

Der afholdes bestyrelsesmøde torsdag
den 16. januar 2025 kl. 17.30

Afbud fra:

Dagsorden:

Pkt. 1 Godkendelse af sidste referat.

Godkendt.

Pkt. 2 Ledige lejligheder.

Afdeling 1 1 stk.

Afdeling 11 15 stk.

Afdeling 14 4 stk.

Afdeling 43 1 stk.

Pkt. 3 Information om personale.

Pkt. 4 Orientering fra formand og ledelse.

Uomtvistelig sikkerhed

Indestående bank 77.847.968 kr.

Skyldig til afd. -72.33.906 kr.

I alt 5.614.062 kr.

Der var ikke mere til punktet.

Pkt. 5 Overtagelse af Brønderslev Ældreboligselskab.

Lidt fakta om Brønderslev Ældreboligselskab (oplyst på bestyrelsesmødet den 14/11):

- 18 boliger, aktuelt 2 ledige boliger, hvor den ene er klar til udlejning. Den anden er netop blevet ledig
- Udlejet godt og vel 97% af tiden i 2023
- Opført sidst i 60'erne (efter det jeg har fået oplyst), og sidst moderniseret i 1997
- Boligerne og området er i fin og velholdt stand
- Ifølge regnskab 2023 er der en egenkapital på ca. 3,3 mio.kr.
- Lån er uamortiseret, og der betales i dag ind til dispositionsfond
- Huslejerne fastholdes fra 2024 til 2025, da der ikke er behov for huslejestigning
- Overtagelsesdatoen kan aftales. Jeg er bevist om, at det kan tage noget tid at få en aftale på plads

Vi har været ude og kigge på byggeriet og det ser fint ud. Regnskaberne ser fine ud for både organisationen og afdelingen.

Administration anbefaler at vi overtager/fusionerer Brønderslev Ældreboligselskab.

Bestyrelsen godkender at gerne vil overtage/fusionerer Brønderslev Ældreboligselskab.

Pkt. 6 Drøftelse af bestyrelsesvederlag

Lovgivningen siger at der ydes et vederlag til bestyrelsen pr. lejemålsenhed.

Maksimalt samlet årligt vederlagt til bestyrelsen for de første 100 lejemålsenheder er 91,22 kr.
Øvrige lejemålsenheder er 54,72 kr.

Bestyrelsen kan beslutte at vederlaget fordeles mellem bestyrelsesmedlemmer, eller af hele vederlaget gives til formanden.

Bestyrelsen har givet sig selv til opgave at beskrive hvilken opgaver de løser hver især. Derefter tages der stilling til hvordan bestyrelsesvederlaget skal fordeles. Skal med som punkt på næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 7 Eventuelt

Næste møde den 27. februar 2025 kl. 17.30.

Forretningsorden gennemgås og vedtages.

Formanden fra Ældre- handicapområdet kontakter Ulla for et kaffemøde.