

29. april 2021

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde nr. 21.03:

Torsdag den 6. maj 2021 kl. 18.00

21.03.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 29. april 2021. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes.
21.03.02	Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde nr. 21.02 den 15. april 2021 er underskrevet digitalt. Administrationen indstiller, At referatet er godkendt.
21.03.03 (2 bilag) (bilag)	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration 1. Aktuell status for tiltag og arbejdstilrettelæggelse i forbindelse med corona-situationen 2. Repræsentantmøde i BL's 11. kreds den 20. april 2021 3. Jyllands-Posten undersøger lønforhold i almene boligselskaber 4. Afdeling 501 Kornbakken. Referat af styregruppemøde nr. 8 den 22. april 2021 5. Orienteringsskrivelse fra Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a Administrationen indstiller, At orienteringen tages til efterretning.
21.03.04 (bilag)	Dato for afholdelse af repræsentantskabsmøde Løftet for indendørs forsamlinger muliggør ikke afholdelse af repræsentantskabsmødet på den planlagte dato den 20. maj 2021, jf. beslutning på bestyrelsesmøde den 15. april 2021. Det blev besluttet at udskyde fastlæggelse af mødetidspunktet til dette bestyrelsesmøde. Det foreslås, at repræsentantskabsmødet afholdes den 16. juni 2021. Den allerede godkendte dagsorden er opdateret i forhold til det nye datoforslag.

	Administrationen indstiller, At forslag til ny dato for afholdelse af repræsentantskabsmødet godkendes.
21.03.05 (2 bilag)	BOLIGNÆSTVEDs regnskab for 2020 Årsregnskabet for 2020 viser et overskud på kr. 250.613. Overskuddet er overført til arbejdskapitalen, hvor den disponible saldo efter indbetaling fra afdelingerne og fradrag af de af bestyrelsen bevilgede ekstraordinære udgifter udgør kr. 1.872.204. Dispositionsfonden udgør kr. 50.803.085, hvoraf den disponible saldo udgør kr. 9.849.843. Administrationen indstiller, At BOLIGNÆSTVEDs regnskab , herunder sideaktiviteten Digtergårdens Butikscenter, for 2020 godkendes, At overskuddet for 2020 overføres til arbejdskapitalen, og At regnskabet indstilles til Repræsentantskabets godkendelse.
21.03.06 (bilag)	Afdelingernes regnskaber for 2020 Afdelingernes resultater for 2020 fremgår af oversigten. Der er overskud i 26 afdelinger og underskud i 7 afdelinger. I henhold til tidligere beslutning er ydet tilskud fra dispositionsfonden til afd. 017 Menstrup på 183.584 kr. og til afd. 018 Spjellerup på 163.356 kr. De væsentligste afvigelser fra budgettet i de enkelte afdelinger fremgår af bilaget. På det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2017 besluttede Repræsentantskabet at delegere kompetencen til at godkende afdelingernes regnskaber til Organisationsbestyrelsen. Administrationen indstiller, At afdelingernes regnskaber godkendes.
21.03.07 (bilag)	Revisionsprotokollat for 2020 Ri har udarbejdet revisionsprotokollat pr. 31.12.2020 for BOLIGNÆSTVED , der vil blive gennemgået af revisor. Administrationen indstiller, At revisionsprotokollatet tages til efterretning og indstilles til Repræsentantskabets godkendelse.
21.03.08 (bilag)	BOLIGNÆSTVEDs budget for 2022 Budgettet for 2022 omfatter en stigning i administrationsbidraget på kr. 40 til kr. 3.750, svarende til +1,1%. Administrationen indstiller, At BOLIGNÆSTVEDs budget 2022 for godkendes, og At budgettet indstilles til Repræsentantskabets godkendelse.
21.03.09 (bilag)	Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 På mødet gennemgås budgetopfølgningen for selskabet for årets første 3 mdr.

	Administrationen indstiller, At budgetopfølgningen godkendes.
21.03.10 (bilag)	Udlejning af ungdomsboliger Udlejning af ungdomsboliger skal i henhold til Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. ske efter retningslinjer, der tager hensyn til de boligsøgendes uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale forhold. De nuværende principper for prioritering af ansøgere til ungdomsboliger tager udgangspunkt i uddannelsen og transport i forhold til uddannelsesstedet. Der er behov for at supplere retningslinjerne, så ansøgere med underbyggede særlige sociale hensyn opnår høj prioritet. Administrationen indstiller, At de ændrede principper for udlejning af ungdomsboliger godkendes.
21.03.11 (2 bilag)	Dirigenthåndbog Som en del af evalueringen af de ordinære afdelingsmøder i august/september 2020 blev aftalt gennemgang af dirigenthåndbogen af hensyn til ensartet varetagelse af dirigenthvervet inkl. trin-guide m.v. Martin E.H. Jacobsen og Mogens Sandahl har indarbejdet forslag til ændringer i dirigenthåndbogen samt forslag til trin-guide. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter forslag til ændringer samt godkender den opdaterede dirigenthåndbog og trin-guide.
21.03.12	Orientering fra direktøren (lukket punkt)
21.03.13	Punkter til mødet 16. juni 2021 • Rapportering delegeret kompetence og skriftlige forretningsgange • Program for bestyrelsesseminar • Julefrokostudvalg
21.03.14	Eventuelt