

7. maj 2020

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde nr. 20.04:

Torsdag den 14. maj 2020 kl. 17.00

20.04.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 7. maj 2020. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes.
20.04.02	Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 20.03 den 16. april 2020 er underskrevet digitalt. Administrationen indstiller, At referatet godkendes.
20.04.03 (2 bilag)	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration 1. Aktuell status for tiltag og arbejdstilrettelæggelse i forbindelse med corona-virussen 2. Det udskudte valgmøde i BL's 11. kreds er planlagt afholdt den 6. oktober 2020 3. Tilbud om afholdelse af altankoncerter "Noget at være fælles om" Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
20.04.04 (bilag)	BOLIGNÆSTVEDs regnskab for 2019 Årsregnskabet for 2019 viser et underskud på kr. 253.709. Underskuddet er udgiftsført på arbejdskapitalen, hvor den disponible saldo efter indbetaling fra afdelingerne og fradrag af de af bestyrelsen bevilgede ekstraordinære udgifter udgør kr. 1.207.591. I forhold til orienteringen om økonomisk status på baggrund af den foreløbige budgetopfølgning for 2019 på bestyrelsesmøde 20.03 skal bemærkes, at provenu ved salg af Digtergårdens Butikscenter i det endelige regnskab for 2019 er indtægtsført på dispositionsfonden og ikke på arbejdskapitalen. Det betyder, at arbejdskapitalen

	ultimo 2019 er som anført ovenfor, og at dispositionsfonden udgør kr. 53.830.131, hvoraf den disponible saldo udgør kr. 8.606.349. Afsnittet om Boligorganisationens økonomi i bestyrelsens årsberetning for 2019 er samtidig korrigeret. Administrationen indstiller, At BOLIGNÆSTVEDs regnskab for 2019 godkendes, At underskuddet for 2019 dækkes af arbejdskapitalen, og At regnskabet indstilles til Repræsentantskabets godkendelse.
20.04.05 (2 bilag)	Afdelingernes regnskaber for 2019 Afdelingernes resultater for 2019 fremgår af oversigten. Der er overskud i 25 afdelinger og mindre underskud i 9 afdelinger. I henhold til tidligere beslutning er ydet tilskud fra dispositionsfonden til afd. 017 Menstrup på 183.584 kr. og til afd. 018 Spjellerup på 282.000 kr. De væsentligste afvigelser fra budgettet i de enkelte afdelinger fremgår af bilag. På det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2017 besluttede Repræsentantskabet at delegere kompetencen til at godkende afdelingernes regnskaber til Organisationsbestyrelsen. Administrationen indstiller, At afdelingernes regnskaber godkendes.
20.04.06 (bilag)	Revisionsprotokollat for 2019 Ri har udarbejdet revisionsprotokollat pr. 31.12.2019 for BOLIGNÆSTVED, der vil blive gennemgået af revisor. Administrationen indstiller, At revisionsprotokollatet tages til efterretning og indstilles til Repræsentantskabets godkendelse.
20.04.07 (2 bilag)	BOLIGNÆSTVEDs budget for 2021 Budgettet for 2021 omfatter en stigning i administrationsbidraget på kr. 156 til kr. 3.710, svarende til +4,4%, og forhøjelse af gebyrer vedrørende ventelister på kr. 50. De forøgede indtægter er nødvendige som følge af den generelle pris- og lønudvikling samt en betydelig stigning i de it-relaterede udgifter. Administrationen indstiller, At BOLIGNÆSTVEDs budget 2021 for godkendes, og At budgettet indstilles til Repræsentantskabets godkendelse.
20.04.08 (bilag)	Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 På mødet gennemgås budgetopfølgningen for selskabet for årets første 3 mdr. Administrationen indstiller, At budgetopfølgningen godkendes.

20.04.09	Helhedsplan i afdeling 308 Gaulumparken
(2 bilag)	Byrådet i Næstved Kommune godkendte skema A den 25. juni 2019. Der er afholdt offentlig licitation i 1. kvartal 2020 og indgået aftale med totalentreprenør. På baggrund heraf er udarbejdet skema B for etape 1 og etape 2 med en samlet anskaffelsessum for det støttede arbejder på kr. 113.686.784, hvilket svarer til det godkendte skema A.
(bilag)	Der henvises til notat, udarbejdet af Kuben Management, som er fremsendt til Næstved Kommune til brug for behandling af vores ansøgning på byrådsmøde den 26. maj 2020. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender skema B for etape 1 og 2, jf. i øvrigt Kuben Managements notat.
20.04.10	Orientering fra direktøren (lukket punkt)
20.04.11	Punkter til mødet 17. juni 2020 • Rapportering delegeret kompetence og skriftlige forretningsgange • Program for bestyrelsesseminar • Fordeling af deltagelse på årets afdelingsmøder • Julefrokostudvalg • Sommerferielukning i Administrationen
20.04.12	Eventuelt