

9. august 2023

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde nr. 23.06:

Onsdag den 16. august 2023 kl. 14.30

Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.....	1
Godkendelse af referat	1
Tema: Udbredelse af kendskab til opbygningen af BOLIGNÆSTVED	2
Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration	2
Evaluerings af repræsentantskabsmøde den 24. maj 2023	2
Ændring af forretningsorden for Organisationsbestyrelsen	3
Økonomisk status	3
Styringsdialog	3
Årshjul 2024	3
Program for bestyrelsesseminar	3
Julefrokost.....	4
Nybyggeri på Stenlængegårdgrunden (lukket punkt)	4
Orientering fra direktøren (lukket punkt)	4
Punkter til møde den 12. oktober 2023	4
Eventuelt.....	4

23.06.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 9. august 2023. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes.
23.06.02	Godkendelse af referat

	Referat af bestyrelsesmøde nr. 23.04 den 11. maj 2023 og møde nr. 23.05 den 24. maj 2023 er underskrevet digitalt. Administrationen indstiller, At referaterne er godkendt.
23.06.03	Tema: Udbredelse af kendskab til opbygningen af BOLIGNÆSTVED Som led i evaluering af møder med afdelingsbestyrelserne er aftalt drøftelse af, hvordan vi kan øge kendskabet til opbygningen af BOLIGNÆSTVED hos beboerne. Hvad vil det sige at bo alment? Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter og eventuelt beslutter tiltag i relation til beboerdemokratiet.
23.06.04	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration 1. Ordinær generalforsamling Fensmark Fjernvarme den 16. maj 2023 2. Ordinær generalforsamling i Næstved Fjernvarme den 23. maj 2023. Direktør Mogens Sandahl blev genvalgt for en 2-årig periode 3. Skema C m.v. vedrørende afd. 308 Gaulumparken er godkendt af Næstved Kommune på byrådsmøde den 30. maj 2023 4. Repræsentantmøde i BL 11. kreds den 31. maj 2023 5. Repræsentantskabsmøde i BL den 6. juni 2023 6. Møde i Kursusudvalget den 7. juni 2023 7. Ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 503 Tårnparken har godkendt udførelse af gavlmaleri uden omkostninger for afdelingen, idet der forudsættes, at kunstneren kan opnå den fornødne fondsstøtte. Værket forventes udført i 2024. 8. Optagelse af 20-årigt realkreditlån på kr. 335.000 vedrørende renovering af 7 køkkener og 30-årigt realkreditlån på kr. 2.011.000 vedrørende renovering af 19 badeværelser i afd. 313 Holsted Nord er godkendt af formandskabet og direktøren i henhold til delegeret kompetence samt af Næstved Kommune den 29. juni 2023 9. Der er i starten af juli måned udsendt nyhedsbrev om status for de forsinkede renoveringsprojekter/helhedsplaner til beboerne i afd. 703 Herluf Trolle, afd. 004 Vandtårnsparken og afd. 301 Vibegården samt afd. 005 Mølleparken 10. BoligNæstved er nu på Facebook Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
23.06.05 (2 bilag)	Evaluering af repræsentantskabsmøde den 24. maj 2023 Deltagelsen var på trods af udvidet program med ekstern oplægsholder ikke større end de foregående år. Til brug for eventuelle tiltag med henblik på at øge deltagelsen blev der omdelt spørgeskema til deltagerne, ligesom der er udsendt spørgeskema til de ikke-deltagende afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter og evaluerer repræsentantskabsmødet med afsæt i konklusionerne fra spørgeskemaundersøgelserne.

23.06.06 (bilag)	Ændring af forretningsordenen for Organisationsbestyrelsen Som følge af ændring af forretningsordenen for Repræsentantskabet den 24. maj 2023 skal §4 i forretningsordenen for Organisationsbestyrelsen konsekvensrettes, idet fordelingen af bestyrelsesmedlemmer er ændret til 7 beboervalgte og 2 eksterne medlemmer. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender ændring af forretningsordenen for Organisationsbestyrelsen.
23.06.07 (bilag)	Økonomisk status På mødet orienteres om budgetopfølgning for 1. halvår 2023 samt status for dispositionsfond og arbejdskapital. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender budgetopfølgningen og tager den øvrige orientering til efterretning.
23.06.08 (bilag)	Styringsdialog BOLIGNÆSTVED udarbejder hvert år dokumentationspakke for boligorganisationen og for hver afdeling, der efterfølgende anvendes i styringsdialogen med Næstved Kommune. Udover selve styringsrapporten modtager kommunen BOLIGNÆSTVEDs regnskab for 2022, revisionsprotokollat og årsberetning for 2022. Der er endnu ikke fastsat tidspunkt for afholdelse af styringsdialogmødet. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender styringsrapporten.
23.06.09 (bilag)	Årshjul 2024 I lighed med tidligere år har Administrationen med afsæt i bemærkninger om tidspunkter og indhold m.v. på tidligere bestyrelsesmøder udarbejdet udkast til årshjul for mødedatoer i Organisationsbestyrelse og Repræsentantskab samt møder i Forum for beboerdemokrater. Endvidere fremgår de fast tilbagevendende emner til behandling i Organisationsbestyrelsen. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter og godkender forslag til årshjul 2024.
23.06.10 (bilag)	Program for bestyrelsesseminar Der afholdes bestyrelsesseminar den 22. og den 23. september 2023. På seminaret sidste år var konklusionen, at BL's facilitering af et bredt/strategisk tema fredag og en mere "intern" drøftelse lørdag er en hensigtsmæssig opbygning. Med dette udgangspunkt har Administrationen udarbejdet udkast til program. Administrationen indstiller,

	At Organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter program for bestyrelsesseminaret.
23.06.11	Julefrokost Der skal nedsættes et udvalg til planlægning af julefrokost for bestyrelsen fredag den 1. december 2023. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen nedsætter julefrokostudvalg.
23.06.12	Nybyggeri på Stenlængegårdgrunden (lukket punkt)
23.06.13	Orientering fra direktøren (lukket punkt)
23.06.14	Punkter til møde den 12. oktober 2023 • Opfølgning på de ordinære afdelingsmøder • Opfølgning på bestyrelsesseminar • Målsætninger for 2024 • Afdelingernes budgetter for 2024 • Status på igangværende byggesager • Oplæg fra Kursusudvalget • Dagsorden til Forum for beboerdemokrater den 15. november 2023 • Evaluering af samarbejdet i bestyrelsen • Orientering om den årlige evalueringssamtale med direktøren
23.06.15	Eventuelt