

10. februar 2023

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23.01:

Torsdag den 9. februar 2023 kl. 18.00

Deltagere: June Larsen, Martin E.H. Jacobsen, Pia Maria Holst, Henrik Nielsen, Nina Diechmann, Tine Lydolph Nielsen, Anne Mette L. Davidsen, Mirka Lauridsen og Kristoffer Petersen

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
Status venteliste, fraflytninger og udsættelser	2
Økonomisk status.....	3
Planlægning af kommende møder med beboerdemokratiet	3
Ommærkning af lejemål i afdeling 005 Mølleparken	3
Politikker og retningslinjer i BOLIGNÆSTVED	4
Lokaldemokrati i Næstved by	4
Orientering fra direktøren (lukket punkt)	4
Punkter til mødet 9. marts 2023.....	5
Eventuelt.....	5

Formanden indledte med at byde velkommen til Kristoffer Petersen, der er indtrådt i Organisationsbestyrelsen pr. 1. februar 2023.

23.01.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 2. februar 2023. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Dagsordenen blev godkendt.
----------	---

23.01.02	Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde nr. 22.10 den 8. december 2022 er underskrevet digitalt. Administrationen indstiller, At referatet er godkendt. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Referatet er godkendt.
23.01.03	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration (bilag) 1. Styringsdialogmøde med Næstved Kommune den 20. december 2022 (bilag) 2. Opfølgningsdag for alle medarbejdere den 19. januar 2023 (bilag) 3. Formands-/næstformandsmøde i BL 11. kreds den 23. januar 2023 (bilag) 4. Næstved Kommune har godkendt lånoptagelse m.v. vedrørende renoveringsprojekt i afd. 704 Sognefogedgården på byrådsmøde den 31. januar 2023 (bilag) 5. Fjernvarme til området, der blandt andet omfatter i alt 39 boliger i afd. 001 De 37 huse og afd. 304 Bellisvej/Falkevej m.v., har opnået det nødvendige antal tilmeldinger. Næstved Fjernvarme forventer at påbegynde gravearbejdet i 3. kvartal 2023 6. Bestyrelsesmedlem Michael Nielsen har meddelt, at han af personlige årsager udtræder af bestyrelsen den 31. januar 2023. Suppleant Kristoffer Petersen er indtrådt i bestyrelsen Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Orienteringen blev taget til efterretning.
23.01.04	Status venteliste, fraflytninger og udsættelser BOLIGNÆSTVED havde pr. 31. december 2022 opskrevet 4.835 medlemmer til familieboliger, hvilket er en stigning på 5% i forhold til ultimo 2021. Heraf var 3.036 aktivt boligsøgende, svarende til et fald på 5%. Den oplevede ventetid er fortsat høj i de fleste afdelinger. Der er opskrevet 430 medlemmer til ungdomsboliger, hvilket er en del højere end de forudgående år og formentlig påvirket af de ændrede søge-/valgmuligheder på den nye hjemmeside. Ventetiden er som hovedregel ret kort. (bilag) Der var 338 fraflytninger i 2022, hvilket er færre end året før, der var påvirket af tilbageflytninger/genudlejninger efter genhusninger i helhedsplaner, men svarer til gennemsnittet de seneste 9 år. Antal flytninger pr. afdeling fremgår af bilaget. Der er sendt gennemsnitligt 65 stk. 1. rykkere pr. måned i 2022, hvilket svarer til niveauet i 2021. Fra august til december er der en stigning på 15% i forhold til 2021. Rykkerprocessen er ændret fra august 2021, idet der ikke længere fremsendes 2. rykker. Antallet af ophævelsesskrivelser er som følge heraf steget. Der har kun været gennemført 3 udsættelser på grund af manglende betaling, hvilket er det laveste antal i perioden 2012-2022, hvor gennemsnittet ligger på 8,6 udsættelser pr. år.

	Samlet set er konstateringen, at vi i 2022 ikke har oplevet større konsekvenser af den høje inflation, herunder prisstigninger på varme og el. Dog er der indgået væsentligt flere afdragsordninger vedrørende huslejebetaling end sædvanligt. Vi følger udviklingen tæt. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Orienteringen blev taget til efterretning.
23.01.05 (bilag)	Økonomisk status På mødet orienteres om den foreløbige budgetopfølgning for 2022. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender budgetopfølgningen. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Den foreløbige budgetopfølgning blev godkendt.
23.01.06 (bilag) (bilag)	Planlægning af kommende møder med beboerdemokratiet Indholdet af det kommende møde i Forum for beboerdemokrater den 22. marts 2023 skal drøftes. Endvidere orientering om status vedrørende planlægning af repræsentantskabsmødet den 24. maj 2023. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen beslutter indhold af og plan for de to møder. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Indholdet af mødet i Forum for beboerdemokrater blev besluttet. Formandskabet og direktøren færdiggør programmet og invitationen. Emnet for den eksterne indlægsholder inden repræsentantskabsmødet og rammerne for mødet blev aftalt. Invitationen/indkaldelsen drøftes på næste møde, herunder emner til suppleanter for medlemmer med særlig indsigt. Endvidere udarbejder Administration forslag til evalueringsskema i forhold til indhold, tidspunkt og rammer/forplejning.
23.01.07	Ommærkning af lejemål i afdeling 005 Mølleparken Afdeling 005 Mølleparken har et kælderlejemål på Digevej 12, som er registeret som et beboelseslejemål. Lejemålet har oprindeligt været en bolig, men blev nedlagt for 10-15 år siden. Derefter blev det benyttet som ejendomskontor, indtil driftscentret på Fodbygårdsvej 16 blev etableret. Pt. benyttes det af ejendomsfunktionærerne til pauserum m.v., men der er truffet beslutning på afdelingsmødet om, at lokalerne fremadrettet skal benyttes til aktiviteter for beboerne og eventuelt til en gæstebolig. Næstved Kommune skal efterfølgende godkende ommærkningen.

	Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender ommærkning af lejemålet til fællesareal. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Indstillingen blev godkendt.
23.01.08 (bilag) (bilag)	Politikker og retningslinjer i BOLIGNÆSTVED Udkast til retningslinjer for udgifter i relation til Organisationsbestyrelsen er revideret som besluttet på seneste møde til brug for endelig godkendelse. Udkast til politik for velgørenhed og sponsorater samt for opfordringer til valghandlinger er udarbejdet til brug for drøftelse og godkendelse. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender retningslinjer for udgifter i relation til Organisationsbestyrelsen samt drøfter og godkender politik for velgørenhed og sponsorater samt for opfordringer til valghandlinger. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Retningslinjer for bestyrelsesudgifter, politik for velgørenhed og sponsorater samt politik for opfordringer til valghandlinger blev godkendt.
23.01.09 (2 bilag)	Lokaldemokrati i Næstved by Lokalrådet i Lille Næstved har rettet henvendelse vedrørende initiativ i forhold til at udbrede lokaldemokratiet i Næstved By gennem oprettelse af bydelsråd i Næstveds bydele. Bydelsrådenes formål er at styrke lokaldemokrati og sikre den lokale forankring af udviklingen i lokalområderne ved at • virke for områdets samlede interesser og være brobygger imellem kommune og borgere, hvor der er behov mellem borgerne og kommunen • samarbejde med kommune og andre aktører om at skabe udvikling lokalt • skabe netværk, synergi og samarbejde lokalt Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter initiativet og eventuel involvering i arbejdet. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Nina Diechmann undersøger, om formanden for Lokalrådet i Lille Næstved kan præsentere tankerne på møde i Forum for beboerdemokrater den 22. marts 2023.
23.01.10	Orientering fra direktøren (lukket punkt)

23.01.11	Punkter til mødet 9. marts 2023 • Tema: Politikker og retningslinjer i BOLIGNÆSTVED • Invitation/indkaldelse til repræsentantskabsmøde • Deltagelse i BL's konferencer i 2023
23.01.12	Eventuelt

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: 87.49.xxx.xxx

2023-02-20 12:52:18 UTC

NEM ID 

Nina Diechmann

Underskriver

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

IP: 62.198.xxx.xxx

2023-02-20 14:17:41 UTC

Mit  

Anne-Mette Lindholm Davidsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-613066832834

IP: 80.208.xxx.xxx

2023-02-20 16:14:45 UTC

NEM ID 

Kristoffer Stephan Smith Petersen

Underskriver

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

IP: 212.10.xxx.xxx

2023-02-20 17:51:22 UTC

Mit  

Henrik Nielsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-479633099059

IP: 86.52.xxx.xxx

2023-02-20 18:34:38 UTC

NEM ID 

Mirosława Zofia Lauridsen

Underskriver

Serienummer: 9d5257e7-b3c2-43c3-ad4f-65571f1611f8

IP: 80.208.xxx.xxx

2023-02-22 07:10:06 UTC

Mit  

Martin Engelbæk Halling Jacobsen

Underskriver

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

IP: 185.15.xxx.xxx

2023-02-22 13:34:00 UTC

Mit  

Tine Lydolph Nielsen

Underskriver

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

IP: 213.237.xxx.xxx

2023-02-22 13:36:57 UTC

Mit  

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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>

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

2023-02-22 13:38:47 UTC



Penneo dokumentnøgle: 723UZ-DKGLT-YHYF4-WEOW3-OTQ1B-FEY81

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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>