

6/6 2017 Sag: **Fællesorganisationens Boligforening, Slagelse.**

Vedr.: HB-møde onsdag den 31/5 2017 kl. 17.00 –19.20.

Sted: FOB's kontor, Slotsalleen 55, 4200 Slagelse.

Deltagere: Axel Larsen, Anne Vagner, Kurt Rasmussen, Jens Hansen, Karin Müller, Gitte Vendelborg, John Olsen, Steen Buchart og Kaj Johansen.

Fra administrationen deltog Flemming Stenhøj Andersen, Elsebeth Ditlevsen og Vinni Barsøe.

Statsaut. Revisor Lars Rasmussen, RI, deltog under pkt. 3.

Mødeleder: Axel Larsen.

Referent: Vinni Barsøe.

Dagsorden HB-møde den 31. maj 2017 kl. 17.00.

1.0 Velkomst ved formanden

Axel bød velkommen til maj måneds HB-møde og rettede en speciel velkomst til revisor, partner Lars Rasmussen, der vil gennemgå årsregnskab og revisionsprotokollat.

Endvidere en særlig velkomst til Kenneth Pedersen, der er ny medarbejderrepræsentant i HB.

Den udsendte dagsorden blev godkendt.

2.0 Godkendelse af referat fra mødet den 26. april 2017.

Referaterne blev godkendt og underskrevet af HB-medlemmerne.

3.0 Sager til beslutning

3.1 Årsregnskab 2016

Årsregnskabet for 2016 er nu revideret, og der foreligger revisionsprotokollat (tidligere udsendt). På mødet vil vores statsautoriserede revisor, partner Lars Rasmussen gennemgå årsregnskabet incl. protokollat.

Administrationen indstiller, at HB godkender årsregnskabet incl. protokollat til fremlæggelse for RP.

Revisor, partner Lars Rasmussen gennemgik revisionsprotokollatet. Årets resultat viser et overskud på ca. 880.000 kr. Alt i alt har der været en positiv udvikling i organisationens regnskab.

Revisionen er udført i overensstemmelse med instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber og er udført i overensstemmelse med god offentlig revisionskik. Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskaberne.

I forbindelse med revisionen er der ikke konstateret ikke-korrigerede væsentlige fejlinformationer i de foreliggende årsregnskaber ligesom den udførte forvaltningsrevision ikke har givet anledning til kommentarer.

HB drøftede revisionsprotokollatet og indstiller til repræsentantskabet, at såvel revisionsprotokollat som regnskab godkendes.

3.2 Budget 2018

Godkendelse af næste års driftsbudget for hovedforeningen er fremrykket til maj-mødet for at kunne blive fremlagt til orientering for RP på mødet den 10. juni. Administrationens budgetforslag med uændret administrationsbidrag og budgetnoter vedhæftes.

FU indstiller, at HB godkender budgetforslaget.

Elsebeth gennemgik det udsendte driftsbudgetudkast for hovedforeningen for 2018, der er baseret på en fastholdelse af det nuværende administrationsbidrag. Det giver i sig selv et behov for omkostningsbevidsthed, da almindelig pris- og lønudvikling skal dækkes ind. Vi fortsætter i 2018 med at gennemføre en mere stringent udgiftspostering, som er startet op i 2017.

Der vil også i 2018 være budgetlagt med brug af arbejdskapitalen til at støtte nødvendige omstillingsaktiviteter. Det er primært projektet Eesebase, som stadig er i projektfasen.

HB godkendte budgetforslaget.

3.3 Indsatsområder/mål for 2017/18

HB's underarbejdsgrupper har alle leveret input til fastlæggelse af mål for de fem valgte indsatsområder i 2017/18. Målene er sammenskrevet i vedlagte bilag.

Udkastene af mål har af tidsmæssige årsager ikke været fremlagt for FU før forelæggelsen for HB.

Administrationen indstiller, at HB drøfter og vedtager målene for 2017/18.

Flemming orienterede om HB's mål for de fem valgte indsatsområder i 2017/2018:

- Omdømme
- Samfundsansvar
- Økonomi
- Beboere
- Bygninger

HB drøftede og vedtog målene for 2017/2018. Målene vil blive tilgængelige på www.fob.dk.

3.4 Multihuset Ærøvej.

Flemming havde på det ekstraordinære fu-møde d. 24/5 2017 uddelt notat om den nye helhedsplan 2017 – 2021 og oplyste, at den endelige ansøgning udsendtes i uge 22. Han orienterede om, at han har fået tilbagemelding fra de øvrige HB-medlemmer, som alle havde godkendt, at FU bemyndiges til at godkende ansøgningen om den boligsociale helhedsplan på det ekstraordinære FU-møde d. 24/5 2017.

Flemming havde gennemgået det udleverede notat, som var en sammenskrivning af den detaljerede ansøgning.

Elsebeth havde herefter uddelt faktaark om tilskud til Multihuset.

Der er afholdt møde med samarbejdsudvalget i Sydbyen, som består af afdelingsbestyrelserne fra SB og FOB, og de vil fortsat gerne have fast bemanning i Multihuset af to medarbejdere – en leder og en aktivitetsmedarbejder, som blandt andet skal tage sig af de unge.

Der ansøges om tilskud fra dispositionsfonden til en aktivitetsmedarbejder i Sydbyen på 100.000,- kr. pr. år i 4 år.

Modellen med Korsør Produktionsskole fortsætter i 2 år. Det er aftalt med afdelingsbestyrelserne, at der skal findes en løsning fremadrettet inden for de 2 år.

FU havde godkendt tilskud fra dispositionsfonden til en aktivitetsmedarbejder i Sydbyen på 100.000 kr. pr. år i 4 år.

HB drøftede sagen og tog FU's godkendelse til efterretning.

4.0 Sager til drøftelse

4.1 Møde med Økonomiudvalget i Slagelse Kommune

FOB's formand og direktør var onsdag den 24. maj til det årlige møde med kommunens økonomiudvalg. Økonomiudvalget har årlige, individuelle konsultationer med alle kommunens almene boligselskaber. Selv om mødet kun varede 30 minutter, nåede vi at aflevere vores bidrag til udvalget (se vedhæftet punktdagsorden for FOB's indlæg).

FU indstiller, at HB drøfter samarbejdet med Slagelse Kommune.

HB drøftede kort samarbejdet med Slagelse kommune og tog punktet til efterretning.

5.0 Sager til orientering

5.1 Årsberetning 2016

Årsberetningen er nu sendt til tryk (digital version vedhæftes).

FU indstiller, at HB tager orienteringen til efterretning.

HB tog orienteringen til efterretning.

5.2 Ny boligsocial helhedsplan

I forlængelse af mailhøringen af HB og overdragelse af mandat til FU godkendte FU på FOB's vegne ansøgningen om ny boligsocial indsats 2017-21. I forlængelse af godkendelsen af ansøgningen besluttede FU at videreføre medfinansieringen af helhedsplanen med beløb i samme omfang som de seneste 4 år.

Pengene dækker både FOB's kontante medfinansiering af helhedsplanen samt tilskud til ansættelse af medarbejdere i beboerhusene i Sydbyen og Ringparken.

Ansøgningen om boligsocial helhedsplan skal yderligere godkendes af de deltagende afdelinger (den 6. juni i Ringparken og den 8. juni i Sydbyen) og byrådet, før Landsbyggefonden kan tage stilling til sagen. Sagen behandles på byrådsmødet den 26. juni og umiddelbart efter i Landsbyggefonden.

Der vedlægges Ilir Shkoza's notat til yderligere orientering om indhold mv.

FU indstiller, at HB tager orienteringen til efterretning.

I forarbejdet med helhedsplanen har fokus især været på den fremadrettede indsats i forhold til at få de unge mennesker i uddannelse, men man må sige, at den sidste lille måneds tid i Ringparken med diverse afbrændinger er sørgeligt aktuelt, og det er bl.a. noget af det som den nye helhedsplan skal være med til at stoppe.

HB drøftede den nye boligsociale helhedsplan og tog punktet til efterretning.

5.3 Børnedemokrati

Det bliver vicevært Jørgen Gravensen, der kommer til at blive tovholder for FOB's deltagelse i Børnedemokratiprojektet, der er støttet af Velux-fonden. Og det bliver derfor børnene i Håndværkerparken, der skal opleve indflydelse og demokrati i praksis. Projektet vil blive støttet af en ekstern konsulent og en ejendomsleder fra AKB Rødovre, der tidligere har gennemført et pilotprojekt.

FU indstiller, at HB tager orienteringen til efterretning.

HB tog orienteringen til efterretning.

5.4 www.bl.dk/bestyrelsesnet

BL har samlet deres rådgivning af organisationsmedlemmer og målrettede kursustilbud mv. på deres hjemmeside. HB's medlemmer anbefales at besøge hjemmesiden.

Axel orienterede kort om den nye hjemmeside og opfordrede HB til at besøge siden.

6.0 Eventuelt

Intet til dette punkt på dagsordenen.