

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 246

Mødeinfo

 Lokation	Ungdomsbo Nygaardsvej 37
 Dato	20. april 2023 Kl. 16:00
 Deltagere	Org. Ungdomsbo Bettina W. Spaanheden, Ungdomsbo Erik Boyschau, Ungdomsbo Annette E. Olsen, Ungdomsbo Flemming A. Christensen, Ungdomsbo
 Fremmødte	Claus-Peter Aanum Heidi Antonsen Inge Jacobsen Søren Laustsen Helle Ryvig Peter Weilkiens Lars Mogensen Bettina W. Spaanheden, Ungdomsbo Flemming A. Christensen, Ungdomsbo Annette E. Olsen, Ungdomsbo Erik Boyschau, Ungdomsbo

Referat

- 1. Godkendelse af referat nr. 245 af 23. marts 2023**
- 2. Revisionsprotokollat side 881**
- 3. Indkomne beslutningspunkter**
 - Godkendelse af forretningsorden
 - Bydelsprojekt 3i1 ansøgning om tilskud til bazardag fra afd. 14
- 4. Indkomne debatpunkter**
 - Kredsprocessen
- 5. Byggeteknisk afdeling**
 - Helhedsplan Stengårdsvej
 - Afd. 24 - Kystvænget - opførelse af 32 boliger
 - Status Afgivelser
- 6. Drift**
 - KL. 16.00 - Præsentation af Monta ladestanderløsning forud for etablering af foreningens 1. el-bil ladestander i afd. 32 -
 - Status Afgivelser
- 7. Kundeservice**
 - Tomgang
 - Fleksibel udlejning
 - Venteliste
 - Åbent hus, Stengårdsvej
 - Status afgivelser
- 8. Økonomi**
 - Afkastrapport
 - Status afgivelser
- 9. Indkomne orienteringspunkter**
- 10. Udvalg**
 - Nyt fra Redaktionsudvalget

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

11. Afdelinger

12. Personale

- a. Nyt fra Virksomhedsnævnet
- b. Nyt fra Arbejdsmiljøudvalget
- c. Personaleorientering
- d. Overenskomstfornyelser
- e. Sundhedsforsikring
- f. Status Afgivelser

13. FU samarbejdet

14. Bydelsprojekt 3i1

15. Eventuelt

16. Planlagte mødedatoer

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

1. Godkendelse af referat nr. 245 af 23. marts 2023

Punktet er: Godkendt

2. Revisionsprotokollat side 881

Punktet er: Godkendt

3. Indkomne beslutningspunkter

a. Godkendelse af forretningsorden

Punktet er: Godkendt

Forretningsorden for direktøren rundsendes.

b. Bydelsprojekt 3i1 ansøgning om tilskud til bazardag fra afd. 14

Med baggrund i at afdelingen ikke har en afdelingsbestyrelse søges via organisationsbestyrelsen. Sidste år gav afd. 14 kr. 1.500 i tilskud.

Punktet er: Afvist

Der kan ikke bruges midler fra rådighedskonto og fritidskonto når der ikke er en afdelingsbestyrelse.

4. Indkomne debatpunkter

a. Kredsprocessen

Punktet er: Taget til efterretning

5. Byggeteknisk afdeling

a. Helhedsplan Stengårdsvej

Status på møde

Punktet er: Taget til efterretning

Aftale ved at blive skrevet, der forventes underskrift i løbet af kort tid. Skift af inventar kører planmæssigt.

b. Afd. 24 - Kystvænget - opførelse af 32 boliger

Inventar udvalgt hos Designa: (Ref. under udarbejdelse.)

Hvid 17 mm laminatlåge med ABS kant(trælook),

Håndtag type: Straight metal.

Bordplade 20 mm model.

Sokkel Hvid melamin.

(obs på armatur til køkken og bad.)

Orientering om tidsplan:

Støbe: generelt 1 uge foran tidsplan / Jord 90%, / Ledninger i jord 60-80%, / Støbe 80%, / Konstruktion væg/tag 40-60

Referat

%

Rejsegilde: Forslag til dato og forplejning.

Øvrig status på møde.

Punktet er: Behandlet

Tegning for køkkenindretning fremvist på mødet, her blev det foreslået at undersøge om ovn og køleskab kunne placeres væk fra hinanden. Rejsegilde afholdes d. 16/6-23 kl. 13.

c. Status Afgivelser

Punktet er: Taget til efterretning

Intet.

6. Drift

a. KL. 16.00 - Præsentation af Monta ladestanderløsning forud for etablering af foreningens 1. el-bil ladestander i afd. 32 -

1. Kristian Christensen fra el-installatør Olesen og Jensen, præsenterer muligheder ved Monta ladeløsninger

2. Økonomiberegning ved forskellige scenarier præsenteres.

3. Drøftelse af ordning, herunder om ladeløsninger skal være offentlig tilgængelig - i indkøringsperiode evt.

Punktet er: Behandlet

b. Status Afgivelser

Punktet er: Taget til efterretning

Intet

7. Kundeservice

a. Tomgang

Gennemgås på dashboard på mødet.

Punktet er: Behandlet

b. Fleksibel udlejning

1 udlejning siden sidste møde (afd. 2) med baggrund i hussalg.

Punktet er: Taget til efterretning

c. Venteliste

Referat

Gennemgås på dashboard på mødet.

Punktet er: Behandlet

d. **Åbent hus, Stengårdsvej**

Annoncering er sket på følgende Facebook sider:

- Vores egen side
- New in Esbjerg – Af Pia Enemark
- Det sker i Esbjerg
- Facebook Esbjerg
- Info fra Borger til Borger i Esbjerg

På vores LinkedIn profil. I ugeavisen Esbjerg samt i JV som kompensation for dårlig placering i Ugeavisen.

Vi har forespurgt Bussiness Esbjerg, om de vil annoncere via der deres profil på LinkedIn og de ser om de får en ledig plads.

Antal besøgende og information om afvikling gives på mødet.

Punktet er: Behandlet

Rigtig godt og positivt åbent hus med 38 gæster. Alle var positive over det de så. Formentlig bliver et par boliger udlejet efterfølgende.

e. **Status afvigelser**

Intet.

Punktet er: Taget til efterretning

8. Økonomi

a. **Afkastrapport**

Trods uro på de internationale finansmarkeder pga. nervøsiteten for, at en ny bankkrise var under opsejling, så endte marts måned ud med et rigtig pænt afkast, så det annualiserede afkast steg til gennemsnitligt +5,06%. Sydbank er fortsat højdespringer med et afkast på 2,82 for den første halvdel af regnskabsåret, mens Nordea ligger på 2,08%.

Punktet er: Taget til efterretning

b. **Status afvigelser**

Ingen

Punktet er: Taget til efterretning

9. Indkomne orienteringspunkter

Punktet er: Taget til efterretning

Referat

Følgende blev der informeret om på mødet:

CPA og FAC har deltaget i 2 møder om boligpolitik ved Esbjerg kommune. På mødet deltager andre boligforeninger, private og Esbjerg kommune. Input fra møderne samskrives, hvorefter boligforeningen har mulighed for at kommentere på det.

10. Udvalg

a. Nyt fra Redaktionsudvalget

Punktet er: Behandlet

Møde afholdt d. 20/4-2023. 2 nye i udvalget. Der er mange ting at drøfte bl.a. format og hvordan det skal udkomme. Der har været lang dialog omkring hvad der er interessant for beboere kontra medarbejdere. Drøftelse at få beboerne mere inddraget i bladet eks. bytte bolig. Mærkedage udgår af Trappenyt.

Henset til at Trappenyt ved de seneste udgivelser har modtaget stor ros for layout og indhold, opfordrede Ledelsen og Bestyrelsen bestyrelsesrepræsentanterne i redaktionsudvalget til at overveje en bredere og mere demokratisk dialog omkring radikale ændringer og fremtidigt indhold, samt redaktionsudvalgets kompetencer, ligesom alle relevante personer skulle opfordres til at komme med forslag til retningslinje og kompetencer for det redaktionelle i forhold til Trappenyt.

b. Nyt fra Fritidsudvalget

Punktet er: Behandlet

Møde afholdt uden HR, næste møde planlagt. Referat rundsendes.

c. Nyt fra Målsætningsudvalget

Referat fra mødet d. 02-03-2023 tilgængelig på intranet

Punktet er: Taget til efterretning

d. Nyt fra Byggeudvalget

Punktet er: Behandlet

Møde vedr. køkken valg til Kystvænget afholdt

e. Nyt fra Styregruppen Krydset

Intet nyt siden sidst

Punktet er: Taget til efterretning

11. Afdelinger

Punktet er: Taget til efterretning

Intet.

12. Personale

a. Nyt fra Virksomhedsnævnet

Referat

Intet.

Punktet er: Behandlet

Lokalaftale for fritvalg, feriefridage og 120-dages kutymen opsiges. Det er tanken at genforhandle lokalaftale på pension for administrationen således den bibeholdes.

b. **Nyt fra Arbejdsmiløjudvalget**

Intet.

Punktet er: Taget til efterretning

c. **Personaleorientering**

KBO er uddannet som ejendomsservicetekniker pr. 31/3-2023, og ansat i midlertidig stilling på 3 mdr. ved driftscenter Øst pr. 1/4-2023. Pr. 1/5-2023 er RL ansat som ejendomsserviceteknikerelev ved driftscenter Stengårdsvej og Øst, han er uddannet d. 25/8-2025. Ligeledes pr. 1/5-2023 er CT ansat som ejendomsserviceteknikerelev ved driftscenter Vest og midt, han er uddannet d. 31/12-2025. Begge ansættes som voksnelev.

Punktet er: Taget til efterretning

d. **Overenskomstfornyelser**

Samtlige overenskomster er endelig godkendt, der pågår arbejde med at implementere aftalerne samt at opsigse eventuelle lokalaftaler. VN kan nu opstarte arbejde med ajourføring af personalehåndbog samt genforhandling af lokalaftaler. Dog forhandles særbestemmelser for funktionæroverenskomsten på HK-siden først d. 24/4-2023 mellem Dansk erhverv og HK.

Punktet er: Taget til efterretning

e. **Sundhedsforsikring**

Det er besluttet at overgå til Gjensidige pr. 1/5-2023 fra Dansk sundhedssikring.

Punktet er: Taget til efterretning

f. **Status Afvigelse**

Punktet er: Taget til efterretning

Intet.

13. **FU samarbejdet**

Intet nyt siden sidst

Punktet er: Taget til efterretning

Ribe boligforening og forretningsfører har jubilæum, CPA deltager.

14. **Bydelsprojekt 3i1**

Referat

Referat fra bestyrelsesmødet d. 23-03-2023 er tilgængelig på intranet

Punktet er: Taget til efterretning

15. Eventuelt

Punktet er: Behandlet

Almene bolig dage d. 30. september 2023 i København, der skal tilmeldes. Afgang fredag og hjem søndag. Link rundsendes. Bestyrelsen bedes vende tilbage om, man ønsker at deltage.

16. Planlagte mødedatoer

a. Næste organisationsbestyrelsesmøde

Næste møde d. 25. maj

Punktet er: Taget til efterretning

b. FU (CPA, HRR, FAC)

Næste møde d. 15 maj vært Bramming Boligforening

Punktet er: Taget til efterretning

c. Styringsdialogmøde

Styringsdialog med Esbjerg kommune afholdt d. 18. april 2023.

Punktet er: Taget til efterretning

d. 3i1 (CPA, HRR, FAC)

Punktet er: Taget til efterretning

Intet

e. Den politiske følgegruppe

Næste møde d. 17. maj

Punktet er: Taget til efterretning

f. Målsætningsudvalgsmøde (CPA, HRR, AEO, BWS, FAC, EB)

Næste møde 8. juni

Punktet er: Taget til efterretning