

<p style="text-align: center;">Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2022 kl. 17.30 – 18.20</p> <p style="text-align: center;">Mødelokalet, Falunvej</p>	<p>Mødedeltagere:</p> <p>Steen Frederiksen Jette Arvidsen Anja Drejer Kirsten Gundorff Poul A. Larsen Jytte Thaulow Niels Vinther</p>	<p>Initialer:</p> <p>SF JA AD KG PAL JT NV</p>	<p>Deltager:</p> <p>✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓</p>
	<p>Tilforordnede:</p> <p>Jens Hartmann Mette H. Nielsen Michael Larsen</p>	<p>JH MN ML</p>	<p>✓ ✓ ÷</p>

Punkt	Emne	Side
944	Godkendelse af forhandlingsreferatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 31. maj 2022	1225
945	Sammenlægning af afd. 010, Ejerforening Vordingborgvej 39 – 41, afd. 004, Stensved og afd. 901, ombygning Vordingborgvej 39, Stensved	1226
946	Sammenlægning af afd. 504, Vesterbo 2 og afd. 900, nybyggeri Årsleffsgade 15 – 37, 4760 Vordingborg	1227
947	Lukket punkt	1228
948	Orientering siden sidst	1229
949	Indkomne forslag	1230
950	Eventuelt	1231
951	Kommende møder	1232
952	Underskriftsblad	1233

Side 1225 / 2022	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 944.		
Bilag vedlagt ÷		Formandens initialer

Godkendelse af forhandlingsreferatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 31. maj 2022

Det skal besluttes om referatet kan godkendes eller dette skal tilrettes.

Økonomi:

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af nærværende punkt.

Bilag:

Ingen bilag Referat fra det ordinære bestyrelsesmøde den 31. maj 2022 er tidligere fremsendt

Beslutning:

Der var enighed om at godkende forhandlingsreferatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 31. maj 2022.

Side 1226 / 2022	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 945.		
Bilag vedlagt ✓		Formandens initialer

Sidst drøftet under pkt. 939 den 31. maj 2022

Sammenlægning af afd. 010, Ejerforening Vordingborgvej 39 – 41, afd. 004, Stensved og afd. 901, ombygning Vordingborgvej 39, Stensved

Da Vordingborg Boligselskab har købt ejerlejligheden, Vordingborgvej 39, Stensved, har man på et ekstraordinært afdelingsmøde den 28. juni 2022 i afd. 004, Stensved besluttet, at de ønsker sammenlægning med afd. 010, Ejerforening Vordingborgvej 39 – 41 og afd. 901, ombygning Vordingborgvej 39.

Ejendommen Vordingborgvej 39 – 41, Langebæk blev ombygget fra biograf til 4 lejemål i 1995. I den forbindelse overtog det daværende Langebæk Boligselskab de 3 lejemål, imens læge, Jens Eggert, købte det sidste lejemål, som han indrettede til en lægeklinik.

Der blev oprettet ejerforening (afd. 010), som omfattede de 4 lejemål og de fællesudgifter der var for ejendommen.

I forbindelse med Vordingborg Boligselskabs overtagelse af Vordingborgvej 39, Stensved, ombygges denne til en lejlighed og af finansieringsmæssige årsager, oprettes der en ny afdeling (901), som efter ombygningen sammenlægges med afdelingerne 010, Ejerforening Vordingborgvej 39 – 41 og 004, Stensved.

Det skal besluttes om sammenlægningen af afdelingerne 004, Stensved, 010, Ejerforeningen Vordingborgvej 39 – 41 og 901, ombygning Vordingborgvej 39 kan godkendes.

Økonomi:

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af nærværende punkt.

Bilag:

Bilag 945/1 Referat fra det ekstraordinære afdelingsmøde i afd. 004, Stensved, den 28. juni 2022

Beslutning:

SF og MN orienterede kort om sammenlægningen og konsekvenserne af denne, inden der var enighed om at sammenlægge afdelingerne 004, Stensved, 010, Ejerforeningen Vordingborgvej 39 – 41 og 901, ombygning Vordingborgvej 39.

Side 1227 / 2022	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 946.		
Bilag vedlagt ÷		Formandens initialer

Sidst drøftet under pkt. 938 den 31. maj 2022

Sammenlægning af afd. 504, Vesterbo 2 og afd. 900, nybyggeri Årsleffsgade 15 – 37, 4760 Vordingborg

I forbindelse med sokkelrenovering af de 12 boliger i afd. 504, Vesterbo 2 udvides boligerne fra 64 m² til 85 m². Det sker ved at inddrage mellembygningerne til beboelse, disse har hidtil været registreret som udhus.

Af finansieringsmæssige årsager, opdeles sokkelrenoveringen således med en renoveringsdel (oprindelig bolig) og et nybyggeri (mellembygning). Nybyggeriet etableres således som en selvstændig afdeling (afd. 900), der ved byggeriets afslutning sammenlægges med den oprindelige afdeling (afd. 504).

Det skal besluttes om sammenlægningen af afdelingerne 504, Vesterbo 2 og 900, nybyggeri Årsleffsgade 15 – 37 kan godkendes.

Økonomi:

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af nærværende punkt.

Bilag:

Bilag Ingen bilag

Beslutning:

SF orienterede kort om sammenlægningen og konsekvenserne af denne, inden der var enighed om at sammenlægge afdelingerne 504, Vesterbo 2 og 900, nybyggeri Årsleffsgade 15 – 37.

Side 1228 / 2022	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 947.		
Bilag vedlagt ✓		Formandens initialer

Sidst drøftet under pkt. 820 den 5. oktober 2021 – Lukket punkt

Overskrift

Tekst.

Side 1229.1 / 2022	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 948.		
Bilag vedlagt ✓		Formandens initialer

Orientering siden sidst

Gensidig orientering om hvad der er sket i administrationen og i afdelingerne siden sidst.

- Status for diverse nybyggeriprojekter – Daginstitutioner Præstø, Vordingborgvej 39, Fugls Gård og Rosenholmene
- Status for sokkelrenovering af afd. 504, Vesterbo 2, Vordingborg

Den skriftlige orientering vil omfatte følgende:

- | | |
|-----|---|
| Fra | a) Formanden |
| - | b) Næstformanden |
| - | c) Kommunalt udpeget medlem |
| - | d) Øvrige organisationsbestyrelsesmedlemmer |
| - | e) Direktøren |
| - | f) Souschefen |
| Om | g) Udlejningssituationen |
| - | h) Udsættelsessager |
| - | i) I øvrigt |

Økonomi:

Det er ikke opgjort, om nogle af orienteringspunkterne får økonomiske konsekvenser. Det vil der eventuelt blive orienteret om ifm. det enkelte punkt.

Bilag:

- | | | |
|-------|---------|--|
| Bilag | 948 a/1 | Henvendelse fra BO-VEST om samarbejde |
| - | 948 e/2 | Tidsplan for sokkelrenoveringen i afd. 504, Vesterbo 2 |
| - | 948 e/3 | Korrespondance med afdelingsbestyrelsen i afd. 101, Stege Nordby vedr. ejendomsfunktionærsituationen |
| - | 948 f/1 | Møns Bank, afkastrapport 1/7 2021 – 30/6 2022 |
| - | 948 f/2 | PP Capital, afkastrapport 1/6 2022 – 30/6 2022 |

Beslutning:

Status for diverse nybyggeriprojekter: Der er aftalt møde med Vordingborg Kommune den 1. september 2022, hvor man skal drøfte evt. nybyggeri på grundene efter daginstitutionerne i Præstø og på Fuglebakken 7 – 9, Vordingborg, hvor Fugls Gård ligger.

I forhold til Vordingborgvej 39 i Stensved fortsætter processen efter godkendelse af sammenlægningerne på nærværende møde og det efterfølgende ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

Side 1229.2 / 2022	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 948.		
Bilag vedlagt ✓		Formandens initialer

Orientering siden sidst (fortsat)

Der er intet nyt omkring projektet Rosenholmene.

Status for sokkelreovering af afd. 504, Vesterbo 2: I fredags var der rejsegilde for vores sokkelreovering af afd. 504, Vesterbo 2, hvor ca. 30 deltagere fejrede bebyggelsen. Det var en god dag og dejligt at opleve at bebyggelsen efterhånden tager form og kommer til at ligne de oprindelige huse.

Sokkelreovering følger tidsplanen, så vi forventer at byggeriet afleveres den 1. marts 2023 med indflytning pr. 15. marts 2023. Udlejningen påbegyndes i november 2022 og de beboere der blev genhuset, skal som de første tilbydes en lejlighed. Efterfølgende udlejes lejlighederne efter vores normale venteliste. Der er aktuelt skrevet 525 op til lejlighederne, heraf er de 20 interne.

Henvendelse fra BO-VEST om samarbejde: SF og JH orienterede om henvendelsen og svaret til BO-VEST. Der var opbakning til vores svar om, at vi ikke ønskede et samarbejde, og samtidig gav orienteringen anledning til en drøftelse af Vordingborg Boligselskab som selvstændigt boligselskab med egen administration.

I vores Strategi for 2022 – 2026 står der bl.a., at vi skal være det gode og selvstændige lokale almene boligselskab og det vil vi gøre alt for at leve op til, så vi kan bevare vores selvstændighed og vores egen lokale administration.

MN orienterede kort om afkastrapporterne, hvor det blev bemærket, at PP Capital kommer ud med et positivt afkast på 0,98% for juli 2022.

MN kunne samtidig oplyse, at vi efter udsendelse af dagsordenen, havde modtaget Møns Banks afrapportering for juli måned 2022, her er et positivt afkast på 2,37%.

JH orienterede om, at E.ON har afholdt et møde for deres forbrugere den 7. juli 2022 om de store stigninger i varmeprisen. E.ON har varslet en stigning på 185% pr. 1. september 2022.

På den baggrund bliver der afholdt et møde den 1. september 2022 kl. 19.00 på Samlermuseet Thorsvang, hvor det primære formål er at danne en brugerforening for varmeaftagere ved Lendemarke Varmeværk. Brugerforeningen skal forsøge at gøre noget ved de udmeldte stigninger.

Dette blev drøftet og det blev aftalt at SF og PAL vil overveje deres evt. deltagelse i mødet den 1. september 2022.

SF og MN orienterede om at der den 10. august 2022, blev afholdt ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 442, Antonibakken specielt omkring hegn i bebyggelsen. Det havde været et godt og konstruktivt møde, hvor beboerne også havde udtrykt ønske om, at man meget gerne overtager "arealet i midten", men at dette aktuelt er en plage p.g.a. ukrudt og frø fra dette areal.

Side 1230 / 2022	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 949.		
Bilag vedlagt ÷		Formandens initialer

Indkomne forslag

Eventuelt indkomne forslag efter udsendelse af nærværende dagsorden. Emner til behandling under dette punkt, skal senest meddeles ved mødets start.

Økonomi:

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af nærværende punkt.

Bilag:

Bilag

Beslutning:

Der var ingen indkomne forslag.

Side 1231 / 2022	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 950.		
Bilag vedlagt ÷		Formandens initialer

Eventuelt

Under dette punkt kan der ikke optages sager til beslutning.

Økonomi:

Bilag:

Bilag Ingen bilag

Emner til debat:

Da det er 10 år siden, at KG blev medlem af Vordingborg Boligselskabs bestyrelse, takkede SF for indsatsen og overrakte en vingave.

JH har 25 års jubilæum den 1. januar 2023 og i henhold til vores Politik for interne gaver, kan der afholdes en reception for at fejre jubilæet. JH har umiddelbart meddelt SF, at han kun ønsker at jubilæet markeres internt. Dette gav anledning til en god drøftelse, hvorefter JH igen overvejer, om ikke der skal afholdes en reception med indbudte samarbejdspartnere.

Side 1232 / 2022	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 951.		
Bilag vedlagt ÷		Formandens initialer

Kommende møder i 2022

Bestyrelsesmøde:

Torsdag den 15. september 2022 kl. 17.30 – Mødelokalet, Falunvej, Vordingborg

Onsdag den 16. november 2022 kl. 17.30 – Mødelokalet, Falunvej, Vordingborg

Repræsentantskabsmøde:

Torsdag den 1. december 2022 kl. 18.00 – Hollænderhaven, Vordingborg

Julefrokost:

Fredag, den 9. december 2022 kl. 14.00 – Fælleshuset, Rødegårdsvej, Præstø

Økonomi:

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af nærværende punkt.

Bilag

Bilag Ingen bilag

Beslutning:

Taget til efterretning.

Side 1233 / 2022	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 952.		
Bilag vedlagt ÷		Formandens initialer

Underskriftsblad

I henhold til forretningsordenen underskriver deltagende organisationsbestyrelsesmedlemmer referatet som bekræftelse på at dette er retvisende, imens de organisationsbestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet, alene underskriver referater for at bekræfte, at de er gjort bekendt med de beslutninger, der blev truffet på mødet.

Steen Frederiksen

Jette Arvidsen

Anja Drejer

Kirsten Gundorff

Poul A. Larsen

Jytte Thaulow

Niels Vinther