

1. december 2022

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde nr. 22.10:

Torsdag den 8. december 2022 kl. 18.00

Dagsorden

Godkendelse af dagsorden	1
Godkendelse af referat	1
Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration	2
Afdelingsmøder 2023	2
Delegeret kompetence	2
Skriftlige forretningsgange.....	3
Salg af areal	3
Politikker og retningslinjer i BOLIGNÆSTVED	3
Politikker vedrørende bæredygtighedsagendaen	3
Planlægning af repræsentantskabsmøde.....	4
Orientering fra direktøren (lukket punkt)	4
Punkter til mødet 7. februar 2023.....	4
Eventuelt.....	4

22.10.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 1. december 2022. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes.
22.10.02	Godkendelse af referat

	Referat af bestyrelsesmøde nr. 22.09 den 10. november 2022 er underskrevet digitalt. Administrationen indstiller, At referatet er godkendt.
22.10.03	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration 1. Stormøde for Bygge/Anlæg i Næstved den 16. november 2022 2. Styringsdialogmøde med Næstved Kommune den 23. november 2022 er på foranledning af kommunen udskudt til den 20. december 2022 3. Udviklingsdag for alle medarbejdere den 24. november 2022 4. Fælles styringsdialogmøde mellem Næstved Kommune og alle boligselskaber den 28. november 2022 5. Byrådets behandling af salg af storparceller på Stenlængegårdområdet den 29. november 2022 6. Repræsentantmøde i BL 11. kreds den 30. november 2022 7. Bolig- og Indenrigsministeriets har offentliggjort nye lister over udsatte boligområder den 1. december 2022 8. Repræsentantskabsmøde i BL den 6. december 2022 Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
22.10.04 (bilag)	Afdelingsmøder 2023 Udkast til datoer for afholdelse af de ordinære afdelingsmøder i august og september 2023 samt forslag til fordeling af Organisationsbestyrelsens repræsentation på møderne fremgår af oversigten. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen beslutter fordeling af repræsentationen på de ordinære afdelingsmøder.
22.10.05	Delegeret kompetence Bestyrelsen har på møde den 14. december 2017 delegeret kompetence til direktøren vedrørende godkendelse af ansøgninger om egen trækningsret og råderetskataloger, med halvårlig orientering til bestyrelsen. Direktøren har godkendt følgende: • Afdeling 001 De 37 huse. Revideret råderetskatalog, godkendt på ordinært afdelingsmøde den 6. september 2022 • Afdeling 010 Birkehegnet. Revideret råderetskatalog, godkendt på ordinært afdelingsmøde den 17. august 2022 • Afdeling 016 Pilegården 3. Revideret råderetskatalog, godkendt på ordinært afdelingsmøde den 31. august 2022 • Afdeling 310 Holme-Olstrup. Revideret råderetskatalog, godkendt på ordinært afdelingsmøde den 6. september 2022 • Afdeling 311 Appenæs. Revideret råderetskatalog, godkendt på ordinært afdelingsmøde den 27. september 2022

(bilag)	- Afdeling 313 Holsted Nord. Revideret råderetskatalog, godkendt på ordinært afdelingsmøde den 7. september 2022 - Afdeling 314 Skovburren. Revideret råderetskatalog, godkendt på ordinært afdelingsmøde den 15. september 2022 Der foreligger råderetskatalog i 16 af de 33 afdelinger, hvortil kommer 3 udvidede råderetsdokumenter. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
22.10.06 (bilag)	Skriftlige forretningsgange Der er siden seneste orientering den 22. juni 2022 udarbejdet/revideret i alt 6 forretningsgange, jf. oversigt. Vores revisor har i revisionsprotokollatet for 2021 af 19. maj 2022 bemærket, at forretningsgangsbeskrivelser for alle væsentlige driftsområder foreligger ajourført. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
22.10.07 (bilag)	Salg af areal Som led i etablering af fjernvarmeforsyning til DSB's kommende lokomotivværksted ved Mogenstrup har Næstved Fjernvarme forespurgt om køb af en lille del af grundarealet i afdeling 303 Ferskenvej til brug for etablering af pumpestation, jf. udkast til købsaftale. Alle omkostninger afholdes af køber. Indtægten tilfalder afdelingen. Afdelingsbestyrelsen er orienteret om henvendelsen og har ingen indvendinger. Repræsentantskabet har i henhold til vedtægterne delegeret kompetencen vedrørende salg af grundarealer til Organisationsbestyrelsen. Salget skal endvidere godkendes af Næstved Kommune, ligesom realkreditinstituttet skal acceptere at relaxere arealet på cirka 305 m² uden krav om nedbringelse af gælden i afdeling 303 Ferskenvej. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender salg af grundareal på cirka 305 m².
22.10.08 (bilag)	Politikker og retningslinjer i BOLIGNÆSTVED Som tidligere besluttet er der udarbejdet udkast til retningslinjer for udgifter i relation til Organisationsbestyrelsen. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter og godkender retningslinjer for udgifter.
22.10.09	Politikker vedrørende bæredygtighedsagendaen

(3 bilag)	Arbejdsgruppen har indarbejdet de modtagne kommentarer til de 3 forslag til delpolitikker til endelig godkendelse. Endvidere skal besluttet plan for kommunikation. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender 3 delpolitikker vedrørende bæredygtighed og beslutter kommunikationsplan.
22.10.10 (bilag)	Planlægning af repræsentantskabsmøde Indholdet af det kommende repræsentantskabsmøde den 23. maj 2023 skal drøftes med henblik på at skabe større deltagelse. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen beslutter plan for repræsentantskabsmødet.
22.10.11	Orientering fra direktøren (lukket punkt)
22.10.12	Punkter til mødet 7. februar 2023 • Status venteliste, fraflytninger m.v. pr. 31/12 2022 • Foreløbig budgetopfølgning 2022 • Planlægning af møde den 22. marts 2023 i Forum for beboerdemokrater • Politikker og retningslinjer i BOLIGNÆSTVED
22.10.13	Eventuelt