

7. februar 2025

Referat af bestyrelsesmøde nr. 25.01:
Torsdag den 6. februar 2025 kl. 18.00

Deltagere: June Larsen, Martin E.H. Jacobsen, Pia Maria Holst, Henrik Nielsen, Kristoffer Petersen og Flemming Larsen
Afbud: Rikke Degn, Anne Mette L. Davidsen og Janus Thygesen
Herudover deltog: Direktør Mogens Sandahl, økonomi- og administrationschef Martin Bonde-Mortensen

Dagsorden

Godkendelse af dagsorden	1
Godkendelse af referat.....	2
Tema: Strategi for 2026-2030	2
Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administrationen.....	2
Status venteliste, fraflytninger, rykkere m.v., udsættelser og klager	3
Økonomisk status.....	3
Fælles driftsteam	3
Kursusudvalget	4
Forum for beboerdemokrater	4
Organisationsbestyrelsens selvevaluering og kompetenceprofil	4
Orientering fra direktøren (lukket punkt).....	5
Punkter til møde den 13. marts 2025.....	5
Eventuelt	5

25.01.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 30. januar 2025. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Der blev tilføjet 2 meddelelser under punkt 04 og 1 meddelelse under punkt 11. Dagsordenen blev herefter godkendt.
----------	--

25.01.02	Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde nr. 24.08 den 12. december 2024 er underskrevet digitalt. Administrationen indstiller, At referatet er godkendt. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Referatet er godkendt.
25.01.03 (bilag)	Tema: Strategi for 2026-2030 På bestyrelsesseminaret den 21. september 2024 blev drøftet generelle udviklings-tendenser og overordnede målsætninger for perioden 2026-2030. På baggrund heraf blev et første oplæg fra Administrationen drøftet på det efterfølgende bestyrelsesmøde. Administrationen har udarbejdet 1. udkast til strategi for den kommende 5-års periode. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter 1. udkast til strategi for 2026-2030. <u>Bestyrelsens beslutning</u> På baggrund af kommentarer m.v. udarbejder Administration endeligt oplæg til strategi og målsætninger til godkendelse på næste møde.
25.01.04	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administrationen 1. Næstved Kommune har på byrådsmøde den 17. december 2024 godkendt fristforlængelse for indsendelse af skema B i helhedsplanen for Vandtårnsparken/Vibegården indtil 31. december 2025 2. Invitation til weekendkonference i BL 11. kreds den 28. og 29. marts 2025 er udsendt til Organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne den 30. januar 2025 3. Lejekontrakt vedrørende nye lokaler til Administrationen er underskrevet. Forventet indflytning den 1. juli 2026 4. Forslag om at rette henvendelse til Envafors angående central løsning vedrørende blødt vand fremfor hos hver enkelt aftager Tilføjet på mødet: 5. På ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 310 Holme-Olstrup den 23. januar 2025 blev valgt 2 bestyrelsesmedlemmer, hvorefter afdelingsbestyrelsen igen er fuldtallig 6. Der indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 010 Birkehegnet den 5. marts 2025 med henblik på at vælge 1 bestyrelsesmedlem - idet et medlem netop er udtrådt, og der ikke er flere suppleanter – for dermed at gøre afdelingsbestyrelsen fuldtallig Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> <u>Ad punkt 4:</u>

	Det blev besluttet, at Administrationen meddeler Envafors, at BoligNæstved også er interesseret i en central løsning. Orienteringen blev herefter taget til efterretning.
25.01.05 (bilag)	Status venteliste, fraflytninger, rykkere m.v., udsættelser og klager BoligNæstved havde pr. 31. december 2024 opskrevet 5.191 medlemmer til familieboliger, hvilket er en stigning på 3,3% i forhold til ultimo 2023. Heraf var 3.194 aktivt boligsøgende, hvilket er en stigning på 5,5% i forhold til ultimo 2023. Alle boliger er udlejet, og den oplevede ventetid er fortsat høj i de fleste afdelinger. Der er opskrevet 448 medlemmer til ungdomsboliger, hvilket er på niveau med ultimo 2023. Ventetiden til ungdomsboliger er som hovedregel ret kort. Der var 310 fraflytninger i 2024, hvilket er lidt lavere end gennemsnittet på 326 de seneste 9 år. Antal flytninger pr. afdeling fremgår af bilaget. Antallet af rykkere er faldet til 537 i 2024 fra 755 i 2023, mens antallet af ophævelsesskrivelser er stort set uændret med 202 i 2024 mod 205 i 2023. Der er gennemført 9 udsættelser på grund af manglende betaling, overtrædelse af ordensreglement m.v., hvilket svarer til gennemsnittet i perioden 2012-2024. Der er behandlet 60 klager i 2024, hvilket er på niveau med 2023. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Administrationen overvejer yderligere direkte eller generel information om muligheden for at rette henvendelse til Gældsrådgivningen under Frivilligcenter Næstved. Administrationen undersøger muligheden for at opdele statistikken vedrørende venteliste i intern og ekstern opnotering. Orienteringen blev herefter taget til efterretning.
25.01.06 (bilag)	Økonomisk status På mødet orienteres om den foreløbige budgetopfølgning for 2024. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender budgetopfølgningen. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Den foreløbige budgetopfølgning blev godkendt.
25.01.07	Fælles driftsteam Organisationsbestyrelsen har på møde den 25. april 2024 godkendt, at etableringsomkostninger på anslået 313 t.kr. dækkes af arbejdskapitalen. De faktiske udgifter udgør 362 t.kr. Det indstilles, at den yderligere udgift på kr. 49.001 ligeledes dækkes af arbejdskapitalen.

	Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender, at den yderligere udgift på kr. 49.001 ligeledes dækkes af arbejdskapitalen. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Indstillingen blev godkendt.
25.01.08 (bilag) (bilag)	Kursusudvalget Der afholdes kursus for afdelingsbestyrelser den 25. februar 2025. Emnet er biodiversitet, jf. den udsendte invitation. Der er behov for at revidere kommissorium for Kursusudvalget, jf. mundtligt oplæg. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter revision af kommissorium for Kursusudvalget. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Kursusudvalget har haft begrænset aktivitet det seneste år. Det blev aftalt at ændre udvalget til en arbejdsgruppe under Organisationsbestyrelsen, der mødes efter behov og eventuelt kan involvere afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Evaluering af afholdte kurser danner grundlag for at fastlægge af det fremadrettede kursusudbud. Administrationen og næstformanden reviderer kommissoriet godkendelse på næste møde.
25.01.09	Forum for beboerdemokrater Indholdet af det kommende møde i Forum for beboerdemokrater den 26. marts 2025 skal drøftes. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen beslutter indhold af og plan for mødet. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Indholdet blev aftalt til strategi for 2026-2030 og nærhed i sundhed. Administrationen færdiggør invitationen/programmet samt finder sted til afholdelse sammen med formandskabet.
25.01.10 (3 bilag)	Organisationsbestyrelsens selvevaluering og kompetenceprofil På baggrund af tidligere drøftelser er udarbejdet forslag til plan for arbejdet med Organisationsbestyrelsens selvevaluering og kompetenceprofil. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender planen for det videre arbejde. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Der var tilslutning til den skitserede plan og til justeret kompetenceprofil. Det reviderede materiale m.v. fremsendes snarest til bestyrelsen.

25.01.11	Orientering fra direktøren (lukket punkt)
25.01.12	Punkter til møde den 13. marts 2025 • Godkendelse af strategi 2026-2030 • Dagsorden til Repræsentantskabsmøde • Udkast til bestyrelsens beretning • Kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende kurser • Selvevaluering og kompetenceprofil for Organisationsbestyrelsen
25.01.13	Eventuelt Organisationsbestyrelsens repræsentation på et af årets afdelingsmøder blev ændret. Den reviderede oversigt fremsendes til bestyrelsen. Administrationen genfremsender henvendelse fra vores revisor RI om dokumentation i henhold til regler om hvidvask til de bestyrelsesmedlemmer, som endnu ikke har besvaret.

Referatet underskrives digitalt af de deltagende bestyrelsesmedlemmer.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Pia Maria Gulløv Holst

Underskriver

Serienummer: 626033af-a2b7-428e-95f8-9f13dcbe9e19

IP: 212.97.xxx.xxx

2025-02-18 09:51:23 UTC



Flemming Kurt Larsen

Underskriver

Serienummer: ebc9106-95f6-45f4-917f-3598d63bbdb7

IP: 80.208.xxx.xxx

2025-02-18 11:33:34 UTC



June Larsen

Underskriver

Serienummer: 0651f540-5562-44e8-98e2-2fa5740a19f2

IP: 80.62.xxx.xxx

2025-02-18 12:51:59 UTC



Henrik Nielsen

Underskriver

Serienummer: d2d5035d-ac24-4420-9104-730abf30c9d8

IP: 86.52.xxx.xxx

2025-02-18 23:16:10 UTC



Martin Engelbæk Halling Jacobsen

Underskriver

Serienummer: 0c580353-5553-4b25-93a2-0a34a010acfe

IP: 185.15.xxx.xxx

2025-02-20 11:41:39 UTC



Kristoffer Stephan Smith Petersen

Underskriver

Serienummer: f9c07b88-8976-4343-be7b-724a14eb7b0e

IP: 86.52.xxx.xxx

2025-02-23 18:05:21 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivernes digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter