

4. april 2019

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde nr. 19.03:

Torsdag den 11. april 2019 kl. 18.00

19.03.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 4. april 2019. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes.
19.03.02	Godkendelse af referat Fra bestyrelsesmøde nr. 19.02 den 14. marts 2019. Administrationen indstiller, At referatet godkendes.
19.03.03 (bilag)	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration 1. Afdeling 025 Sportscollege. Referat af styregruppemøde nr. 11 den 20. marts 2019 2. Status for helhedsplan i afdeling 308 Gaulumparken. Finansieringsskitse fra Landsbyggefonden er modtaget den 31. marts 2019 3. Tilmeldte afdelinger til arrangement i forbindelse med markering af BL's 100 års jubilæum den 15. juni 2019 4. Udbud af den totale rengøringsydelse i BOLIGNÆSTVED er gennemført i 1. kvartal 2019 og valg af samarbejdspartner pr. 1. juli 2019 Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
19.03.04 (bilag)	Dagsorden til repræsentantskabsmøde Forslag til dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde den 23. maj 2019 er udarbejdet. Som forberedelse til repræsentantskabsmødet bør bestyrelsen drøfte følgende emner: • Forretningsorden • Kandidat til dirigentrollen • Repræsentantskabets uddelegering af beføjelser i §6, stk. 5

	• Personvalg og kandidater til valg • Valg/genvalg af revisor Administrationen indstiller, At dagsorden og forretningsorden for repræsentantskabsmødet og de nævnte emner drøftes.
19.03.05 (bilag)	Udkast til Bestyrelsens årsberetning Ifølge vedtægterne for BOLIGNÆSTVED skal Organisationsbestyrelsen på repræsentantskabsmødet aflægge årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. Udkast til årsberetning for 2018 med foreløbige regnskabstal er udarbejdet. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter udkast til årsberetning for 2018.
19.03.06 (bilag)	Fælles regnskabsmøde Forslag til program for fælles regnskabsmøde med afdelingsbestyrelserne den 2. maj 2019 er udarbejdet. Som tidligere besluttet er mødet i år alene et regnskabsmøde, og temamøde afholdes den 7. november 2019. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender forslag til program.
19.03.07 (bilag)	Møde med afdelingsbestyrelsesformændene Næste møde afdelingsbestyrelsesformændene er planlagt afholdt den 3. oktober 2019. Med udgangspunkt i det aflyste møde den 25. oktober 2018 skal drøftes emner til det kommende møde med henblik på at sikre tilstrækkelig deltagelse. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter emner til næste møde med afdelingsbestyrelsesformændene.
19.03.08 (bilag)	Status for igangværende byggesager På mødet orienteres med udgangspunkt i den fremsendte oversigt om aktuel status for igangværende/forventede byggesager, opdelt på nybyggeri, helhedsplaner og kollektiv råderet m.v. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orientering om status på byggesager til efterretning.
19.03.09	Orientering fra direktøren (lukket punkt)

19.03.10	Punkter til mødet 9. maj 2019 • Regnskaber / Revisionsprotokol • Budget 2020 for BOLIGNÆSTVED • Budgetopfølgning 1. kvartal 2019 • Evaluering af samarbejdet i bestyrelsen
19.03.11	Eventuelt