

3. november 2022

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde nr. 22.09:

Torsdag den 10. november 2022 kl. 18.00

Dagsorden

Godkendelse af dagsorden	1
Godkendelse af referat	1
Tema: Politikker og retningslinjer i BOLIGNÆSTVED	2
Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration	2
Budgetopfølgning pr. 30/9 2022	2
Bestyrelsesvederlag for 2023	2
Forslag til politikker vedrørende bæredygtighedsagendaen	3
Orientering fra direktøren (lukket punkt)	3
Punkter til mødet 8. december 2022	3
Eventuelt.....	3

22.09.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 3. november 2022. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes.
22.09.02	Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde nr. 22.08 den 13. oktober 2022 er underskrevet digitalt. Administrationen indstiller, At referatet er godkendt.

22.09.03 (bilag)	Tema: Politikker og retningslinjer i BOLIGNÆSTVED I fortsættelse af BL's oplæg på bestyrelsesseminaret i september 2022 skal niveauet for politikker og retningslinjer m.v. drøftes og plan for det videre arbejde fastlægges. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter politikker og retningslinjer.
22.09.04	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration 1. Ophængning af kampagnemateriale "Stem med til folketingsvalget" i udvalgte afdelinger 2. Forsamlingshusmøde med BL's formand Allan Werge den 25. oktober 2022 3. Ordinær generalforsamling i Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. den 31. oktober 2022 4. Temamøde med afdelingsbestyrelserne den 3. november 2022 5. Afd. 708 Herlufsholm er uden afdelingsbestyrelse, idet afdelingsformanden er fraflyttet. Valg af formand sker direkte på afdelingsmødet. Som følge af sammenlægning med afd. 703 Trollehusene pr. 1. januar 2023 og valg af ny afdelingsbestyrelse i den sammenlagte afdeling den 5. januar 2023 indkaldes ikke til ekstraordinært afdelingsmøde henset til det korte tidsrum. Organisationsbestyrelsen varetager derfor afdelingsbestyrelsens funktioner i denne afdeling, jf. vedtægterne §20 stk. 1 6. Afd. 303 Ferskenvej har valgt afdelingsbestyrelse på ekstraordinært møde den 19. oktober 2022 7. Afd. 010 Birkehegnet har valgt afdelingsbestyrelse på ekstraordinært møde den 2. november 2022 Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
22.09.05 (bilag)	Budgetopfølgning pr. 30/9 2022 På mødet orienteres om budgetopfølgningen for selskabet for årets første 9 måneder, herunder afkast af obligationsporteføljen. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30/9 2022 for selskabet.
22.09.06 (bilag)	Bestyrelsesvederlag for 2023 På bestyrelsesmøde i oktober 2010 blev princip for fordeling af vederlag til Organisationsbestyrelsesmedlemmerne fastlagt. Fordelingen sker i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 70 af 26. januar 2018 og i henhold til bestyrelsens beslutning af 17. januar 2017 om fordeling med 45% til formanden, 15% til næstformanden og 40% ligeligt mellem øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det samlede vederlag er for 2023 beregnet til i alt kr. 159.700.

	I forhold til styregrupper vedrørende helhedsplaner og nybyggeri indstilles det, at alene organisationsbestyrelsesmedlemmers deltagelse honoreres med et fast beløb på kr. 400 pr. møde. Det er tidligere besluttet, at Organisationsbestyrelsen, såfremt der ikke er ændringer til fordelingen, fremover alene modtager oversigt over vederlag for det kommende år. Administrationen indstiller, At bestyrelsesvederlag til Organisationsbestyrelsen for 2023 på i alt kr. 159.700 godkendes, At alene organisationsbestyrelsesmedlemmers deltagelse i styregrupper honoreres med kr. 400 pr. møde, gældende fra 1. januar 2023.
22.09.07 (3 bilag)	Forslag til politikker vedrørende bæredygtighedsagendaen Den nedsatte arbejdsgruppe har i henhold til handlingsplanen udarbejdet forslag til 3 delpolitikker. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter de udarbejdede forslag til delpolitikker.
22.09.08	Orientering fra direktøren (lukket punkt)
22.09.09	Punkter til mødet 8. december 2022 • Udkast, tidsplan afdelingsmøder 2023 • Rapportering delegeret kompetence og skriftlige forretningsgange
22.09.10	Eventuelt