

7. maj 2021

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 21.03:

Torsdag den 6. maj 2021 kl. 18.00

Deltagere: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Pia Maria Holst, Martin E.H. Jacobsen, Henrik Nielsen, Nina Diechmann, Hasse E. Larsen, Selma Tariq og Susanne Dupont
Herudover deltog: Direktør Mogens Sandahl og økonomichef Betina Eg Askler samt statsautoriseret revisor Lars Rasmussen, Ri (under punkt 21.03.01 til 21.03.07)

21.03.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 29. april 2021. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Dagsordenen blev godkendt.
21.03.02	Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde nr. 21.02 den 15. april 2021 er underskrevet digitalt. Administrationen indstiller, At referatet er godkendt. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Referatet er godkendt.
21.03.03 (2 bilag) (bilag)	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration 1. Aktuel status for tiltag og arbejdstilrettelæggelse i forbindelse med corona-situationen 2. Repræsentantmøde i BL's 11. kreds den 20. april 2021 3. Jyllands-Posten undersøger lønforhold i almene boligselskaber 4. Afdeling 501 Kornbakken. Referat af styregruppemøde nr. 8 den 22. april 2021 5. Orienteringsskrivelse fra Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a Administrationen indstiller, At orienteringen tages til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Orienteringen blev taget til efterretning.

21.03.04	Dato for afholdelse af repræsentantskabsmøde Løftet for indendørs forsamlinger muliggør ikke afholdelse af repræsentantskabsmødet på den planlagte dato den 20. maj 2021, jf. beslutning på bestyrelsesmøde den 15. april 2021. Det blev besluttet at udskyde fastlæggelse af mødetidspunktet til dette bestyrelsesmøde. Det foreslås, at repræsentantskabsmødet afholdes den 16. juni 2021. Den allerede godkendte dagsorden er opdateret i forhold til det nye datoforslag. Administrationen indstiller, At forslag til ny dato for afholdelse af repræsentantskabsmødet godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Afholdelse af repræsentantskabsmøde den 16. juni 2021 blev godkendt.
21.03.05	BOLIGNÆSTVEDs regnskab for 2020 Årsregnskabet for 2020 viser et overskud på kr. 250.613. Overskuddet er overført til arbejdskapitalen, hvor den disponible saldo efter indbetaling fra afdelingerne og fradrag af de af bestyrelsen bevilgede ekstraordinære udgifter udgør kr. 1.872.204. Dispositionsfonden udgør kr. 50.803.085, hvoraf den disponible saldo udgør kr. 9.849.843. Administrationen indstiller, At BOLIGNÆSTVEDs regnskab, herunder sideaktiviteten Digtergårdens Butikscenter, for 2020 godkendes, At overskuddet for 2020 overføres til arbejdskapitalen, og At regnskabet indstilles til Repræsentantskabets godkendelse. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Regnskaber for BOLIGNÆSTVED og Digtergårdens Butikscenter for 2020 blev godkendt, idet overskuddet overføres til arbejdskapitalen. Regnskabet indstilles til Repræsentantskabets godkendelse.
21.03.06	Afdelingernes regnskaber for 2020 Afdelingernes resultater for 2020 fremgår af oversigten. Der er overskud i 26 afdelinger og underskud i 7 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 163.356 kr. De væsentligste afvigelser fra budgettet i de enkelte afdelinger fremgår af bilaget. 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. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Afdelingernes regnskaber for 2020, herunder tilskud fra dispositionsfonden, blev godkendt.

21.03.07 (bilag)	Revisionsprotokollat for 2020 Ri har udarbejdet revisionsprotokollat pr. 31.12.2020 for BOLIGNÆSTVED, der vil blive gennemgået af revisor. Administrationen indstiller, At revisionsprotokollatet tages til efterretning og indstilles til Repræsentantskabets godkendelse. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Lars Rasmussen, Ri, gennemgik hovedpunkterne i revisionsprotokollatet. Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskaberne eller vedrørende forvaltningen, hvorfor regnskaberne har en blank påtegning. Den gennemførte egenkontrol er passende i forhold til BOLIGNÆSTVEDs størrelse. Revisionsprotokollatet blev herefter godkendt og indstilles til Repræsentantskabets godkendelse.
21.03.08 (bilag)	BOLIGNÆSTVEDs budget for 2022 Budgettet for 2022 omfatter en stigning i administrationsbidraget på kr. 40 til kr. 3.750, svarende til +1,1%. Administrationen indstiller, At BOLIGNÆSTVEDs budget 2022 for godkendes, og At budgettet indstilles til Repræsentantskabets godkendelse. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Direktøren gennemgik de væsentligste budgetforudsætninger. Budgettet for BOLIGNÆSTVED blev godkendt og indstilles til Repræsentantskabets godkendelse.
21.03.09 (bilag)	Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 På mødet gennemgås budgetopfølgningen for selskabet for årets første 3 mdr. Administrationen indstiller, At budgetopfølgningen godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Budgetopfølgningen blev godkendt.
21.03.10 (bilag)	Udlejning af ungdomsboliger Udlejning af ungdomsboliger skal i henhold til Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. ske efter retningslinjer, der tager hensyn til de boligsøgendes uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale forhold. De nuværende principper for prioritering af ansøgere til ungdomsboliger tager udgangspunkt i uddannelsen og transport i forhold til uddannelsesstedet. Der er behov for at supplere retningslinjerne, så ansøgere med underbyggede særlige sociale hensyn opnår høj prioritet. Administrationen indstiller, At de ændrede principper for udlejning af ungdomsboliger godkendes.

	<u>Bestyrelsens beslutning</u> De ændrede principper for udlejning af ungdomsboliger blev godkendt.
21.03.11 (2 bilag)	Dirigenthåndbog Som en del af evalueringen af de ordinære afdelingsmøder i august/september 2020 blev aftalt gennemgang af dirigenthåndbogen af hensyn til ensartet varetagelse af dirigenthvervet inkl. trin-guide m.v. Martin E.H. Jacobsen og Mogens Sandahl har indarbejdet forslag til ændringer i dirigenthåndbogen samt forslag til trin-guide. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter forslag til ændringer samt godkender den opdaterede dirigenthåndbog og trin-guide. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Den ændrede dirigenthåndbog med 2 præciseringer vedrørende stemmeoptælling samt trin-guiden blev godkendt. Det blev aftalt, at yderligere punkter/spørgsmål sendes til Martin E.H. Jacobsen, der herefter udarbejder forslag til spørgsmål/svar som supplerende bilag til håndbogen.
21.03.12	Orientering fra direktøren (lukket punkt)
21.03.13	Punkter til mødet 16. juni 2021 • Rapportering delegeret kompetence og skriftlige forretningsgange • Program for bestyrelsesseminar • Julefrokostudvalg
21.03.14	Eventuelt Det blev aftalt at gennemgå og drøfte den delegerede kompetence på bestyrelsesmødet i september 2021.

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."

June Larsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-705295976584

IP: 5.186.xxx.xxx

2021-05-17 09:34:01Z

NEM ID 

Selma Fokdal Steensgaard Tariq

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-564914331798

IP: 188.179.xxx.xxx

2021-05-17 10:24:15Z

NEM ID 

Martin Engelbæk Halling Jacobsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-287646073821

IP: 5.186.xxx.xxx

2021-05-17 10:31:36Z

NEM ID 

Hasse Elniff Larsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-315720652137

IP: 2.106.xxx.xxx

2021-05-17 12:22:48Z

NEM ID 

Ove Lindy Nymark Christensen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-194779468949

IP: 212.10.xxx.xxx

2021-05-17 12:45:08Z

NEM ID 

Susanne Dupont

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-715640102078

IP: 188.179.xxx.xxx

2021-05-17 15:25:15Z

NEM ID 

Nina Diechmann

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-413773701885

IP: 62.199.xxx.xxx

2021-05-17 18:23:57Z

NEM ID 

Henrik Nielsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-479633099059

IP: 85.218.xxx.xxx

2021-05-18 19:52:53Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: GBXYH-52ZF1-3TCEI-YTGHV-G53AZ-WB7PS

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>



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: PID:9208-2002-2-678518245089

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-05-19 09:20:38Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: GBXYH-52ZF1-3TCEI-YTGHV-G53AZ-WB7PS

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>