

Bestyrelsesmøde
den 8. juni 2021
Udsendt
den 1. juni 2021
MDR-2020-00439
Side 1 af 28

Referat ved bestyrelsesmøde om budget

i Boligselskabet Stevns

Den 8. juni 2021 kl. 17.00

i Brandskildeparken selskabslokale, Brandskildeparken 79, Hårlev

Deltagere:

Fra selskabet: Formand Bjarne Johansen, næstformand Jørgen Dehli, Bente Mortensen, Lajla Olsen , Lisbeth Hansen samt Michael Judge

Afbud: Michelle Hansen

Fra DAB deltog: Teamchef Marianne Toftegaard Jensen og Bestyrelseskonsulent Kristine N. Kirkensgaard

REFERAT

Bestyrelsesmøde
den 8. juni 2021
Udsendt
den 1. juni 2021
MDR-2020-00439
Side 2 af 28

Indholdsfortegnelse

1) SELSKAB	4
a) Godkendelse af dagsorden	4
b) Godkendelse af referater	4
c) Orientering ved formanden	4
d) Bestyrelsesforhold	4
e) Personaleforhold	5
f) Mulighed for bytning efter tre års boperiode	5
g) Gavepolitik (Bilag 1)	7
h) Orientering om forhandlingsresultater af overenskomster	8
i) Den centrale lokalaftale (bilag 2)	11
j) Lokalløn for ejendomsfunktionærer	11
k) Orientering om ny sundhedsordning i PensionDanmark (bilag 3)	13
l) Effektiv drift 2021-2026	15
m) Orientering fra DAB's bestyrelse	16
2) Byggesager (bilag 4)	16
3) Selskabets 4 årlige mål	17
4) Godkendelse af budget for 1. oktober 2021 – 30. september 2022 (bilag 5 & 6)	19
a) Selskabets budget, bilag 5	19
b) Afdelingernes budget, bilag 6	20
3801: Brandskildeparken, 0% ændring	20
3805: Nimgården, 2,15% stigning	21
3808: Baunehøj, 3,91% stigning	22

REFERAT

Bestyrelsesmøde
den 8. juni 2021
Udsendt
den 1. juni 2021
MDR-2020-00439
Side 3 af 28

5)	<u>Styringsdialog (bilag 7)</u>	<u>23</u>
6)	<u>Afdeling Brandskildeparken</u>	<u>23</u>
	a) Projekt vinduer og tagrender - mangeludbedring	23
	b) Støtte fra selskabets dispositionsfond i 10 år	24
	c) Køkkenmodernisering	25
7)	<u>Afdeling Nimgården</u>	<u>26</u>
	a) Køkkenmodernisering	26
8)	<u>Afdeling Baunehøj</u>	<u>26</u>
9)	<u>Status på afdelingsmøderne</u>	<u>27</u>
10)	<u>Næste møde</u>	<u>27</u>
11)	<u>Eventuelt</u>	<u>28</u>

REFERAT

Bestyrelsesmøde
den 8. juni 2021
Udsendt
den 1. juni 2021
MDR-2020-00439
Side 23 af 28

6) Afdeling Brandskildeparken

REFERAT

Bestyrelsesmøde
den 8. juni 2021
Udsendt
den 1. juni 2021
MDR-2020-00439
Side 24 af 28

REFERAT

Bestyrelsesmøde
den 8. juni 2021
Udsendt
den 1. juni 2021
MDR-2020-00439
Side 25 af 28

c) **Køkkenmodernisering**

Der bliver på afdelingsmødet den 7. juni 2021 stillet forslag om godkendelse af ny køkken pulje etape 4 til individuel modernisering af køkken. Puljen omfatter 10 moderniseringer med en maksimal beløbsramme på kr. 50.000, hvilket medfører en lejestigning på ca. kr. 451,00 pr. måned i 10 år ved maksimal udnyttelse af budgetramme.

Projektet finansieres via lån i selskabets dispositionsfond.

Afdelingens maksimale finansieringsbehov er kr. 541.200,-.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende projektet, finansieringen og lejestigningen under forudsætning af, at afdeling Brandskildeparken godkender forslaget.

Referat: Bestyrelsen godkendte projektet, lejestigningen samt finansieringen via dispositionsfonden til Stevns kommunes godkendelse.

7) Afdeling Nimgården

a) Køkkenmodernisering

Der blev på afdelingsmødet den 31. maj 2021 stillet forslag om godkendelse af ny køkken pulje etape 2 til individuel modernisering af køkken. Puljen omfatter 10 moderniseringer med en maksimal beløbsramme på kr. 50.000, hvilket medfører en lejestigning på ca. kr. 451,00 pr. måned i 10 år ved maksimal udnyttelse af budgetramme.

Projektet finansieres via lån i selskabets dispositionsfond.

Afdelingens maksimale finansieringsbehov er kr. 541.200,-.

Afdeling Nimgården godkendte forslaget på afdelingsmødet den 31. maj 2021. Det indstilles til bestyrelsen at godkende projektet, finansieringen med lån fra selskabets dispositionsfond samt lejestigningen.

Referat: Bestyrelsen godkendte projektet, finansieringen via dispositionsfonden og lejestigningen, til Stevns kommunes godkendelse.

8) Afdeling Baunehøj

Der bliver på afdelingsmødet den 2. juni 2021 stillet forslag om godkendelse af ny køkken pulje etape 3 til individuel modernisering af køkken. Puljen omfatter 10 moderniseringer med en maksimal beløbsramme på kr. 50.000, hvilket medfører en lejestigning på ca. kr. 451,00 pr. måned i 10 år ved maksimal udnyttelse af budgetramme.

Projektet finansieres via lån i selskabets dispositionsfond.

Afdelingens maksimale finansieringsbehov er kr. 541.200,-.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende projektet, finansieringen og lejestigningen under forudsætning af, at afdeling Baunehøj godkender forslaget.

REFERAT

Bestyrelsesmøde
den 8. juni 2021
Udsendt
den 1. juni 2021
MDR-2020-00439
Side 27 af 28

Referat: Bestyrelsen godkendte projektet, finansieringen via dispositionsfonden og lejelejestigningen, til Stevns kommunes godkendelse.