

# Boligselskabet Domea Varde

## Domea Ølgod

## Boligselskabet BSB Esbjerg

Referat af ekstra ordinært organisationsbestyrelsesmøde

Torsdag den 27. februar 2020 kl. 17.00

Mødet blev afholdt i Servicecenter Varde, Isbjerg Møllevvej 4 B, 6800 Varde.

---

### Endelig dagsorden nr. 2 – tilføjet punkt 10:

<b>1</b>	<b>Godkendelse af dagsorden</b> .....	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Finansiering af ombygningen af Servicecenter Varde i 2014</b> .....	<b>2</b>
<b>3</b>	<b>Ændring af kontorets navn</b> .....	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>Logo og layout</b> .....	<b>2</b>
<b>5</b>	<b>Skiltelayout godkendelse</b> .....	<b>2</b>
<b>6</b>	<b>Merchandise</b> .....	<b>3</b>
<b>7</b>	<b>Mandskabsfordeling</b> .....	<b>3</b>
<b>8</b>	<b>Servicecenter Varde kopimaskine/printer/scanner</b> .....	<b>3</b>
<b>9</b>	<b>Orientering om dagsordner</b> .....	<b>4</b>
<b>10</b>	<b>Mødeplanlægning for første repræsentantskabsmøde</b> .....	<b>4</b>
<b>11</b>	<b>Eventuelt</b> .....	<b>4</b>

---

### Deltagere fra bestyrelsen:

Birgith Albertsen, formand  
Dorit Høeberg Nielsen

Peter Knudsen  
Karin Mølvad Pedersen, deltog ikke

Inger Cramon, formand  
Hans Vestager, næstformand, deltog ikke  
Jørgen Birkebæk, deltog ikke

Tage Mejlvang, deltog ikke  
Grethe Rosendahl Jørgensen  
Agnete Nørgaard

Flemming Larsen, formand  
Brian Lykke Pedersen  
Lene Hunø Andersen

Ketty Baadsgaard Hansen, deltog ikke  
Sonja Jensen, deltog ikke  
Mette Christiansen, deltog ikke

Svend Overgaard, Domea.dk

---

### Øvrige deltagere:

Per Lønborg Andersen, Kundechef

Jeppé Fjand Andreasen, Driftsleder

## 1 Godkendelse af dagsorden

**Bestyrelsen godkendte den udsendte dagsorden.**

## 2 Finansiering af ombygningen af Servicecenter Varde i 2014

Udgifterne forbundet med ombygningen andrager kr. 998.583, - og skal godkendes og efterfølgende afholdes af de tre selskabers dispositionsfonde.

**Bestyrelsen godkendte endelig finansieringen af ombygning af Servicecenter Varde i 2014.**

## 3 Ændring af kontorets navn

Godkendelse af ændring af kontorets navn fra Service Center Varde til Bolig Syd Vest pr. 1. juli 2020.

**Bestyrelsen godkendte ændring af kontorets navn fra Service Center Varde til Bolig Syd Vest pr. 1. juli 2020.**

## 4 Logo og layout

Orientering om logo og layout til arbejdsbeklædning for medarbejdere tilknyttet Bolig Syd Vest (Se bilag I)

**Bestyrelsen godkendte orienteringen.**

## 5 Skiltelayout godkendelse

Godkendelse af endeligt skiltelayout til Bolig Syd Vest (Se bilag II) – skal der skiltes i alle afdelinger/bebyggelser?

**Bestyrelsen godkendte layout A og alle eksisterende folieres inden 1/7. (Indhent priser på nye skilte og pyloner?)**

## 6 Merchandise

Godkendelse af og bestilling af antal enheder af merchandise til Bolig Syd Vest (Se bilag III).

### **Bestyrelsen godkendte:**

- **Kontorpaper bestilles i antal efter behov**
- **Profilbrochure af 1000 stk., som godkendes når færdig**
- **1000 stk. plast nøglering og kuglepenne**
- **500 stk. muleposer i blå**
- **Flag – Flagstænger måles → pris hjemhentes hos Lene**
- **Beach flag 2 af hvert design**
- **Musemåtter 10-20 stk.**
- **Ingen produktion af paraply, notesbog og bolsjer**

## 7 Mandskabsfordeling

Beslutning om fremtidig mandskabsfordeling i forhold til ejendomsdriften i Bolig Syd Vest:

BSB Esbjerg / Fanø Boligselskab: For at optimere vores mandskabsudgifter, foreslår administrationen, at vores medarbejder i Esbjerg afdeling 5001+5002 fremover også varetager opgaverne på adresserne på Fanø. Situationen nu, er, at der er en ejendomsfunktionær ansat af Fanø kommune, og vi betaler en del af hans løn svarende til ca. 2 fulde dages arbejde. Vi oplever ikke, at vi får det ønsket resultat af disse timer, da retningslinjerne for sådan en splitsættelse i hverdagen er meget uklare, og vi ikke får leveret det forventet resultat. Vi anbefaler at vores medarbejder i Esbjerg fra afdelingerne 5001+5002, som vurderes at have overkapacitet, fremover varetager driftsopgaven på Fanø. Vi foreslå således, at eget mandskab varetager driften på adresserne på Fanø – herunder for at optimere og sikre driften. Arbejdsopgaverne vil være: mindre beboerservice sager, tilsyn til håndværker og grønne områder, registrering af bygningsdele og øvrig drift. Esbjergs afdelinger vil ved denne løsning opnå en væsentlig driftsbesparelse.

### **Bestyrelsen fra BSB Esbjerg godkendte fremtidig mandskabsfordeling med forbehold for Fanøs organisationsbestyrelses godkendelse.**

Domea Ølgod / Domea Varde: For at bruge vores mandskab optimalt, foreslår administrationen, at vores medarbejder ansat i Domea Ølgod fremover får flere områder at drifte. Domea Varde får total 103 nye boliger i forbindelse opførelsen af Digterparken pr. 1/5-2020, hvor de første 60 allerede er tilgængelig for udlejning pr. 1/3-2020. Dette vil øge arbejdsbyrden i forhold til bemanningen i Varde, og der er god fornuft og økonomi i at lade medarbejderne fra Domea Ølgod varetage driften af ejendommene på adresserne i Horne, Sig og Agerbæk. Arbejdsomængden for disse tre områder vil kræve ca. 3-4 timer ugentlig fordelt på beboerservice, tilsyn til håndværker og grønne områder, registrering af bygningsdele og øvrig drift. Domea Ølgod vil ved denne løsning opnå en væsentlig driftsbesparelse.

### **Bestyrelsen fra Domea Ølgod og Domea Varde godkendte fremtidig mandskabsfordeling.**

## 8 Servicecenter Varde kopimaskine/printer/scanner

I dag leases den nuværende kopimaskine/printer/scanner for kr. 38.064,- inkl. moms årligt. Administrationen anbefaler, at leasingaftalen opsiges dags dato og at der i stedet købes den vedlagte tidssvarende Canon kopimaskine/printer/scanner for kr. 99.812,- inkl. moms. Serviceudgifter pr. år for denne maskine kr. 1.140,- inkl. moms. Maskinen vil være afskrevet efter 2½ år. Bestyrelsernes beslutning. ((Se bilag IIII).

### **Bestyrelsen godkendte beslutning om indkøb af Canon kopimaskine.**

## 9 Orientering om dagsordner

Orientering om dagsordner til organisationsbestyrelsesmødet og repræsentantskabsmødet som anvendes umiddelbart før den 1/7-2020, fremsendes inden mødets afholdelse.

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

## 10 Mødeplanlægning for første repræsentantskabsmøde

Bestyrelsen bedes tage stilling til datoen for afholdelse af første repræsentantskabsmøde efterfulgt af organisationsbestyrelsesmødet for selskabet Bolig Syd Vest umiddelbart inden d. 1.7.2020.

Administrationen foreslår:

Torsdag d. 25. juni 2020 kl. 17.00

Tirsdag d. 30. juni 2020 kl. 17.00

**Bestyrelsen traf beslutning om datoen torsdag d. 25. juni 2020 kl. 17.00 med stegt flæsk på menuen.**

## 11 Eventuelt

**BSB Esbjerg oplyste, at de arbejder med at indføre hvidevare i alle lejemål og erfaringer fra Domea Varde og Ølgod blev udvekslet.**

**Referatet godkendt den 27. februar 2020**

---

**Org.Bestyr formand Varde, Birgith Holte Albertsen**

---

**Org.Bestyr næstformand Varde, Dorit Høeberg Nielsen**

---

**Org.Bestyr formand Ølgod, Inger Cramon**

---

**Org.Bestyr næstformand Ølgod, Hans Vestager**

---

**Org.Bestyr formand Esbjerg, Flemming Larsen**

---

**Org.Bestyr næstformand Esbjerg, Brian Lykke Pedersen**

---

**Administrator, Kundechef Per Lønborg Andersen**