

# Referat af bestyrelsesmøde i Løgstør Boligforening

Tid og sted: 4. december 2014, kl. 14.00 på kontoret, Hjortens Gyde 2, Løgstør

Deltagere: Bodil Svenningsen  
Kurt Kristiansen  
Gitte Vittrup Andersen  
Jonna Christensen  
Tina Hollen  
Jørgen Jensen  
Jørgen Albrechtsen(ref.)

Afbud: Ingen.

1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet.
2. Vi har to boliger i tomgang, det drejer sig om en i Bredgade 75 D og en i Bredgade 75 E og 10 boliger til udlejning. Herudover står der en del boliger tomme på Sverigesvej og Norgesvej, der afventer igangsætningen af ombygningen og renoveringen, i forbindelse med helhedsplanen for afdeling 6.
3. I forbindelse med beslutningen om at aflyse licitationen på råhus entreprisen for helhedsplanen for afdeling 6, var det aftalt, at bede Advokat Mogens Kjær om at deltage i bestyrelsesmødet under dette punkt.

Årsagen til aflysningen af licitationen på råhus entreprisen er, at Kuben Management havde afgivet uoverensstemmende accept af tilbuddet, ved fremsendelse af kontrakt med henvisning til Kubens egen version af AB 92, hvorfor entreprenøren havde valgt ikke at vedstå tilbuddet.

Advokat Mogens Kjær blev bedt om at belyse hvorvidt Kuben Management kan gøres erstatningspligtig over for Løgstør Boligforening, hvis tilbuddene ved den nye licitation ligger højere end ved den anden licitation.

Mogens Kjærs holdning er, at Kuben Management er erstatningspligtige og at vi skal forsøge at få en afklaring snarest muligt. Det blev derfor aftalt, at Mogens Kjær kontakter Kuben Management, når han har fået tilsendt kopier af rådgiveraftalerne.

4. Et oplæg til styringsdialog materiale for afdelingerne og organisationen blev fremlagt og gennemgået med særlig vægt på opdateringerne for afdeling 1, 4, 6 og 17, hvor der er indsendt forslag til helhedsplaner samt den økonomiske situation i afdeling 9, Oplandet.

Det blev aftalt, at der skal igangsættes en ansøgningsproces, for at forsøge at få driftsstøtte fra Landsbyggefonden, til afdeling 9, der ikke selv kan nedbringe det stor underskud, der er oparbejdet i afdelingen.

Bestyrelsen godkendte det udarbejdede styringsdialog materiale, der kan sendes videre til Vesthimmerlands Kommune, så det er klart til styringsdialogmødet, den 11. december.

5. I forbindelse med helhedsplanen for afdeling 6, Sverigesvej og Norgesvej, blev det besluttet at tage Multibanen ud af licitationen og overføre den til Bygherreleverancer, men selv om vi får støtte fra Lokale & Anlægs Fonden på 100.000 kr., skal vi selv komme med resten, ca. 240.000 kr. af de ca. 340.000 kr. multibanen koster.

Det blev derfor besluttet at droppe multibanen på nuværende tidspunkt, på grund af økonomien, da hverken afdelingen eller organisationen kan finde pengene til den.

6. Gitte Vittrup Andersen har udarbejdet plan for afholdelse af bestyrelsesmøder i 2015. Der holdes bestyrelsesmødes ca. hver 5. uge, dog ikke i juli måned. Der udarbejdes en oversigt, der lægges ind på hjemmesiden.

7. Likviditeten ved årsskiftet blive noget presset, da vi har stor udlæg til projektering m.v. i forbindelse med helhedsplanerne i afdeling 1 og 6 samt en del tomgangsleje i forbindelse med helhedsplanen i afdeling 6. Regnskabschef Jørgen Jensen regner p.t. med at likviditeten kommer til at ligge på et sted mellem 0 og 500.000 kr.

8. Bodil Svenningsen foreslog at lave et arrangement for børnene i afdelingerne op mod jul: "lad børnene pynte juletræet". Børnene i afdelingerne inviteres til at komme ned på kontoret med pynt og pynter juletræet og får en lille godteposte som tak. Bestyrelsen godkendte forslaget.

9. Afdelingsbestyrelsen i afdeling 1 har rettet henvendelse til forretningsfører Jørgen Albrektsen og organisationsbestyrelsen vedr. fremgangsmåden i forbindelse med indkaldelsen til ekstraordinært afdelingsmøde vedr. helhedsplanen for afdeling 1.

Afdelingsbestyrelsen er ikke tilfreds med ikke at være taget med på råd i forbindelse med tilrettelæggelsen af orienteringsmødet og det kommende ekstraordinære afdelingsmøde.

Det blev besluttet, at forretningsfører Jørgen Albrektsen tager kontakt til afdelingsbestyrelsen med henblik på, at få en aftale i stand, så proceduren frem mod det ekstraordinære afdelingsmøde kan fortsætte.

10. Næste bestyrelsesmøde er aftalt til torsdag den 8. januar 2015, kl. 14.00.

Bodil Svenningsen  
Janna Christensen  
Kurt Kristiansen  
J. Albrektsen  
Lina Halten  
Jørgen Jensen  
Jørg-Albrektsen