


<p style="text-align: center;">Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 20. juni 2023 kl. 18.00 – 19.00</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
1.015	Godkendelse af forhandlingsreferatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 1. juni 2023	1302
1.016	Lukket punkt	1303
1.017	Lukket punkt	1304
1.018	Eventuelt	1305
1.019	Kommende møder	1306
1.020	Underskriftsblad	1307

Side 1302 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.015.		Formandens initialer
Bilag vedlagt ÷		

Godkendelse af forhandlingsreferatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 1. juni 2023

Det skal beslattes 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 1. juni 2023 er tidligere fremsendt

Beslutning:

Der var enighed om at godkende forhandlingsreferatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 1. juni 2023.

Side 1304-1 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.017.		
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.

Afd. 506, Fuglebakken, byggeregnskab

Der er nu udarbejdet et byggeregnskab for den store renovering i afd. 506, Fuglebakken.

Byggeregnskabet udviser et mérforbrug på kr. 1.908.958,- som skyldes bl.a. følgende ekstraudgifter / mindreforbrug:

Vinterforanstaltninger	kr.	-140.773,25
Ekstra arbejder	kr.	-1.163.567,07
Projektforhøjelse	kr.	+1.270.374,00
Omkostninger	kr.	-53.399,55
Indeksering	kr.	+1.996.312,99

Det skal besluttes, om byggeregnskab og revisionsberetning kan godkendes.

Økonomi:


Byggeregnskabet udviser et mérforbrug på kr. kr. 1.908.958,- som finansieres med et realkreditlån. Der skal stilles 10 % kommunegaranti for lånet. Ydelsen på realkreditlånet vil betyde en yderligere lejeforhøjelse på 1,5%.

Bilag:

Bilag 1.017/1	Byggeregnskab afd. 506, Fuglebakken for renoveringen
- 1.017/2	Revisionsberetning til renovering i afd. 506, Fuglebakken

Beslutning:

MN orienterede kort, hvorefter byggeregnskab og revisionsberetning blev godkendt.

Side 1306 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.019.		
Bilag vedlagt ÷		Formandens initialer

Kommende møder i 2023

Bestyrelsesmøde:

Torsdag den 14. september 2023 kl. 17.30 – Mødelokalet, Falunvej, Vordingborg

Torsdag den 9. november 2023 kl. 17.30 – Mødelokalet, Falunvej, Vordingborg

Repræsentantskabsmøde:

Torsdag den 30. november 2023 kl. 18.00 – Mødelokalet, Falunvej, Vordingborg

Tirsdag den 12. december 2023 kl. 18.00 – Hollænderhaven, Vordingborg

BL's Almen Boligdag:

Lørdag den 30. september 2023 – Tivoli Hotel, København

Julefrokost:

Fredag, den 8. december 2023 kl. 14.00 – Fælleshuset, Rørosparken, Vordingborg

Økonomi:


Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af nærværende punkt.

Bilag:

Bilag Ingen bilag

Beslutning:

T.t.e.

Side 1307 / 2022	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.020.		Formandens initialer
Bilag vedlagt ÷		

Underskriftsblad

I henhold til forretningsordenen underskriver deltagende organisationsbestyrelsesmedlemmer referatet som bekræftelse på at dette er retvisende, imens de organisationsbestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet, alene underskriver referater for at bekræfte, at de er gjort bekendt med de beslutninger, der blev truffet på mødet.



Steen Frederiksen



Anette Toft



Anja Drejer



Lilli Jensen



Jette Arvidsen



Jytte Thaulow



Poul A. Larsen