

12. december 2022

Referat af bestyrelsesmøde nr. 22.10:

**Torsdag den 8. december 2022 kl. 18.00**

Deltagere: June Larsen, Martin E.H. Jacobsen, Pia Maria Holst, Henrik Nielsen, Nina Diechmann, Tine Lydolph Nielsen, Anne Mette L. Davidsen og Michael Nielsen  
Afbud: Mirka Lauridsen  
Herudover deltog: Direktør Mogens Sandahl og økonomichef Betina Eg Askler

### Dagsorden

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Godkendelse af dagsorden .....                               | 1 |
| Godkendelse af referat .....                                 | 2 |
| Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration ..... | 2 |
| Afdelingsmøder 2023 .....                                    | 2 |
| Delegeret kompetence .....                                   | 3 |
| Skriftlige forretningsgange.....                             | 3 |
| Salg af areal .....                                          | 3 |
| Politikker og retningslinjer i <b>BOLIGNÆSTVED</b> .....     | 4 |
| Politikker vedrørende bæredygtighedsagendaen .....           | 4 |
| Planlægning af repræsentantskabsmøde.....                    | 4 |
| Orientering fra direktøren (lukket punkt) .....              | 5 |
| Punkter til mødet 7. februar 2023.....                       | 5 |
| Eventuelt.....                                               | 5 |

|          |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.10.01 | <p><b>Godkendelse af dagsorden</b></p> <p>Dagsorden udsendt den 1. december 2022.</p> <p>Administrationen indstiller,<br/><b>At</b> dagsordenen godkendes.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u><br/>Dagsordenen blev godkendt.</p> |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22.10.05 | <p><b>Delegeret kompetence</b></p> <p>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.</p> <p>Direktøren har godkendt følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afdeling 001 De 37 huse. Revideret råderetskatalog, godkendt på ordinært afdelingsmøde den 6. september 2022</li> <li>• Afdeling 010 Birkehegnet. Revideret råderetskatalog, godkendt på ordinært afdelingsmøde den 17. august 2022</li> <li>• Afdeling 016 Pilegården 3. Revideret råderetskatalog, godkendt på ordinært afdelingsmøde den 31. august 2022</li> <li>• Afdeling 310 Holme-Olstrup. Revideret råderetskatalog, godkendt på ordinært afdelingsmøde den 6. september 2022</li> <li>• Afdeling 311 Appenæs. Revideret råderetskatalog, godkendt på ordinært afdelingsmøde den 27. september 2022</li> <li>• Afdeling 313 Holsted Nord. Revideret råderetskatalog, godkendt på ordinært afdelingsmøde den 7. september 2022</li> <li>• Afdeling 314 Skovburren. Revideret råderetskatalog, godkendt på ordinært afdelingsmøde den 15. september 2022</li> </ul> <p>Der foreligger råderetskatalog i 16 af de 33 afdelinger, hvortil kommer 3 udvidede råderetsdokumenter.</p> <p>Administrationen indstiller,<br/> <b>At</b> Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u><br/> Orienteringen blev taget til efterretning.</p> |
| 22.10.06 | <p><b>Skriftlige forretningsgange</b></p> <p>Der er siden seneste orientering den 22. juni 2022 udarbejdet/revideret i alt 6 forretningsgange, jf. oversigt. Vores revisor har i revisionsprotokollatet for 2021 af 19. maj 2022 bemærket, at forretningsgangsbeskrivelser for alle væsentlige driftsområder foreligger ajourført.</p> <p>Administrationen indstiller,<br/> <b>At</b> Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u><br/> Orienteringen blev taget til efterretning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 22.10.07 | <p><b>Salg af areal</b></p> <p>Som led i etablering af fjernvarmeforsyning til DSB's kommende lokomotivværksted ved Mogenstrup har Næstved Fjernvarme forespurgt om køb af en lille del af grundarealet i afdeling 303 Ferskenvej til brug for etablering af pumpestation, jf. udkast til købsaftale. Alle omkostninger afholdes af køber. Indtægten tilfalder afdelingen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <p>Afdelingsbestyrelsen er orienteret om henvendelsen og har ingen indvendinger. Repræsentantskabet har i henhold til vedtægterne delegeret kompetencen vedrørende salg af grundarealer til Organisationsbestyrelsen.</p> <p>Salget skal endvidere godkendes af Næstved Kommune, ligesom realkreditinstituttet skal acceptere at relaxere arealet på cirka 305 m<sup>2</sup> uden krav om nedbringelse af gælden i afdeling 303 Ferskenvej.</p> <p>Administrationen indstiller,<br/> <b>At</b> Organisationsbestyrelsen godkender salg af grundareal på cirka 305 m<sup>2</sup>.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u><br/> Indstillingen om salg af grundareal blev godkendt.</p>                                                                           |
| 22.10.08<br>(bilag)   | <p><b>Politikker og retningslinjer i BOLIGNÆSTVED</b></p> <p>Som tidligere besluttet er der udarbejdet udkast til retningslinjer for udgifter i relation til Organisationsbestyrelsen.</p> <p>Administrationen indstiller,<br/> <b>At</b> Organisationsbestyrelsen drøfter og godkender retningslinjer for udgifter.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u><br/> Kommentarer til retningslinjerne indarbejdes til brug for endelig godkendelse på næste bestyrelsesmøde. Fordeling af bestyrelsesvederlag fra 2024 drøftes på et senere møde. Administrationen udarbejder udkast til politikker vedrørende donationer, markedsføring /sponsorater og valgplakater m.v. til næste møde.</p>                                                                    |
| 22.10.09<br>(3 bilag) | <p><b>Politikker vedrørende bæredygtighedsagendaen</b></p> <p>Arbejdsgruppen har indarbejdet de modtagne kommentarer til de 3 forslag til delpolitikker til endelig godkendelse. Endvidere skal besluttet plan for kommunikation.</p> <p>Administrationen indstiller,<br/> <b>At</b> Organisationsbestyrelsen godkender 3 delpolitikker vedrørende bæredygtighed og beslutter kommunikationsplan.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u><br/> De 3 delpolitikker vedrørende brug af sprøjtemidler, fældning af træer og klipning af hække blev godkendt. Kommunikation til beboerne sker ved nyhedsbrev fra Organisationsbestyrelsen, hjemmesiden og Forum for beboerdemokrater (afdelingsbestyrelses- og repræsentantskabsmedlemmer) den 22. marts 2023.</p> |
| 22.10.10<br>(bilag)   | <p><b>Planlægning af repræsentantskabsmøde</b></p> <p>Indholdet af det kommende repræsentantskabsmøde den 23. maj 2023 skal drøftes med henblik på at skabe større deltagelse.</p> <p>Administrationen indstiller,<br/> <b>At</b> Organisationsbestyrelsen beslutter plan for repræsentantskabsmødet.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <u>Bestyrelsens beslutning</u><br>Indhold af repræsentantskabsmødet blev drøftet. Michael Nielsen, Tine Lydolph Nielsen og Anne Mette L. Davidsen udarbejder oplæg til indlægsholder og afvikling af mødet.                                                                                                                               |
| 22.10.11 | <b>Orientering fra direktøren (lukket punkt)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22.10.12 | <b>Punkter til mødet 7. februar 2023</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status venteliste, fraflytninger m.v. pr. 31/12 2022</li> <li>• Foreløbig budgetopfølgning 2022</li> <li>• Planlægning af møde den 22. marts 2023 i Forum for beboerdemokrater</li> <li>• Politikker og retningslinjer i <b>BOLIGNÆSTVED</b></li> </ul> |
| 22.10.13 | <b>Eventuelt</b><br><br>Administrationen reviderer årshjulet for 2023 i forhold til ugedag for bestyrelsesmøderne og fremsender til godkendelse inden næste møde.<br><br>Information om Almene Boligdage i september 2023 udsendes snarest til Organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne.                                        |

**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."

## Michael Renè Nielsen

### Underskriver

Serienummer: 1c788434-0bcf-4ab0-907a-c5a4bcea05a8

IP: 195.182.xxx.xxx

2022-12-19 12:13:42 UTC



## Martin Engelbæk Halling Jacobsen

### Underskriver

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

IP: 185.15.xxx.xxx

2022-12-19 13:45:22 UTC



## Pia Maria Gulløv Holst

### Underskriver

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

IP: 212.97.xxx.xxx

2022-12-19 13:54:34 UTC



## Nina Diechmann

### Underskriver

Serienummer: 1a5ddc95-82d5-4e7a-a3c1-dd01b7f56b40

IP: 62.198.xxx.xxx

2022-12-19 15:56:11 UTC



## June Larsen

### Underskriver

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

IP: 5.186.xxx.xxx

2022-12-19 17:34:09 UTC



## Tine Lydolph Nielsen

### Underskriver

Serienummer: 32507697-84d5-40cc-8c6a-77237dec895e

IP: 213.237.xxx.xxx

2022-12-21 11:59:07 UTC



## Henrik Nielsen

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-479633099059

IP: 86.52.xxx.xxx

2022-12-21 22:38:47 UTC



## Anne-Mette Lindholm Davidsen

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-613066832834

IP: 80.208.xxx.xxx

2022-12-22 07:01:38 UTC



Penneo dokumentnøgle: EDWMJ-PWHT0-THYUP-BMSVD-575T7-2I6B1

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](mailto: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>