

7. februar 2019

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde nr. 19.01:

Torsdag den 14. februar 2019 kl. 18.00

19.01.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 7. februar 2019. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes.
19.01.02	Godkendelse af referat Fra bestyrelsesmøde nr. 18.10 den 13. december 2018. Administrationen indstiller, At referatet godkendes.
19.01.03	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration 1. Deltagelse i orienteringsaften for nye elever på Næstved Gymnasium den 15. januar 2019 med information/udlejningsmateriale vedr. Sportscollege 2. Deltagelse i orienteringsmøde om byudviklingen på havnearealerne den 5. februar 2019 3. Status for helhedsplan i afdeling 308 Gaulumparken. Finansieringsskitse fra Landsbyggefonden afventes fortsat 4. Annoncering af samlet salg af Digtergårdens Butikscenter er startet ultimo januar 2019 Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
19.01.04	Status venteliste, fraflytninger og udsættelser pr. 31/12 2018 BOLIGNÆSTVED havde pr. 31. december 2018 opskrevet 4.623 medlemmer, hvilket er en stigning på 7% i forhold til ultimo 2017. Heraf var 3.324 aktivt boligsøgende,

(bilag)	hvilket ligeledes er en stigning på 7%. Den oplevede ventetid er således fortsat stigende. Der var 328 fraflytninger i 2018, hvilket er uændret niveau i forhold til de 3 forudgående år. Antal flytninger pr. afdeling fremgår af bilaget. Heri indgår 11 udsættelser på grund af manglende betaling, hvilket stort set svarer til de i gennemsnit 10 udsættelser pr. år i perioden 2012-2018. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
19.01.05 (bilag)	EU-persondataforordningen I fortsættelse af orienteringen på mødet den 13. september 2018 er alle dokumenter nu udarbejdet, og de politikker, som er rettet mod beboere, ansøgere på ventelisten og jobansøgere, fremgår af hjemmesiden. Der er afholdt medarbejderorienteringsmøder i Administrationen og driftscentrene i januar/februar måned. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
19.01.06 (2 bilag)	Evaluerings af samarbejdet i bestyrelsen Spørgerammen er udsendt til hvert bestyrelsesmedlem den 27. september 2018, og bedømmelsen af de 6 hovedområder er sammenfattet i oversigt til brug for drøftelse af især de punkter, som enten har lav score eller viser negativ udvikling i forhold til tidligere selvevaluering. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen med udgangspunkt i sammenfatningen drøfter og evaluerer samarbejdet i bestyrelsen.
19.01.07	Medarbejderarrangementer Med afsæt i evaluering af julefrokosten den 7. december 2018 er det aftalt at drøfte eventuel ændret form for afholdelse af det årlige medarbejderarrangement med henblik på at sikre størst mulig deltagelse. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter formen for afholdelse af et årligt arrangement med medarbejderne.
19.01.08	Møde med afdelingsformændene den 21. marts 2019 Det planlagte møde med afdelingsformændene den 21. marts 2019 er afløst af arrangement på Christiansborg med rundvisning og debat med en politiker. Alle medlemmer af Repræsentantskabet, Organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelser er inviteret. Næste møde med afdelingsformændene er planlagt den 3. oktober 2019. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

19.01.09 (bilag)	Projekt vedrørende deleøkonomi Administrationen har modtaget henvendelse fra en lokal iværksætter om etablering af et fælles projekt i BOLIGNÆSTVEDs afdelinger. Det drejer sig om en "deleøkonomisk app", der giver beboerne mulighed for at bytte, dele, efterlyse eller forære fysiske varer, services eller tjenester mellem hinanden. Dermed kan flere ting genanvendes og ressourcspildet minimeres, hvorved beboerne i BOLIGNÆSTVED kan bidrage til en grøn og miljøvenlig tankegang. Iværksætteren tilbyder en gratis testperiode, hvilket medfører en oprettelsesomkostning på kr. 5.000. Herefter udgør den månedlige udgift cirka kr. 5.100, svarende til cirka 150 kr. pr. afdeling. Planen er at tilbyde afdelingerne at deltage i testperiode, hvorefter de kan tage stilling til at fortsætte brugen af app'en alt afhængig af interessen i afdelingen. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter perspektiverne i projektet, forventningen til beboernes interesse i indgå i den deleøkonomiske tankegang og sandsynligheden for at app'en vil blive brugt. Endvidere kan det overvejes at afsætte et beløb fra arbejdskapitalen til at understøtte projektet i den indledende fase, dvs. i 2019.
19.01.10	Orientering om personaleforhold m.v. (lukket punkt)
19.01.11	Punkter til mødet 14. marts 2019 • Økonomisk status for selskabet
19.01.12	Eventuelt