

10. juni 2020

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde nr. 20.05:

Onsdag den 17. juni 2020 kl. 16.30

20.05.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 10. juni 2020. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes.
20.05.02	Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 20.04 den 14. maj 2020 er underskrevet digitalt. Administrationen indstiller, At referatet godkendes.
20.05.03 (bilag) (bilag)	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration 1. Aktuell status for tiltag og arbejdstilrettelæggelse i forbindelse med corona-virussen 2. Afdeling 308 Gaulumparken. Skema B blev godkendt på byrådsmøde den 26. maj 2020 3. Afdeling 308 Gaulumparken. Referat af styregruppemøde nr. 1 den 4. juni 2020 4. Afdeling 501 Kornbakken. Referat af styregruppemøde nr. 5 den 4. juni 2020 5. Altankoncerter i 5 afdelinger den 7. juni 2020 6. BOLIGNÆSTVED har 10 års jubilæum den 1. juli 2020 7. Selskabets kontor i Kindhestegade holder delvist sommerferielukket fra 20. juli til 2. august 2020 inkl. 8. Ny dato for afholdelse af det ordinære repræsentantskabsmøde Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

20.05.04 (bilag)	Fordeling af deltagelse på årets afdelingsmøder Den tidligere besluttede fordeling af Organisationsbestyrelsens repræsentation på møderne skal drøftes i forhold til det udsatte repræsentantskabsmøde. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter fordelingen af repræsentationen på årets ordinære afdelingsmøder i august og september måned.
20.05.05	Delegeret kompetence Bestyrelsen har på møde den 14. december 2017 delegeret kompetence til direktøren vedrørende godkendelse af ansøgninger om egen trækningsret og råderetskataloger, med halvårlig orientering til bestyrelsen. Direktøren har godkendt følgende: • Afdeling 010 Birkehegnet. Tilføjelse til råderetskatalog, godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde den 21. november 2019, samt redaktionel ændring • Afdeling 021 Green Way. Tilføjelse til råderetskatalog, godkendt på afdelingsmøde den 21. august 2019 • Afdeling 303 Ferskenvej. Råderetskatalog, redaktionel ændring • Afdeling 309 Toksværd. Råderetskatalog, redaktionel ændring • Afdeling 310 Holme-Olstrup. Råderetskatalog, redaktionel ændring • Afdeling 311 Appenæs. Råderetskatalog, redaktionel ændring • Afdeling 313 Holsted Nord. Råderetskatalog, redaktionel ændring • Afdeling 314 Skovburren. Råderetskatalog, redaktionel ændring De redaktionelle ændringer vedrører renovering af køkken/bad, hvor tilbagebetalingstiden er præciseret. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
20.05.06 (bilag)	Skriftlige forretningsgange Der er siden seneste orientering den 12. december 2019 udarbejdet/revideret i alt 4 forretningsgange, jf. oversigten. Vores revisor har i revisionsprotokollatet for 2019 af 14. maj 2020 bemærket, at forretningsgangsbeskrivelser for alle væsentlige drifts- og forretningsområder foreligger ajourført. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
20.05.07	Program for bestyrelsesseminar Der afholdes bestyrelsesseminar den 25. og den 26. september 2020. 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 skal drøftes hvilke emner, som Administrationen skal arbejde videre med i det endelige program. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter det overordnede indhold af årets seminar.

20.05.08	Julefrokost Der skal nedsættes et udvalg til planlægning af julefrokost for bestyrelsen fredag den 4. december 2020. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen nedsætter julefrokostudvalg.
20.05.09	Orientering fra direktøren (lukket punkt)
20.05.10	Punkter til mødet 10. september 2020 • Økonomisk status for selskabet • Dokumentationspakke til styringsdialog • Årshjul 2021 • Dagsorden til møde med afdelingsformændene den 1. oktober 2020
20.05.11	Eventuelt