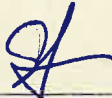


<p style="text-align: center;">Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 12. december 2023 kl. 16.00 – 16.35</p> <p style="text-align: center;">Mødelokalet, Falunvej</p>	<p>Mødedeltagere:</p> <p>Steen Frederiksen Anette Toft Anja Drejer Jette Arvidsen Jytte Thaulow Lilli Jensen Poul A. Larsen</p>	<p>Initialer:</p> <p>SF AT AD JA JT LJ PAL</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
1.044	Godkendelse af forhandlingsreferatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 9. november 2023	1334
1.045	Markedsføring på ny aktivitetsplads ved Vordingborg Idrætsforening	1335
1.046	Afd. 107, Nøddely, Borre, tilskud til forbrugsmålere	1336
1.047	Indkomne forslag	1337
1.048	Eventuelt	1338
1.049	Kommende møder	1339
1.050	Underskriftsblad	1340

Side 1334 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1044.		
Bilag vedlagt ÷		Formandens initialer

Godkendelse af forhandlingsreferatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 9. november 2023

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 9. november 2023 er tidligere fremsendt

Beslutning:

Der var enighed om at godkende forhandlingsreferatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 9. november 2023.

Side 1335.1 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	 Formandens initialer
Punkt 1.045.		
Bilag vedlagt ✓		

Markedsføring på ny aktivitetsplads ved Vordingborg Idrætsforening

Vi har fået en henvendelse fra Claus Hansen, Vordingborg Idrætsforening, som sammen med VIF-Net (vifnet.dk) er ved at etablere en ny stor aktivitetsplads ved deres klubhus på Morten Olsens Allé i Vordingborg.

Formålet med den nye aktivitetsplads er at medvirke til at øge interessen for motion, sundhed og fællesskab og selvfølgelig at understøtte en positiv fremgang i VIF's medlemstal og forbedre foreningens faciliteter og tilbud til alle hold.

Den planlagte aktivitetsplads / multibane forventes etableret i foråret 2024 og vil ikke kun være for VIF's medlemmer, men for hele byen. Man har bl.a. kontakt til daginstitutioner og dagplejemødre m.m., som vil benytte pladsen.

Aktivitetspladsen finansieres fortrinsvis med støtte fra fonde, hvor Axel Olsens Fond (Morten Olsens far), alene støtter med kr. 580.000,00, imens øvrige fonde støtter med 492.500,00. Den samlede pris er kr. 1.368.420,00. Restbeløbet på ca. kr. 300.000,00 fremskaffes ved lokal støtte og salg af reklameplads ved aktivitetspladsen. Man har ikke søgt støtte fra Vordingborg Kommune.

Aktuelt mangler man indtægter på kr. 160.000,00, men har et tilsagn fra en lokal entreprenør, som har garanteret at ville dække et evt. manglende beløb.

Claus Hansens henvendelse til os, handlede om at sælge en reklameplads ved den nye aktivitetsplads. Claus Hansen kunne bl.a. oplyse, at Arbejdernes Boligselskab, Vordingborg, har købt reklameplads for kr. 25.000,00. Reklameplads kan købes fra kr. 2.500,00.

I forhold til markedsføring, har vi netop indgået en aftale med Sjællandske Medier om annoncering hver 3. uge i Sydsjællands Tidende og Ugeavisen for Møn. Samlet pris kr. 37.200,00. Vi har hidtil kun haft en annonce i Sydsjællands Tidende hver anden uge, men da denne ikke dækker Møn, fandt vi det naturligt at indgå en aftale om annoncering i begge aviser. I henhold til vores netop godkendte budget, har vi afsat kr. 40.000,00 til annoncering.

I henhold til BL's God Almen Ledelse og driftsbekendtgørelsen, er det ikke lovligt for en almen boligorganisation at yde støtte eller tilskud til velgørende aktiviteter. Derfor yder vi ikke længere Julehjælp til Dansk Folkehjælp.

Det fremgår dog af BL's God Almen Ledelse, at en almen boligorganisation gerne må benytte sponsoraftaler eller yde bidrag til velgørende formål, som et led i en nødvendig markedsføring.


På baggrund af ovenstående, skal det besluttes om Vordingborg Boligselskab skal købe et reklameplads ved den nye aktivitetsplads.

Økonomi:

Udgiften til markedsføring skal bogføres under annonceudgifter i boligselskabets regnskab.

Bilag:

Bilag	1.045/1	Beskrivelse af projektet med at skabe en ny aktivitetsplads
-	1.045/2	BL's God Almen Ledelse om Velgørenhed og sponsorater

Side 1335.2 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.045.		
Bilag vedlagt ✓		Formandens initialer

Markedsføring på ny aktivitetsplads ved Vordingborg Idrætsforening (fortsat)


Beslutning:

JH orienterede om henvendelsen fra Claus Hansen VIF og deres planer for den nye aktivitetsplads. Samtidig gjorde JH opmærksom på, at vi ikke må yde sponsorstøtte til almene formål, men at vi gerne må indgå aftaler om nødvendig markedsføring.

Dette gav anledning til en god debat, specielt omkring den indgåede aftale med Sjællandske Medier om annoncering hver 3. uge i Sydsjællands Tidende og Ugeavisen for Møn til en samlet pris kr. 37.200,00 pr. år. Debatten gik på, om det overhovedet var nødvendigt at annoncere, når vi ikke mangler ansøgere på ventelisten, ligesom det var opfattelsen, at det var for dyrt.

Der var enighed om, at vi skal opsige aftalen med Sjællandske Medier ved udløb (udgangen af 2024) og så skal vi have en drøftelse i bestyrelsen af, hvor og hvordan vi skal annoncere / markedsføre os i fremtiden.

I forhold til markedsføring på den nye aktivitetsplads ved Vordingborg Idrætsforening, var der enighed om at købe en reklameplads til kr. 10.000,00 inkl. moms + skilt.

Side 1336 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	 Formandens initialer
Punkt 1.046.		
Bilag vedlagt ✓		

Afd. 107, Nøddely, Borre, tilskud til udskiftning af forbrugsmålere

Vi er aktuelt ved at udskifte forbrugsmålerne i rigtig mange afdelinger, således også i afd. 107, Nøddely, Borre, hvor de gamle målere er over 9 år gamle og skal udskiftes.

I de fleste af vores øvrige afdelinger, dækkes udgiften til udskiftning af forbrugsmålere af afdelingens henlæggelser, men det er desværre ikke mulig i afd. 107, Nøddely, Borre.

Afdelingen ansøger derfor om et tilskud fra dispositionsfonden til udskiftningen.

Fakta om afdelingen: Afdelingen består af 18 lejemål, har en gennemsnitlig husleje på kr. 923,56 pr. m². Den har en samlet henlæggelse til planlagt og periodisk vedligehold på kr. 239.436,00, svarende til kr. 207,49 pr. m². Afdelingen har de seneste mange år modtaget et driftstilskud for at imødegå udlejningsvanskeligheder. I indeværende budgetår er der således budgetteret med et tilskud på kr. 40.000,00 fra dispositionsfonden.

Det skal besluttes om der skal ydes et tilskud til udskiftning af afdelingens forbrugsmålere.

Økonomi:

Ifølge tilbud fra Brunata A/S er udgiften til udskiftning af målerne kr. 76.624,30.


Såfremt der bevilges et tilskud på hele udgiften, vil det betyde en udgift for dispositionsfonden på kr. 76.624,30.

Bilag:

Bilag 1.046/1 Tilbud fra Brunata A/S af den 14. november 2023

Beslutning:

JH orienterede om anmodningen fra afd. 107, Nøddely om tilskud til forbrugsmålere. Dette blev drøftet indgående, inden der var enighed om, at yde afdelingen et tilskud på kr. 76.624,30 til udskiftning af forbrugsmålere.

Side 1337 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.047.		
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

Der var ingen indkomne forslag.

Side 1338 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.048.		
Bilag vedlagt ÷		Formandens initialer

Eventuelt

Under dette punkt kan der ikke optages sager til beslutning.


Økonomi:

Bilag:

Bilag Ingen bilag

Emner til debat:

PAL forespurgte på vegne af Kwickly, om der var mulighed for at de kunne holde deres årsmøde i Høllænderhaven den 25. april 2024. Kwickly ville selv stå for alt, herunder mad, drikke og servering m.v. Der var enighed om, at SF og ledelsen lige skal overveje, om vi skal indgå en aftale omkring dette.

Side 1339 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.049.		
Bilag vedlagt ✓		Formandens Initialer

Kommende møder i 2024

Bestyrelsesmøde:

Torsdag den 1. februar 2024 kl. 17.30 – Mødelokalet, Falunvej, Vordingborg
 Onsdag den 20. marts 2024 kl. 17.30 - Mødelokalet, Falunvej, Vordingborg
 Torsdag den 30. maj 2024 kl. 17.30 – Mødelokalet, Falunvej, Vordingborg
 Torsdag den 29. august 2024 kl. 17.30 – Mødelokalet, Falunvej, Vordingborg
 Torsdag den 24. oktober 2024 kl. 17.30 – Mødelokalet, Falunvej, Vordingborg

Repræsentantskabsmøde:

Tirsdag den 10. december 2024 kl. 18.00 – ?

Besigtigelsestur:

Fredag den 10. juni 2024 kl. 9.00 – ?

Temadag for beboervalgte i Vordingborg Boligselskab

Lørdag den 27. april 2024 kl. 9.00 – Hollænderhaven

Kredskonference BL´s 11. kreds:

Fredag og lørdag, den 15. og 16. marts 2024 – Comwell Klarskovgaard, Korsør

Kredsvalmøde i BL´s 11. kreds:

Mandag, den 22. april 2024 – Comwell Sorø Storkro, Sorø

Formand Steen Frederiksens 25 års jubilæum

Fredag, den 1. marts 2024 10.00 – 13.00 – ?

Souschef Mette Nielsens 25 års jubilæum

Fredag, den 1. november 2024 10.00 – 13.00 – ?

Bowlingaften:

Fredag den 12. april 2024 kl. 17.45, VordingBowl

Julefrokost:

Fredag, den 13. december 2024 kl. 14.00 – fælleslokalet, Langgade, Stege

Økonomi:

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af nærværende punkt.

Bilag:

Ingen bilag

Beslutning:

T.t.e.