

1. september 2022

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde nr. 22.07:

Torsdag den 8. september 2022 kl. 18.00

Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.....	1
Godkendelse af referat.....	1
Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration	2
Årshjul 2023	2
Økonomisk status	2
Helhedsplan afd. 703 Trollehusene / afd. 708 Herlufsholm.....	2
Styringsdialog	3
Møde med afdelingsbestyrelsesformændene m.v.	3
Nybyggeri på Stenlængegårdområdet (lukket punkt)	3
Orientering fra direktøren (lukket punkt)	3
Punkter til mødet 13. oktober 2022	4
Eventuelt.....	4

22.07.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 1. september 2022. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes.
22.07.02	Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde nr. 22.06 den 22. juni 2022 er underskrevet digitalt. Administrationen indstiller, At referatet er godkendt.

22.07.03	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration 1. Skema C vedrørende helhedsplanen i afd. 501 Kornbakken blev godkendt af Næstved Kommune på byrådsmøde den 28. juni 2022 2. Fristforlængelse af skema B vedrørende helhedsplanen i afd. 004 Vandtårnsparken / afd. 301 Vibegården blev godkendt af Næstved Kommune på byrådsmøde den 30. august 2022 3. Deltagelse i Topledertræf, arrangeret af BL den 23. og 24. august 2022 i Nyborg 4. Deltagelse i BL-konference for organisationsbestyrelser under temaet "Et stærkt beboerdemokrati" den 3. til 4. september i Nyborg 5. Orientering om status for varmforsyning til afd. 017 Menstrup Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
22.07.04 (bilag)	Årshjul 2023 I lighed med tidligere år har Administrationen med afsæt i bemærkninger om tidspunkter m.v. på tidligere bestyrelsesmøder udarbejdet udkast til årshjul for mødedatoer i Organisationsbestyrelse og Repræsentantskab samt møder med afdelingsbestyrelserne. Endvidere fremgår de fast tilbagevendende emner til behandling i Organisationsbestyrelsen. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter og godkender forslag til årshjul 2023.
22.07.05 (3 bilag)	Økonomisk status På mødet orienteres om budgetopfølgning for 1. halvår 2022 samt status for dispositionsfond og arbejdskapital. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender budgetopfølgningen og tager den øvrige orientering til efterretning.
22.07.06	Helhedsplan afd. 703 Trollehusene / afd. 708 Herlufsholm Helhedsplanen for Trollehusene og Herlufsholm er under planlægning. I den forbindelse er der en række forhold, der skal afklares frem mod udbud og arbejdsgruppeforløb med beboerne i forventet foråret 2023. I forhold til Landsbyggefonden skal afklares støtteomfang (gruppe 1 og 2 arbejde), herunder tilgængeligheds-, ombygnings- og sammenlægningsboliger samt overgang til nyt støtteregulativ, hvilket danner grundlag for udarbejdelse af skema A til godkendelse i Næstved Kommune. Dette kræver tekniske undersøgelser m.v. vedrørende det statiske system herunder brandforhold, bearbejdning af badeværelsesindretning, placering af skakte og konsekvenser ved balanceret ventilation samt udarbejdelse af 3D modeller som forberedelse af det videre projekteringsarbejde.

	Hertil kommer tilpasning af byggebudgettet vedrørende boligtyper, enhedspriser, større detaljeringsgrad, støttede- og ikke støttede poster på boligniveau, poster vedr. miljøfremmende stoffer m.v. Den samlede udgift til undersøgelser og rådgivning er anslået til kr. 575.000. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender bevilling af i alt indtil kr. 575.000 som lån fra dispositionsfonden for senere at indgå i byggeregnskabet. Beløbet er ekskl. dækning af transport og øvrige udlæg.
22.07.07 (bilag)	Styringsdialog BOLIGNÆSTVED udarbejder hvert år dokumentationspakke for boligorganisationen og for hver afdeling, der efterfølgende anvendes i styringsdialogen med Næstved Kommune. Udover selve styringsrapporten modtager kommunen BOLIGNÆSTVEDS regnskab for 2021, revisionsprotokollat og årsberetning for 2021. Der er endnu ikke fastsat tidspunkt for afholdelse af styringsdialogmødet. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender styringsrapporten.
22.07.08 (bilag)	Møde med afdelingsbestyrelsesformændene m.v. Det halvårslige møde med afdelingsbestyrelsesformændene er planlagt afholdt den 4. oktober 2022 kl. 17-19. Der er 4 uger før mødet sendt mail til formændene om tid og sted samt frist til den 22. september 2022 til at indsende forslag til emner. Foreløbigt udkast til dagsorden er udarbejdet på baggrund af tidligere drøftelse i Organisationsbestyrelsen. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter indholdet og afviklingen af mødet med afdelingsbestyrelsesformændene.
22.07.09 (3 bilag)	Nybyggeri på Stenlængegårdområdet (lukket punkt)
22.07.10	Orientering fra direktøren (lukket punkt)

22.07.11	Punkter til mødet 13. oktober 2022 • Opfølgning på de ordinære afdelingsmøder • Opfølgning på bestyrelsesseminar • Målsætninger for 2023 • Opfølgning på møde med afdelingsbestyrelsesformændene • Afdelingernes budgetter for 2023 • Status på igangværende byggesager • Dagsorden til temamøde med afdelingsbestyrelserne • Evaluering af samarbejdet i bestyrelsen • Orientering om den årlige evalueringssamtale med direktøren
22.07.12	Eventuelt