til bestyrelsesarbejdet.**

Hovedbestyrelsens forpligtelser og beføjelser.

John Lund gennemgik væsentlige nøgletal i Folkebo. Herunder oversigt over antal lejemålsenheder, omsætningstal, omkostningsfordeling, beboersammensætning, lovgivning og forretningsføreraftale og henviste til relevant informationsmateriale fra BL vedr ansvarsområde og opgaver for hhv. organisationsbestyrelse og afdelingsbestyrelse.

Habilitet.

Alle i bestyrelsen har underskrevet habilitetserklæring.

John Lund orienterede herom. Ingen af de afgivne erklæringer har givet anledning til skærpet opmærksomhed i forhold til beslutninger i hhv. organisationsbestyrelse eller afdelingsbestyrelse.

Et enkelt forhold omkring person-sammenfald ved uvildig granskning af drift og vedligeholdelsesbudgetter er afklaret ved LBF og Ingeniørerne.

Drøftelse af dagsorden, samt hyppighed af møder blev drøftet.

Det blev aftalt at i 2022 og 2023 fortsættes med 5 møder om året, derefter 3-5 møder om året efter nærmere aftale.

Der vil være øget fokus på strategiarbejdet i hovedbestyrelsen fremadrettet og punkter til standarddagsorden vil blive drøftet på næste møde.

Honorar til hovedbestyrelsen.

Der blev orienteret om reglerne for honorar og hvordan det har været indtil nu. Ved næste møde, skal det besluttes hvordan honorar for 2022 skal fordeles.

Strategi for Folkebo

Næste møde vil der blive startet op på opdatering af strategibog.

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO

Albanigade 44 - 5000 Odense C - tlf. 6612 4344

Kontortid mandag-torsdag kl. 10-15, fredag kl. 10-14

2. Økonomi i Folkebo

Gennemgang af likviditet og værdipapirer.

John Lund gennemgik Folkebo's likviditet, herunder konsekvensen af negative renter, byggesagers indvirkning på likviditeten og hvordan køb og salg af værdipapirer understøtter den optimale likviditetsbeholdning.

Der var fra afdeling 2's undren over det valgte likviditetsniveau og et ønske om en højere likvid beholdning. Administrationen tog dette til efterretning.

Status på drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

John Lund gav en status for hver enkelt afdeling.

Generelt billede er at der igen i 2022 er et større forbrug end budgetteret på konto 115 (vedligeholdelse).

3. Status på åbne sager.

Sag om overdragelse til søster afsluttes endeligt ved fraflytning 1/9 2022

Sag vedr. forbrugsregnskab har været for retten, og der forventes afgørelse medio september.

4. Opfølgning fra afdelingsmøder.

Justering af vedligeholdelseshåndtering.

De seneste års udgifter til vedligeholdelse kræver mere bevågenhed på vedligeholdelse af boligerne. Hvad er nødvendigt og hvornår er det nødvendigt at udføre.

Administrationen laver nogle organisationsændringer, således at fra 1. oktober er ansat en ejendomsfunktionær hos Domhusgaardens Ejendomsadministration til at varetage de vedligeholdelsesrelaterede opgaver der er aftalt med administration.

Nuværende håndtering af vedligeholdelse blev drøftet. Det blev aftalt at strategier og instrukser til administrationen om håndtering af vedligeholdelse bør være første punkt i arbejdet med ajourføring af strategibogen.

5. Orientering fra afdelingerne.

Afdeling 1.

Susanne Lykke Holm oplyste, at der havde været malerrunde og vurdering af vinduesudskiftning.

Fibernet blev drøftet. John Lund orienterede om at der ved fortovsrevoering for nogle år siden blev lagt fibernet under fortorvet i afdeling 1. Det ikke er ført ind til husene. Dette foretages på beboers bekostning ved beboeres bestilling.

Generelt vedr. fibernet, så har John Lund en dialog med Energi Fyn om fibernet til afdeling 2 og 3.

Det selvejende Boligselskab FOLKEBO

Albanigade 44 - 5000 Odense C - tlf. 6612 4344

Kontortid mandag-torsdag kl. 10-15, fredag kl. 10-14

Afdeling 2.

Birgit Svenning Alexander oplyste, at der skulle ske topklipping af hækkene, samt beskæring af disse.

Afdeling 3.

Jens Ove Mathiesen havde intet at bemærke.

6. Eventuelt

Afdeling 2 bad om at få regningerne vedr. vedligeholdelse udleveret/fremsendt. Dette afviste John Lund, da han mente at det ikke var relevant.

En beboer har indsendt et ønske om at ændre ventelistereglerne således at man beholder sit ventelistenummer/anciennitet når man får tildelt en bolig i boligselskabet. punktet blev udskudt til behandling næste møde.

Næste møde afholdes inden uge 41.

Jens Ove Mathiesen
formand

Susanne Lykke Holm
næstformand

Birgit Svenning Alexander

John Lund
forretningsfører

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

John Lund

Som Administrator

ID: 1225097172475

Tidspunkt for underskrift: 01-11-2022 kl.: 10:39:38

Underskrevet med NemID

NEM ID

Jens Ove Mathiesen

Som Bestyrelsesformand

ID: b57c2f54-9b6a-459a-a31f-30c92c026c12

Tidspunkt for underskrift: 01-11-2022 kl.: 10:44:30

Underskrevet med MitID

Mit ID

Susanne Lykke Holm

Som Bestyrelsesmedlem 1

ID: 69eb69f3-15f6-4df7-9b48-ff3fb608870f

Tidspunkt for underskrift: 01-11-2022 kl.: 10:46:08

Underskrevet med MitID

Mit ID

Birgit Svenning Alexander

Som Bestyrelsesmedlem 2

ID: 8012df5e-e788-4c2f-874b-3dec140f0b15

Tidspunkt for underskrift: 02-11-2022 kl.: 08:36:28

Underskrevet med MitID

Mit ID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: 70a4c5MPkyu248663759