

5. november 2020

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde nr. 20.09:

Torsdag den 12. november 2020 kl. 18.00

20.09.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 5. november 2020. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes.
20.09.02	Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde nr. 20.08 den 8. oktober 2020 er underskrevet digitalt. Administrationen indstiller, At referatet godkendes.
20.09.03	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration (bilag) 1. Aktuell status for tiltag og arbejdstilrettelæggelse i forbindelse med corona-situationen 2. Afdeling 308 Gaulumparken. Referat af styregruppemøde nr. 3 den 8. oktober 2020 3. BL 11. kreds, repræsentantmøde den 20. oktober 2020 4. Ordinær generalforsamling i Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. den 29. oktober 2020 5. Styringsdialogmøde med Næstved Kommune den 5. november 2020 6. Afdeling 501 Kornbakken. Referat af styregruppemøde nr. 7 den 5. november 2020 7. Fælles styringsdialog mellem Næstved Kommune og de almene boligselskaber den 23. november 2020 er aflyst (bilag) Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

20.09.04 (bilag)	Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 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 2020 for selskabet.
20.09.05 (bilag)	Bestyrelsesvederlag for 2021 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 2021 beregnet til i alt kr. 152.623. Det foreslås, at punktet alene medtages som dagsordenspunkt, såfremt der er ændringer til fordelingen. Administrationen fremsender i givet fald fremover oversigt over vederlag for det kommende år til bestyrelsen i december måned. I forhold til styregrupper vedrørende helhedsplaner og nybyggeri indstilles det, at deltagelse honoreres med et fast beløb på kr. 400 pr. møde. Honoraret udbetales via byggesagen i december måned for hele året, første gang for 2020. Administrationen indstiller, At bestyrelsesvederlag til Organisationsbestyrelsen for 2021 på i alt kr. 152.623 godkendes, At Organisationsbestyrelsen, såfremt der ikke ændringer til fordelingen, fremover alene modtager oversigt over vederlag for det kommende år, og At deltagelse i styregrupper honoreres med kr. 400 pr. møde fra 1. januar 2020.
20.09.06	Markedsføring Indsatsen for at synliggøre BOLIGNÆSTVED skal fortsætte, jf. den besluttede strategi for 2021-2025. Det indstilles, at der i 2021 i lighed med de seneste år bevilges op til kr. 130.000 fra arbejdskapitalen til markedsføring og profilering af selskabet. Der var i 2019 markedsføringsudgifter på 111 t.kr., og udgifterne i 2020 udgør d.d. 46 t.kr. Administrationen indstiller, At der bevilges op til kr. 130.000 fra arbejdskapitalen til markedsføring i 2021.
20.09.07 (bilag) (bilag)	Helhedsplan i afdeling 004 Vandtårnsparken og afdeling 301 Vibegården Organisationsbestyrelsen gav på møde den 8. oktober 2020 fuldmagt til formandskabet og direktøren til godkendelse af projektomfang og skema A med efterfølgende orientering til bestyrelsen. Baggrunden herfor var sikring af fremdriften i projektet i sommerferieperioden. Der er afholdt møde den 16. oktober 2020, hvor Administrationens indstilling om økonomi og finansieringsplan blev godkendt. Skema A er indsendt til Næstved Kommune den 23. oktober med henblik på behandling på byrådsmødet i december 2020.

	Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
20.09.08 (bilag)	Forretningsorden for Repræsentantskabet Efter repræsentantskabsmødet i august 2020 er forretningsordenen gennemgået og foreslås ændret i punkt 6 (præcisering af konstituering i Organisationsbestyrelsen) og punkt 14-16 (præcisering af regler for personvalg, herunder omvalg). Den ændrede forretningsorden danner grundlag for kommende møder i Repræsentantskabet. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender ændring af forretningsorden for Repræsentantskabet.
20.09.09 (bilag)	Valg af supplerende medlemmer til kursusudvalg På bestyrelsesmøde den 12. december 2019 blev valgt 3 medlemmer til kursusudvalget. Martin E.H. Jacobsen blev valgt, mens 2 øvrige valgte medlemmer er udtrådt af Organisationsbestyrelsen. Der skal derfor vælges to nye medlemmer til kursusudvalget, jf. kommissorium for udvalget. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen vælger to nye medlemmer til kursusudvalget.
20.09.10	Afholdelse af arrangementer i resten af 2020 I fortsættelse af drøftelsen på forrige møde skal afholdelse af årets julefrokost færdigdrøftes. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen træffer beslutning vedrørende julefrokosten i 2020.
20.09.11	Temadrøftelse om bestyrelsens størrelse, sammensætning og kompetence (lukket punkt)
20.09.12	Orientering fra direktøren (lukket punkt)
20.09.13	Punkter til mødet 10. december 2020 • Udkast, tidsplan afdelingsmøder 2021 • Rapportering delegeret kompetence og skriftlige forretningsgange
20.09.14	Eventuelt