

3. marts 2022

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde nr. 22.02:

Torsdag den 10. marts 2022 kl. 18.00

Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.....	1
Godkendelse af referat.....	1
Tema: Opbygning af selskabets regnskab og økonomi.....	2
Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration	2
Kandidater til eksterne medlemmer af Organisationsbestyrelsen	2
Kandidat til medlem af bestyrelsen for Næstved Fjernvarme	2
Retningslinjer for afdelingsbestyrelsen	2
Orientering fra direktøren (lukket punkt)	3
Punkter til mødet 7. april 2022.....	3
Eventuelt.....	3

22.02.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 3. marts 2022. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes.
22.02.02	Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde nr. 22.01 den 10. februar 2022 er underskrevet digitalt. Administrationen indstiller, At referatet er godkendt.

22.02.03	Tema: Opbygning af selskabets regnskab og økonomi Gennemgang ved økonomichef Betina Eg Askler med besvarelse af spørgsmål. Administrationen indstiller, At orienteringen tages til efterretning.
22.02.04 (3 bilag)	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration 1. Orientering om dialog med Næstved Kommune og Indenrigs- og Boligministeriet om udgift til revisorerklæring vedrørende klage fra beboer i afd. 310 Holme-Olstrup, jf. seneste bestyrelsesmøde 2. Afd. 308 Gaulumparken. Referat af styregruppemøde nr. 8 den 24. februar 2022 3. Den fremtidige boligsammensætning i Vandtårnsparken/Vibegården i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan er fremsendt til forhåndsgodkendelse i Næstved Kommune den 25. februar 2022 Administrationen indstiller, At orienteringen tages til efterretning.
22.02.05 (bilag)	Kandidater til eksterne medlemmer af Organisationsbestyrelsen De inden mødet foreslåede kandidater fremgår af bilaget. Der er behov for valg af et medlem og en suppleant på repræsentantskabsmødet den 19. maj 2022. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter foreslåede kandidater med henblik på indstilling til Repræsentantskabet, og At formandskabet inviterer kandidaterne til en gensidigt afklarende samtale inden næste bestyrelsesmøde.
22.02.06	Kandidat til medlem af bestyrelsen for Næstved Fjernvarme Næstformand Lindy Nymark Christensen fratræder som formand for Næstved Fjernvarme på generalforsamlingen den 17. maj 2022. Repræsentation i bestyrelsen for Næstved Fjernvarme er væsentlig for BOLIGNÆSTVED som det største almene boligselskab i Næstved Kommune. Formandskabet indstiller, At direktør Mogens Sandahl indstilles som 1. suppleant til bestyrelsen for Næstved Fjernvarme.
22.02.07 (bilag)	Retningslinjer for afdelingsbestyrelsen På baggrund af konkrete sager og drøftelser med afdelingsbestyrelser har Administrationen tydeliggjort retningslinjerne i forhold til kørsel og aflæggelse af regnskab vedrørende beboeraktiviteter.

	Retningslinjerne vil blive et emne på regnskabsmødet for afdelingsbestyrelserne den 20. april 2022. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender de reviderede retningslinjer for afdelingsbestyrelsen.
22.02.08	Orientering fra direktøren (lukket punkt)
22.02.09	Punkter til mødet 7. april 2022 • Dagsorden til Repræsentantskabsmøde • Udkast til bestyrelsens beretning • Dagsorden til fælles regnskabsmøde • Status på igangværende byggesager • Anvendelse af trækningsret • God Almen Ledelse
22.02.10	Eventuelt