

Møde den 14. februar 2018 i Hillerød**Dagsorden:**

1. Godkendelse af referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Gennemgang af historik og dispositioner af egenkapital vedrørende - Dispositionsfond, Trækningsret og Arbejdskapital - v/ FF Lars Schmidt, samt allerede vedtagne forpligtigelser
4. Præcisering af begrebet 5-10 år i allerede vedtagne beslutning fra oktober 2012 - referat side 488 - vedrørende Ringbjerget afd. 250-0
5. Ansøgning fra Troldehøjparken afd. 697-0 på kr. 210.000
6. Eventuelt

Efter mødet kl. ca. 18:15 vil der blive serveret smørrebrød på regionskontoret.

Referat:

Til stede var fra bestyrelsen: Chresten Krabbe, Helle Worm, Per Lørup, Connie Frederiksen og Christian Vogelius.

Administration: FF Lars Schmidt.

1. Godkendelse af referent:

Lars Schmidt referent.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt med følgende tilføjelse pkt. 5. b. Godkendelse af lånoptagelse i afdeling 051-0, Holmetorvet.

3. Gennemgang af historik og dispositioner af egenkapital.

Lars Schmidt gennemgik udviklingen gennem årene og principperne. Herunder oplæg til strategi for brug af midler.

Følgende blev vedtaget for behandlinger af ansøgninger til dispositionsfonden, arbejdskapitalen og trækningsretten:

Ansøgninger til tilskud fra dispositionsfonden:

- * Afdelingen skal have nået 1 eller flere mål i organisationens budgetstrategi.
- * Afdelingen skal have akut behov eller store finansielle problemer i driften.
- * Såfremt der ydes løbende støtte til en afdeling, kan der ikke i afdelingen ske huslejenedsættelse uden en tilsvarende reduktion i tilskuddet fra boligorganisationen.

Ansøgninger til tilskud fra arbejdskapitalen:

- * Afd. skal have nået 1 eller flere mål i organisationens budgetstrategi.
- * Afd. skal have uforskyldt akut behov eller store problemer i driften.
- * Såfremt der ydes løbende støtte til en afdeling, kan der ikke i afdelingen ske huslejenedsættelse uden en tilsvarende reduktion i tilskuddet fra boligorganisationen.
- * Der ydes kun tilskud til projekter der holder afdelingerne vedlige.

Strategi for ansøgninger til tilskud fra trækningsretten:

- * Afdelingen skal have en alder af min.35 år for at søge, medmindre der er strengt nødvendige arbejder.
- * Afdelingen skal have nået 1 eller flere mål i organisationens budgetstrategi.
- * Afdelingen skal have akut behov eller store finansielle problemer i driften.
- * Såfremt der ydes løbende støtte til en afdeling, kan der ikke i afdelingen ske huslejenedsættelse uden en tilsvarende reduktion i tilskuddet fra boligorganisationen.

4. Præcisering af begrebet 5-10 år i allerede vedtagne beslutning fra oktober 2012 - referat side 488 - vedrørende Ringbjerget afd. 250-0:

Bestyrelsen fastholder indstilling på 10 år af kr. 500.000 til afd.250-0 til renovering af baderum. Der er kun brugt 5 år af kr. 500.000. Egenkapitaludviklingen redigeres.

5. a. Ansøgning om tilskud til afd. 697-0 Troldehøj parken på kr. 210.000,00.

Bestyrelsen besluttede efter dialog at der bevilges et lån kr. 210.000, som tilgår det øvrige lån fra organisationen, og som skal afvikles når der er mulighed for det (LBF godkendelse).

b. Godkendelse af lånoptagelse for afd. 051-0, Holmetorvet – udskiftning af vinduer.

Afdelingen vedtog på afdelingsmødet den 13. februar 2018 udskiftning af vinduer i boliger og fællesarealer. Den afledte huslejestigning af projektet forventes at andrage 7,27% i forhold til den gældende husleje svarende til kr. 55,61 pr. m² årligt.

Bestyrelsen tiltrådte huslejestigningen.

6. Eventuelt

Intet blev taget til notat.

Herefter sluttede mødet og formanden takkede for et godt møde.

Referent

Lars Schmidt

Godkendt af formanden den 1 / 3 2018



Chresten Krabbe