

3. december 2020

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde nr. 20.10:

Torsdag den 10. december 2020 kl. 17.30

20.10.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 3. december 2020. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes.
20.10.02	Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde nr. 20.09 den 12. november 2020 er underskrevet digitalt. Administrationen indstiller, At referatet er godkendt.
20.10.03 (bilag) (bilag)	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration 1. Aktuell status for tiltag og arbejdstilrettelæggelse i forbindelse med corona-situationen 2. Udsættelse af BL's repræsentantskabsmøde den 1. december 2020 til den 2. marts 2021 3. Transport- og Boligministeriet har den 1. december 2020 offentliggjort den nye liste over udsatte boligområder 4. Referat af styringsdialogmøde med Næstved Kommune den 5. november 2020 5. Opdateret årshjul for Organisationsbestyrelsens møder i 2021 Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
20.10.04 (bilag)	Afdelingsmøder 2021 Udkast til datoer for afholdelse af de ordinære afdelingsmøder i august og september 2021 samt forslag til fordeling af Organisationsbestyrelsens repræsentation på møderne fremgår af oversigten. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen beslutter fordeling af repræsentationen på årets ordinære afdelingsmøder.

20.10.05	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 010 Birkehegnet. Revideret råderetskatalog, godkendt på ordinært afdelingsmøde den 17. august 2020 • Afdeling 014 Pilegården 1. Råderetskatalog, godkendt på ordinært afdelingsmøde den 25. august 2020 • Afdeling 015 Pilegården 2. Råderetskatalog, godkendt på ordinært afdelingsmøde den 27. august 2020 • Afdeling 016 Pilegården 3. Råderetskatalog, godkendt på ordinært afdelingsmøde den 3. september 2020 • Afdeling 308 Gaulumparken. Råderetskatalog, godkendt på ordinært afdelingsmøde den 2. september 2020 • Afdeling 313 Holsted Nord. Råderetskatalog, godkendt på ordinært afdelingsmøde den 3. september 2020 • Afdeling 314 Skovburren. Råderetskatalog, godkendt på ordinært afdelingsmøde den 9. september 2020 • Afdeling 705 Digtergården. Råderetskatalog, godkendt på ordinært afdelingsmøde den 9. september 2020 (bilag) Der foreligger råderetskatalog i 17 af de 34 afdelinger i BOLIGNÆSTVED. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
20.10.06	Skriftlige forretningsgange (bilag) Der er siden seneste orientering den 17. juni 2020 udarbejdet/revideret i alt 8 forretningsgange, jf. oversigt. Vores revisor har i revisionsprotokollatet for 2019 af 14. maj 2020 bemærket, at forretningsgangsbeskrivelser for alle væsentlige områder foreligger ajourført. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
20.10.07	Helhedsplan i afdeling 010 Birkehegnet (bilag) I forbindelse med helhedsplanen i Birkehegnet modtager afdelingen årlig ydelsesstøtte fra dispositionsfonden frem til 2030. Endvidere har afdelingen fået bevilget lån fra dispositionsfonden, som tilbagetales frem til 2027. (bilag) For at sikre en jævn udvikling i huslejen er det hensigtsmæssigt, at de årlige tilskud og tilbagebetalinger ændres til en engangsafregning i 2022 og efterfølgende en nedtrapning af tilskuddet fra 2023-2031. Samlet set er der alene tale om en omfordeling, og der sker dermed ingen ændringer i forhold til Organisationsbestyrelsens tidligere bevillinger. Administrationen indstiller,

	At Organisationsbestyrelsen godkender omfordeling af tilskud og tilbagebetalinger med en engangsafregning i 2022 og nedtrapning af tilskud fra dispositionsfonden fra 2023-2031.
20.10.08	Skybrudssikring m.v. i afdeling 705 Digtergården Der er tidligere bevilget trækningsretmidler på kr. 300.000 til finansiering af en del af den samlede udgift på 2,4 mio.kr. til skybrudssikring i afdelingen. Finansieringen sker herudover med 1,0 mio.kr. fra langtidsbudgettet og lån af 1,1 mio.kr. fra egne midler. Under udførelsen af projektet er der opstået uforudsete udgifter til elinstallationer m.v. på kr. 59.694, ligesom der er foretaget tv-inspektion af kloakkerne, hvilket har medført en merudgift kr. 79.000. Endvidere har afdelingen problemer med afløbene på 3. salen, hvorfor det har været nødvendigt med en delvis udbedring af dette. Udgiften hertil udgør kr. 63.448. Afdelingen har ikke mulighed for selv at dække udgifterne, jf. finansieringsplanen for skybrudssikringsprojektet. Det indstilles derfor, at der bevilges lån fra dispositionsfonden på kr. 202.142, som tilbagebetales over 4 år fra 2022. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen bevilger lån fra dispositionsfonden på kr. 202.142, som tilbagebetales over 4 år fra 2022.
20.10.09 (bilag)	Temadrøftelse om bæredygtighedsagenda På bestyrelsesmøde den 8. oktober 2020 blev det under punktet Opfølgning på bestyrelsesseminar aftalt, at Martin E.H. Jacobsen, Selma Tariq og Nina Deichmann udarbejder oplæg til den videre proces vedrørende Klima, miljø og bæredygtighed til behandling på bestyrelsesmødet i december 2020. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter det udarbejdede oplæg.
20.10.10	Orientering fra direktøren (lukket punkt)
20.10.11	Punkter til mødet 11. februar 2021 • Status venteliste, fraflytninger m.v. pr. 31/12 2020 • Dagsorden til møde med afdelingsformændene den 25. marts 2021
20.10.12	Eventuelt