

4. november 2021

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde nr. 21.08:

Torsdag den 11. november 2021 kl. 18.00

Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.....	1
Godkendelse af referater	1
Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration	2
Budgetopfølgning pr. 30/9 2021	2
Helhedsplan i afdeling 703 Trollehusene og afdeling 708 Herlufsholm.....	2
Årshjul 2022	2
Status på projekt Startbolig	3
Evalueret af samarbejdet i bestyrelsen	3
Temadrøftelse om bestyrelsens størrelse, sammensætning og kompetence (lukket punkt)	3
Delegeret kompetence	3
Bestyrelsesvederlag	4
Orientering fra direktøren (lukket punkt)	4
Punkter til mødet 9. december 2021	4
Eventuelt.....	4

21.08.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 4. november 2021. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes.
21.08.02	Godkendelse af referater

	Referat af bestyrelsesmøde nr. 21.07 den 14. oktober 2021 er underskrevet digitalt. Administrationen indstiller, At referatet er godkendt.
21.08.03 (2 bilag) (bilag)	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration 1. Afdeling 308 Gaulumparken. Referat af styregruppemøde nr. 7 den 14. oktober 2021 2. Ordinær generalforsamling i Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. den 27. oktober 2021 3. Rejsegilde i afd. 308 Gaulumparken den 28. oktober 2021 4. Dialogmøde om affaldsområdet mellem Næstved Kommune og de almene boligorganisationer den 28. oktober 2021 5. Temamøde med afdelingsbestyrelserne den 4. november 2021 6. Høringssvar angående forslag til Lokalplan 116 for udvikling af Digtergårdscenteret på Fodbygårdsvej sendt til Næstved Kommune den 28. oktober 2021 7. Udpegning af medlem af Beboerklagenævnet i Næstved Kommune. Udlejningsmedarbejder Vicky Andersen indstilles som medlem i en ny 4-årig periode fra 1. februar 2022 til 31. januar 2024 Administrationen indstiller, At orienteringen tages til efterretning.
21.08.04 (bilag)	Budgetopfølgning pr. 30/9 2021 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 2021 for selskabet.
21.08.05	Helhedsplan i afdeling 703 Trollehusene og afdeling 708 Herlufsholm Der er afholdt fælles beboerinformationsmøde den 27. oktober 2021 og ekstraordinære afdelingsmøder med afstemning om sammenlægning og helhedsplan den 3. november 2021. Samlet set deltog cirka en tredjedel af lejerne i informationsmødet og næsten halvdelen af lejerne i afstemningsmødet. Både sammenlægningen af afdelingerne og den fælles helhedsplan blev godkendt med stort flertal. Næste skridt er godkendelse af skema A hos Næstved Kommune og Landsbyggefonden i december 2021. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
21.08.06	Årshjul 2022

(2 bilag)	Administrationen har i henhold til drøftelsen på bestyrelsesseminaret udarbejdet 2 alternative forslag 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 årshjul for 2022.
21.08.07 (bilag)	Status på projekt Startbolig Startboliger er en særlig type ungdomsbolig, som har det formål at sikre udsatte unge med forskellige grader af problemer en god start på voksenlivet i egen bolig. Der er tilknyttet en særlig voksenkontakt i form af en social vicevært. Projekt Startbolig i BOLIGNÆSTVED blev indledt i august 2014 og løber over 15 år, finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Støtten omfatter aflønning af social vicevært i 25 timer pr. uge og kontorudgifter. BOLIGNÆSTVED stiller 10 boliger til rådighed i Pilegården og Holsted Nord. Projektforløbet for den enkelte unge er som udgangspunkt 1 år, men kan efter konkret vurdering forlænges i typisk 3-6 måneder. Efter endt samarbejde og opstart på uddannelse kan den unge blive boende i boligen på almindelige ungdomsboligvilkår. Der er indtil videre afsluttet 51 forløb. Alt i alt cirka 75% i uddannelse ved samarbejdets afslutning henholdsvis cirka 88% i gang med uddannelse eller i job ved afslutning. Uddannelse er fx EUC, ZBC, VUC, Læreplads, FGU, STU, Mesterlære, HF. Flere af de første, der kom ind i projektet, er nu færdiguddannet og i arbejde. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
21.08.08 (bilag)	Evaluerings af samarbejdet i bestyrelsen Som aftalt sker årets evaluering af samarbejdet i bestyrelsen mundtligt med afsæt i spørgeskemaet, som har været anvendt de seneste år. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter og evaluerer samarbejdet i bestyrelsen.
21.08.09	Temadrøftelse om bestyrelsens størrelse, sammensætning og kompetence (lukket punkt)
21.08.10	Delegeret kompetence

(bilag)	På bestyrelsesmødet den 6. maj 2021 blev det aftalt at gennemgå og drøfte den delegerede kompetence, som samlet set omfatter delegering fra Repræsentantskab til Organisationsbestyrelse, fra Organisationsbestyrelse til direktør og fra Organisationsbestyrelsen til formandskab og direktør. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter den delegerede kompetence.
21.08.11	Bestyrelsesvederlag På bestyrelsesmøde i oktober 2010 blev principper 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 2021 udgør i alt kr. 152.623. På bestyrelsesmødet i november 2020 blev det besluttet at tage en fornyet generel drøftelse af principper for fordeling af det samlede vederlag til Organisationsbestyrelsen på mødet i november 2021. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter principper for fordeling af vederlag.
21.08.12	Orientering fra direktøren (lukket punkt)
(bilag)	
21.08.13	Punkter til mødet 9. december 2021 • Udkast, tidsplan afdelingsmøder 2022 • Rapportering delegeret kompetence og skriftlige forretningsgange
21.08.14	Eventuelt