

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

24. NOVEMBER 2022 KL. 14.00, PÅ KONTORET

Tilstedeværende: Erling Nielsen, Ib Poulsen, Susanne Rasmussen, Annelis Pedersen, Jan Andersen, Annette Nielsen, Kirsten Tønnes, Lars Lindgaard Nielsen, Tina Rasmussen, Nishan Ganesh og Christian Bense.

Endvidere deltog Jacob Michaelsen, Brian Pedersen, Henrik Max Rasmussen og Lars Wazar Hauballe fra FAB.

Formanden bød velkommen til årets sidste bestyrelsesmøde og gik herefter over til dagsordenen.

1. Opfølgning

1.1. Referat fra sidste ordinære bestyrelsesmøde

Der er ikke indkommet rettelser til det seneste referat, og det blev dermed godkendt.

1.2. Opfølgningslisten

Opfølgningslisten er ajourført og lagt på Intra.

2. Sager til beslutning

2.1. Nyt plejecenter i Tankefuld - bevilling af midler til bygherrerådgivning og forundersøgelser *(Henrik Max Rasmussen deltog under dette punkt)*

Sagsindhold

Svendborg Kommune udskrev i forsommeren en konkurrence blandt 3 boligselskaber (FAB, Domea og SAB) om opførelse og drift af et nyt plejecenter i Tankefuld med 48 plejeboliger og tilhørende servicearealer. FAB udarbejdede i samarbejde med en oplyst samarbejdspartner et konkurrenceprojekt/ideoplæg, som blev gennemgået og præsenteret for den kommunale styregruppe i august. Efter indstilling fra styregruppen godkendte kommunalbestyrelsen i Svendborg den 31. oktober 2022, at FAB skal være bygherre og opføre og efterfølgende drifte det nye plejecenter i Tankefuld. Boligerne vil være ejet af FAB, mens de kommunale tilhørende servicearealer vil være ejet af Svendborg Kommune. Den samlede anlægssum for bolig- og servicedelen forventes at udgøre det oplyste beløb. Efter tidsplanen skal projektet i totalentrepriseudbud medio 2023, og byggeriet forventes opstartet i sommeren 2024 med aflevering i slutningen af 2025.

I forbindelse med den videre planlægningsproces er der behov for rådgiverbistand, og det foreslås, at den oplyste samarbejdspartner udpeges som bygherrerådgiver. Der er ligeledes behov for at igangsætte diverse forundersøgelser (geotekniske, miljømæssige m.v.) ligesom der vil være behov for juridisk bistand i forbindelse med grundkøb, samarbejdsaftale m.v.

Disse udgifter skønnes at udgøre et oplyst beløb. Udgiften foreslås i første omgang finansieret som et udlæg fra dispositionsfonden, og når sagen formelt er godkendt (skema A/skema B), vil de afholdte udgifter indgå i projektets samlede anlægssum.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen bevilger et oplyst beløb til planlægningsarbejde og forundersøgelser, og der indgås bygherrerådgiveraftale med en foreslået samarbejdspartner.

Bilag 1: Plejecenter Tankefuld - Idéoplæg.

Vedtagelse:

Bestyrelsen bevilgede det oplyste beløb til planlægningsarbejde og forundersøgelser, og bestyrelsen godkendte, at der kan indgås en bygherrerådgiveraftale med den foreslåede samarbejdspartner.

2.2. Navn til sammenlagt afdeling Elmehaven-Krogsbølle

Sagsindhold

På bestyrelsesmødet den 7/9 2022 godkendte bestyrelsen, at afdeling 111 Krogsbølle blev en del af afdeling 62 Elmehaven. Bestyrelsen godkendte ligeledes, at den samlede afdeling kom til at hedde afdeling 62 Elmehaven-Krogsbølle.

FAB har efterfølgende haft dialog og møde om sammenlægningen med bestyrelsen i Elmehaven og nogle af de kommende beboere i Krogsbølle. Det er et stort ønske fra begge steder, at den nye fælles afdeling kommer til at hedde Bofællesskaberne Elmehaven og Kirkebakken. Afdelingsnummeret vil være 62.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at den sammenlagte afdeling kommer til at hedde afdeling 62 Bofællesskaberne Elmehaven og Kirkebakken

Dialog på mødet:

Der var ikke yderligere spørgsmål til indstillingen.

Vedtagelse:

Bestyrelsen vedtog, at afdelingen navngives afdeling 62 Bofællesskaberne Elmehaven og Kirkebakken.

3. Sager til drøftelse

3.1. Afrapportering af strategi

Sagsindhold:

Direktøren giver en afrapportering af arbejdet indenfor strategiens spor det sidste halve år siden sidste status.

Desuden afrapporteres der på hele strategiperioden, og der fremhæves gode resultater fra de enkelte spor.

Digital pjece omkring opnåede resultater fra hele strategiperioden fremsendes til bestyrelsen forud for bestyrelsesmødet. – Denne pjece vil også blive præsenteret på repræsentantskabsmødet.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter afrapporteringerne og godkender disse.

Bilag 2: Afrapportering på strategiperioden (eftersendes)

Vedtagelse:

Afrapporteringen blev taget til efterretning.

3.2. Den aktuelle situation herunder stigende forbrugsudgifter**Sagsindhold:**

Der er kommet rammer for en ordning mht. henstand, men der er stadig en del ubekendte faktorer på området.

Det vil blive gennemgået, hvilke af FABs boligafdelinger, der er berørt af den nye ordning med mulighed for henstand med betaling.

Desuden vil der blive orienteret om, i hvilket omfang Kundeservice oplever flere henvendelser omkring betalingsproblemer i forbindelse med de stigende forbrugsudgifter.

Bestyrelsen bedes desuden drøfte FABs generelle holdning til muligheden for at give beboerne henstand med betaling for forbrugsudgifter.

Der vedlægges et notat om indefrysningsordninger mv., som drøftelsen kan tage udgangspunkt i. Herudover vil der på mødet være en gennemgang af et par regneeksempler på henholdsvis el og gas, hvis man indgår i en indefrysningsordning.

Indstilling:

Det indstilles at bestyrelsen drøfter de nye ordninger med mulighed for at give henstand med betaling af forbrugsudgifter.

Desuden bedes bestyrelsen drøfte den generelle holdning til at give beboerne henstand med betaling af forbrugsudgifter.

Bilag 3: Notat om indefrysning af forbrugsafgifter

Vedtagelse:

FAB tilmelder sig ikke indefrysningsordningerne men indfører mere lempelige afdragsordninger indenfor det allerede eksisterende system.

Der skal udarbejdes et talepapir/faktaark forud for afdelingsmøderne omkring den ordning, som FAB tilbyder på området.

3.3. Repræsentantskabsmødet**Sagsindhold:**

Som aftalt på seneste bestyrelsesmøde skal mødeafviklingen mv. af det efterfølgende repræsentantskabsmøde drøftes.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter afviklingen af det efterfølgende repræsentantskabsmøde, herunder eventuelle forslag til kandidater.

Bilag 4: Indkaldelse til ordinært repræsentantskabsmøde

Bilag 5: Årsberetning for 2021/2022

Vedtagelse:

Bestyrelsen støttede op omkring oplægget.

4. Gensidig orientering

4.1. Vollmose og Solbakken

Herunder Solbakkens infrastrukturplan.

Orientering ved formand og direktør.

Bilag 7: Notat omkring Solbakkens infrastrukturplan

4.2. Udlejningsaftaler; status på Odense, Faaborg-Midtfyn og Svendborg

Orientering ved formanden

4.3. Status på indkøbspolitik

Orientering ved økonomichefen

4.4. Udl levering af affaldsposer i enkelte boligafdelinger

Orientering ved økonomichefen

Vedtagelse:

Udgiften til affaldsposerne tages ud af driften og bliver en separat linje på huslejeopkrævningerne, så vi følger kommunernes retningslinjer.

De berørte afdelingsbestyrelser orienteres om dette, så det evt. kan tages med på de kommende afdelingsmøder, på den måde kan beboerne selv træffe beslutning om, hvorvidt de vil bibeholde ordningen.

4.5. Orientering om igangværende byggesager, herunder seniorbolig-kvoter

Orientering ved Henrik Max Rasmussen

5. Eventuelt og evaluering af dagens møde

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 9. marts 2023 kl. 16.00.

Mødet blev hævet kl. 16:40.