

10. september 2021

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 21.06:

Torsdag den 9. september 2021 kl. 18.00

Deltagere: Lindy Nymark Christensen, Pia Maria Holst, Henrik Nielsen, Selma Tariq, Nina Diechmann og Susanne Dupont

Afbud: June Larsen, Martin E.H. Jacobsen og Hasse E. Larsen

Herudover deltog: Direktør Mogens Sandahl og økonomichef Betina Eg Askler

Dagsorden

Godkendelse af dagsorden	1
Godkendelse af referater	2
Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration	2
Økonomisk status	2
Årshjul 2022	3
Styringsdialog	3
Møde med afdelingsbestyrelsesformændene m.v.	4
Delegeret kompetence	4
Kommissorium til styregrupper	4
Helhedsplan i afdeling 703 Trollehusene og afdeling 708 Herlufsholm	4
Bæredygtighedsagenda	5
Orientering fra direktøren (lukket punkt)	5
Punkter til mødet 14. oktober 2021	5
Eventuelt	6

21.06.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 2. september 2021. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Dagsordenen blev godkendt.
----------	--

21.06.02	Godkendelse af referater Referater af bestyrelsesmøde nr. 21.04 den 16. juni 2021 og bestyrelsesmøde nr. 21.05 den 16. juni 2021 er underskrevet digitalt. Administrationen indstiller, At referaterne er godkendt. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Referaterne er godkendt.
21.06.03	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration 1. Aktuell status for tiltag og arbejdstilrettelæggelse i forbindelse med corona-situationen 2. Repræsentantskabsmøder i BL den 22. juni 2021 3. Beboerklagenævnet har den 24. juni 2021 behandlet sag, som er indbragt af en lejer vedrørende anden lejers overtrædelse af husordenen. Beboerklagenævnet har afgjort, at BOLIGNÆSTVED har overholdt udlejers handlepligt (2 bilag) 4. Afdeling 501 Kornbakken. Referat af styregruppemøde nr. 10 den 12. august 2021 (2 bilag) 5. Afdeling 308 Gaulumparken. Referat af styregruppemøde nr. 6 den 19. august 2021 6. BL-topledertræf den 24.-25. august 2021 7. BL-konference for organisationsbestyrelser den 4.-5. september 2021 8. Boligretten i Næstved. Bestyrelsesmedlem Martin E.H. Jacobsen og udlejningsmedarbejder Vicky Andersen er blevet beskikket som lægdommere i en ny 4-årig periode fra 1/7 2021 til 30/6 2025 (bilag) 9. Vederlagsanalyse blandt direktører i den almene sektor, udgivet af BL i juli 2021 10. Besvarelse af henvendelse fra Bolig- og Planstyrelsen vedrørende undersøgelse af direktørlønninger m.v. i almene boligorganisationer 11. Henvendelse fra Næstved Sportscollege Administrationen indstiller, At orienteringen tages til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Ad pkt. 1: Direktøren orienterede om overvejelser i forhold til kundebetjening på alle kontorer, både personlige og telefoniske henvendelser Ad pkt. 3: Klager har efterfølgende anlagt sag mod BOLIGNÆSTVED i relation til et råderetsarbejde hos naboen, som er udført i henhold til det på afdelingsmødet godkendte råderetskatalog Ad pkt. 4 og 5: Administrationen undersøger de nærmere detaljer vedrørende udgiftsposten projektweb/byggeweb i de to sager Ad pkt. 11: Administrationen udarbejder konkret indstilling om fortrinsret til familieboliger i et begrænset omfang Orienteringen blev herefter taget til efterretning.
21.06.04	Økonomisk status På mødet orienteres om budgetopfølgning for 1. halvår 2021 samt status for dispositionsfond, trækningsret og arbejdskapital. (4 bilag)

	Den årlige udgift til de af Landsbyggefonden bevilgede driftsstøttelån til delvis finansiering af renoveringsstøttesager (helhedsplaner) dækkes p.t. af BOLIGNÆSTVEDS dispositionsfond. Betalingsforpligtelsen vil overgå til Landsbyggefonden i løbet af de kommende år. Det indstilles, at Administrationen går i dialog med Landsbyggefonden med henblik på at fastlægge det nærmere tidspunkt, da det er afgørende i forhold til de øvrige bevillinger af engangstilskud og lokal ydelsesstøtte til gennemførelse af helhedsplaner m.v. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender budgetopfølgningen og indledning af dialog med Landsbyggefonden om dispositionsfonden samt tager den øvrige orientering til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Hovedtal for udviklingen i dispositionsfonden fra 2010-2020 og forecast for 2021-2030 blev gennemgået. Det blev godkendt, at Administrationen indleder dialog med Landsbyggefonden om betalingsforpligtelsen vedrørende driftsstøttelånene med henblik på at sikre, at BOLIGNÆSTVED kan gennemføre renoveringssager i det ønskede og nødvendige omfang. Budgetopfølgningen blev godkendt. Den øvrige orientering blev taget til efterretning.
21.06.05 (bilag)	Årshjul 2022 I lighed med tidligere år har Administrationen udarbejdet udkast til årshjul for mødedatoer i Organisationsbestyrelse og Repræsentantskab samt møder med afdelingsbestyrelserne. Endvidere fremgår de fast tilbagevendende emner til behandling i Organisationsbestyrelsen. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender forslag til årshjul 2022. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Punktet blev udsat til næste møde.
21.06.06 (bilag)	Styringsdialog BOLIGNÆSTVED udarbejder hvert år dokumentationspakke for boligorganisationen og for hver afdeling, der efterfølgende anvendes i styringsdialogen med Næstved Kommune. Udover selve styringsrapporten modtager kommunen BOLIGNÆSTVEDS regnskab for 2020, revisionsprotokollat, årsberetning og strategien for 2021-2025. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender styringsrapporten. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Administrationen undersøger p.t. datagrundlaget vedrørende den kommunale anvisning og sager ved Beboerklagenævnet. Deadline for indsendelse af dokumentationspakken er den 30. september 2021. Det blev godkendt, at Administrationen færdiggør styringsrapporten og herefter fremsender rapporten til orientering for Organisationsbestyrelsen.

21.06.07 (bilag)	Møde med afdelingsbestyrelsesformændene m.v. Det halvårslige møde med afdelingsbestyrelsesformændene er planlagt afholdt den 5. oktober 2021 kl. 17-19. Dagsorden fra det aflyste møde den 19. marts 2020 kan danne grundlag for drøftelse af indholdet af det kommende møde. Det foreslås endvidere, at Organisationsbestyrelsen drøfter fastsættelse af nyt tidspunkt for møder med beboere i afdelinger uden afdelingsbestyrelse, jf. aflysning af de planlagte møder i juni 2020. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter indholdet og afviklingen af mødet med afdelingsbestyrelsesformændene samt drøfter fastsættelse af nyt tidspunkt for møder med afdelinger uden afdelingsbestyrelse. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Udkast til dagsorden og opgavefordeling blev godkendt. Fastsættelse af nyt tidspunkt for møder med afdelinger uden afdelingsbestyrelse blev udsat til næste møde.
21.06.08 (bilag)	Delegeret kompetence På bestyrelsesmødet den 6. maj 2021 blev det aftalt at gennemgå og drøfte den delegerede kompetence, som samlet set omfatter delegering fra Repræsentantskab til Organisationsbestyrelse, fra Organisationsbestyrelse til direktør og fra Organisationsbestyrelsen til formandskab og direktør. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter den delegerede kompetence. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Punktet blev udsat til næste møde.
21.06.09 (bilag)	Kommissorium til styregrupper På foranledning af drøftelse i styregruppen for helhedsplanen i afd. 501 Kornbakken er udarbejdet forslag til præcisering af tidspunkt for udsendelse af og udformning af dagsordener til møder for styregrupper i helhedsplansager. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender det justerede kommissorium til styregrupper. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Det justerede kommissorium blev godkendt.
21.06.10 (bilag)	Helhedsplan i afdeling 703 Trollehusene og afdeling 708 Herlufsholm Organisationsbestyrelsen gav på møde den 16. juni 2021 fuldmagt til formandskabet og direktøren til godkendelse af projektomfang og skema A med efterfølgende orientering til bestyrelsen. Baggrunden herfor var sikring af fremdriften i projektet. Der er afholdt møde den 19. august 2021, hvor indstilling om økonomi og finansieringsplan blev godkendt.

	Ekstraordinære afdelingsmøder med afstemning om sammenlægning og helhedsplan er planlagt afholdt den 3. november 2021 med henblik på godkendelse af skema A i Næstved Kommune og Landsbyggefonden i december 2021. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Orienteringen blev taget til efterretning.
21.06.11 (bilag)	Bæredygtighedsagenda Arbejdsgruppen har den 10. juni 2021 afholdt møde med Administrationen. Bæredygtighedsagendaen er på baggrund heraf opdateret og er nu klar til den endelige behandling i Organisationsbestyrelsen, hvorefter agendaen skal præsenteres for afdelingerne. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender bæredygtighedsagendaen. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Det blev aftalt, at muligheden for fondsansøgninger indarbejdes i bæredygtighedsagendaen, som herefter blev godkendt.
21.06.12	Orientering fra direktøren (lukket punkt)
21.06.13	Punkter til mødet 14. oktober 2021 • Opfølgning på de ordinære afdelingsmøder • Opfølgning på bestyrelsesseminar • Målsætninger for 2022 • Opfølgning på møde med afdelingsbestyrelsesformændene • Afdelingernes budgetter for 2022 • Status på igangværende byggesager • Dagsorden til temamøde med afdelingsbestyrelserne • Evaluering af samarbejdet i bestyrelsen • Orientering om den årlige evalueringssamtale med direktøren • Årshjul 2022 • Fastsættelse af nyt tidspunkt for møder med afdelinger uden afdelingsbestyrelse • Delegeret kompetence

21.06.14	Eventuelt Program for bestyrelsesseminaret den 24. og 25. ds. fremsendes i næste uge. Administrationen udarbejder indstilling vedrørende proces for ansøgninger til fonde fra enkeltafdelinger. På baggrund af forslag til lokalplan 116 vedrørende Digtergårdens Butikscenter orienterede direktøren om den generelle arbejdsgang for høringssvar, der omfatter involvering af den pågældende afdelingsbestyrelse.
----------	--

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."

Ove Lindy Nymark Christensen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-194779468949

IP: 212.10.xxx.xxx

2021-09-21 13:50:24 UTC

NEM ID 

Pia Maria Gulløv Holst

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-678518245089

IP: 80.208.xxx.xxx

2021-09-21 14:56:22 UTC

NEM ID 

Susanne Dupont

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-715640102078

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-09-21 15:27:29 UTC

NEM ID 

Nina Diechmann

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-413773701885

IP: 62.199.xxx.xxx

2021-09-22 18:07:12 UTC

NEM ID 

Selma Fokdal Steensgaard Tariq

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-564914331798

IP: 188.179.xxx.xxx

2021-09-25 14:32:25 UTC

NEM ID 

Henrik Nielsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-479633099059

IP: 62.107.xxx.xxx

2021-09-26 21:09:47 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: C78MZ-IAE5O-EKZ8J-W8MUI-5WFQX-YZ0X0

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>