

8. april 2022

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 22.03:

Torsdag den 7. april 2022 kl. 18.00

Deltagere: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Pia Maria Holst, Nina Diechmann, Dorte Lynderup og Henrik Nielsen

Afbud: Martin E.H. Jacobsen, Susanne Dupont og Selma Tariq

Herudover deltog: Direktør Mogens Sandahl

Dagsorden

Godkendelse af dagsorden	1
Godkendelse af referat.....	2
Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration	2
Dagsorden til repræsentantskabsmøde	2
Udkast til bestyrelsens årsberetning for 2021	3
Helhedsplan for afd. 501 Kornbakken	3
Ejendomsskat 2021 for afd. 025 Sportscollege.....	4
Anvendelse af trækningsret	4
Status på byggesager	4
Regnskabsmøde for afdelingsbestyrelserne.....	5
Flygtninge fra Ukraine.....	5
God almen ledelse	5
Orientering fra direktøren (lukket punkt).....	6
Punkter til mødet 12. maj 2022	6
Eventuelt	6

22.03.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 31. marts 2022. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes.
----------	--

	<u>Bestyrelsens beslutning</u> Der blev tilføjet 2 meddelelser under punkt 01 og 1 orienteringspunkt under punkt 13. Punkt 12 blev udskudt til bestyrelsesseminaret i september 2022. Dagsordenen blev herefter godkendt.
22.03.02	Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde nr. 22.02 den 10. marts 2022 er underskrevet digitalt. Administrationen indstiller, At referatet er godkendt. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Referatet er godkendt.
22.03.03 (bilag)	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration 1. Referat af fælles styringsdialogmøde mellem de almene boligorganisationer og Næstved Kommune den 15. marts 2022 2. Møde med afdelingsformændene den 24. marts 2022 3. Kredskonference i BL's 11. kreds den 25. og 26. marts 2022 4. Nedlukningsplan for Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. blev godkendt sendt i høring af Byrådet i Næstved Kommune den 29. marts 2022 Tilføjet på mødet: 5. Ny hjemmeside med forbedret funktionalitet er taget i brug den 4. april 2022 6. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i G/F Næstved Kaserne den 21. april 2022. Henrik Nielsen deltager Administrationen indstiller, At orienteringen tages til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Orienteringen blev taget til efterretning.
22.03.04 (bilag)	Dagsorden til repræsentantskabsmøde Forslag til dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde den 19. maj 2022 er udarbejdet. Som forberedelse til repræsentantskabsmødet bør bestyrelsen drøfte følgende emner: • Forretningsorden • Kandidat til dirigentrollen • Repræsentantskabets uddelegering af beføjelser i §6, stk. 5 • Personvalg og kandidater til valg • Valg/genvalg af revisor Administrationen indstiller, At dagsorden og forretningsorden for repræsentantskabsmødet og de nævnte emner drøftes.

	<u>Bestyrelsens beslutning</u> Forretningsordenen og uddelegering af beføjelser er uændret i forhold til sidste år. Lindy Nymark Christensen foreslås som dirigent på mødet. Susanne Dupont og Selma Tariq modtager ikke genvalg, hvorfor fordelingen mellem beboervalgte medlemmer og eksterne medlemmer ændres til 6 hhv. 3 medlemmer som besluttet på bestyrelsesmødet den 10. februar 2022. Lindy Nymark Christensen modtager ikke genvalg. Der opstilles i alt 4 kandidater til de 2 ledige pladser som eksterne medlemmer og suppleanter for samme. Dagsordenen blev herefter godkendt.
22.03.05	Udkast til bestyrelsens årsberetning for 2021 Ifølge vedtægterne for BOLIGNÆSTVED skal Organisationsbestyrelsen på repræsentantskabsmødet aflægge årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. Udkast til årsberetning for 2021 med foreløbige regnskabstal er udarbejdet. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter og godkender udkast til årsberetning for 2021. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Årsberetningen blev omformuleret to steder og herefter godkendt.
22.03.06	Afslutning af helhedsplan for afd. 501 Kornbakken Renoveringen af Kornbakken blev afleveret i september 2021. Der er herefter udarbejdet byggeregnskab, som er fremsendt til Næstved Kommune den 23. marts 2022 med henblik på behandling på byrådsmødet den 26. april 2022. Byggesummen ifølge godkendt skema B udgjorde 40.878 t.kr. Den endelige byggesum udgør 54.573 t.kr. som følge af nødvendige ekstraarbejder blandt andet udbedring af statiske forhold, fjernelse af olietank, manglende fundamenter under en del af bygningen og omlægning af kloak inkl. separering af regnvand fra spildevand. Der henvises i øvrigt til fremsendelsesskrivelsen til Næstved Kommune, som er bilagt sammen med skema C og byggeregnskab. Byggeregnskabet er rent praktisk underskrevet af formandskabet og direktøren inden fremsendelse til Næstved Kommunen under forudsætning af Organisationsbestyrelsens efterfølgende godkendelse. Finansiering af merudgifterne sker ved optagelse af supplerende støttede og ustøttede realkreditlån. Udgiften til det støttede lån dækkes af forhøjet driftsstøttelån fra Landsbyggefonden. Det forventes, at den allerede bevilgede lokale ydelsesstøtte fra dispositionsfonden vil kunne dække den samlede ydelse på de ustøttede realkreditlån. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskab og skema C. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Indstillingen blev godkendt.

22.03.07	Ejendomsskat 2021 for afd. 025 Sportscollege Næstved Kommune har godkendt fritagelse for betaling af grundskyld vedrørende ungdomsboligerne i Sportscollege med virkning fra den 1. januar 2022. Afdelingen har i 2021 betalt 13.207,50 kr., som indstilles dækket af selskabet. Der er ikke tidligere betalt ejendomsskatter, idet ejendommen ikke var vurderet. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender tilskud på 13.207,50 kr. fra dispositionsfonden til dækning af ejendomsskatter for 2021. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Indstillingen blev godkendt.
22.03.08	Anvendelse af trækningsret Organisationsbestyrelsen godkendte på møde den 12. april 2018 principper for anvendelse af midler fra egen trækningsret vedrørende kollektiv råderetsprojekter for en 4-årig periode frem til april 2022. Principbeslutningen om anvendelse af midler fra egen trækningsret vedrørende projekter med renovering af badeværelser og køkkener, som ikke er omfattet af helhedsplaner, betyder at der kan søges om 20.000 kr. pr. boligenhed. Princippet foreslås videreført. Som hovedregel anvendes trækningsret ved puljer omfattende minimum 5 boliger henset til omkostningerne til den krævede revisionspåtegning. Principbeslutningen om anvendelse af midler fra egen trækningsret vedrørende projekter med miljøforbedrende foranstaltninger fx isoleringsarbejder og andre energibesparende foranstaltninger, som ikke er omfattet af helhedsplaner, efter konkret og individuel vurdering i forhold til afdelingens økonomiske forhold kan delvist finansieres ved anvendelse af midler fra egen trækningsret. Der kan søges om indtil 20% af den samlede udgift, dog kan der til mindre projekter op til ½ mio.kr. søges om indtil 10.000 kr. pr. boligenhed. I grænsetilfælde aftaler direktøren med formandskabet, om ansøgningen skal behandles på et bestyrelsesmøde, eller om ansøgningen er omfattet af den delegerede kompetence til direktøren Organisationsbestyrelsens beslutning på møde den 14. december 2017 om delegeret kompetence til direktøren til at godkende ansøgninger om egen trækningsret i henhold til de besluttede retningslinjer er uændret. Administrationen indstiller, At de anførte principper for anvendelse af midler fra egen trækningsret godkendes for de kommende 4 år frem til april 2026. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Indstillingen blev godkendt.
22.03.09 (bilag)	Status på byggesager På mødet orienteres om aktuel status for igangværende/forventede byggesager, opdelt på nybyggeri, helhedsplaner og kollektiv råderet m.v.

	Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orientering om status på byggesager til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Orienteringen blev taget til efterretning.
22.03.10 (bilag)	Regnskabsmøde for afdelingsbestyrelserne Forslag til program for fælles regnskabsmøde med afdelingsbestyrelserne den 20. april 2022 er udarbejdet. Afdelingsbestyrelserne er den 23. marts 2022 adviseret om mødet. Programmet udsendes den 8. april 2022. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender forslag til program. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Forslag til program blev godkendt.
22.03.11	Flygtninge fra Ukraine Der er ikke ledige boliger i BOLIGNÆSTVED, som kan stilles til rådighed for flygtninge fra Ukraine. Tiden vil vise, om Næstved Kommune vil benytte den kommunale anvisning til formålet. Administrationen har modtaget henvendelse fra en lejer, som hjælper flygtninge i sit nærområde. Flygtningene bor ikke hos os, men lejeren forespørger om børnefamilierne må benytte legepladsen i afdelingen. Det foreslås, at Organisationsbestyrelsen drøfter en generel tilgang til forespørgsler af denne art. Administrationen formidler herefter holdningen til afdelingsbestyrelser og beboere, når det er aktuelt. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter og fastlægger en generel tilgang til at stille faciliteter fx legepladser i afdelingerne til rådighed for de ukrainske flygtninge. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Som almen boligorganisation er det vigtigt være en aktiv del af lokalsamfundet, støtte op om mangfoldighed og tage godt imod alle. Dette fremgår også af den godkendte strategi: BOLIGNÆSTVED har et bredt formål baseret på den sociale og samfundsmæssige opgave og understøtter aktiviteter, der styrker nærmiljøet gennem fællesskab og det gode naboskab. Emnet indgår i programmet for regnskabsmødet den 20. april 2022 og i næste nyhedsbrev til alle lejere.
22.03.12	God almen ledelse På mødet den 10. februar 2022 blev besluttet, at samarbejde og dialog bredt set i bestyrelsen skulle drøftes videre med afsæt BL's anbefalinger om God Almen Ledelse og materialet om spilleregler og mødekultur.

	Link til BL's hjemmeside med anbefalinger og betragtninger om God Almen Ledelse er fremsendt den 14. februar 2022 https://bl.dk/raadgivning-og-regler/administration-og-beboerdemokrati/god-almen-ledelse/samarbejde-og-dialog/ Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter samarbejde og dialog i bestyrelsesarbejdet. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Punktet blev udsat til bestyrelsesseminaret i september 2022.
22.03.13	Orientering fra direktøren (lukket punkt)
22.03.14	Punkter til mødet 12. maj 2022 • Regnskaber / Revisionsprotokol • Budget 2023 for BOLIGNÆSTVED • Budgetopfølgning 1. kvartal 2022 • Møder i afdelingerne uden bestyrelser i juni måned
22.03.15	Eventuelt Deltagelse i valgmøde i BL's 11. kreds den 27. april 2022 blev aftalt.

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

2022-04-20 06:53:12 UTC

NEM ID 

Ove Lindy Nymark Christensen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-194779468949

IP: 212.10.xxx.xxx

2022-04-20 12:18:02 UTC

NEM ID 

Pia Maria Gulløv Holst

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-678518245089

IP: 80.208.xxx.xxx

2022-04-20 20:07:28 UTC

NEM ID 

Nina Diechmann

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-413773701885

IP: 62.199.xxx.xxx

2022-04-21 07:27:53 UTC

NEM ID 

Henrik Nielsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-479633099059

IP: 62.107.xxx.xxx

2022-04-22 09:03:43 UTC

NEM ID 

Dorthe Lynderup

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-423633102839

IP: 185.154.xxx.xxx

2022-04-28 11:45:02 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: B63ZC-SGSKE-AE07V-DEMUJ-JDX4E-32UF2

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>