

11. marts 2022

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 22.02:
Torsdag den 10. marts 2022 kl. 18.00

Deltagere: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Pia Maria Holst, Martin E.H. Jacobsen og Henrik Nielsen
Afbud: Nina Diechmann, Selma Tariq, Susanne Dupont og Dorthe Lynderup
Herudover deltog: Direktør Mogens Sandahl og økonomichef Betina Eg Askler

Dagsorden

Godkendelse af dagsorden.....	1
Godkendelse af referat.....	2
Tema: Opbygning af selskabets regnskab og økonomi.....	2
Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration	2
Kandidater til eksterne medlemmer af Organisationsbestyrelsen	2
Kandidat til medlem af bestyrelsen for Næstved Fjernvarme	3
Retningslinjer for afdelingsbestyrelsen	3
Orientering fra direktøren (lukket punkt)	3
Punkter til mødet 7. april 2022.....	3
Eventuelt.....	4

22.02.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 3. marts 2022. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Dagsordenen blev godkendt.
----------	--

22.02.02	Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde nr. 22.01 den 10. februar 2022 er underskrevet digitalt. Administrationen indstiller, At referatet er godkendt. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Referatet er godkendt.
22.02.03	Tema: Opbygning af selskabets regnskab og økonomi Gennemgang ved økonomichef Betina Eg Askler med besvarelse af spørgsmål. Administrationen indstiller, At orienteringen tages til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Den grundige gennemgang blev taget til efterretning. Materialet vil blive lagt på den opgraderede hjemmesides forum for Organisationsbestyrelsen.
22.02.04 (3 bilag)	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration 1. Orientering om dialog med Næstved Kommune og Indenrigs- og Boligministeriet om udgift til revisorerklæring vedrørende klage fra beboer i afd. 310 Holme-Olstrup, jf. seneste bestyrelsesmøde 2. Afd. 308 Gaulumparken. Referat af styregruppemøde nr. 8 den 24. februar 2022 3. Den fremtidige boligsammensætning i Vandtårnsparken/Vibegården i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan er fremsendt til forhåndsgodkendelse i Næstved Kommune den 25. februar 2022 Administrationen indstiller, At orienteringen tages til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Orienteringen blev taget til efterretning.
22.02.05 (bilag)	Kandidater til eksterne medlemmer af Organisationsbestyrelsen De inden mødet foreslåede kandidater fremgår af bilaget. Der er behov for valg af et medlem og en suppleant på repræsentantskabsmødet den 19. maj 2022. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter foreslåede kandidater med henblik på indstilling til Repræsentantskabet, og At formandskabet inviterer kandidaterne til en gensidigt afklarende samtale inden næste bestyrelsesmøde. <u>Bestyrelsens beslutning</u>

	Formandskabet og direktøren afholder samtale med hver af de 4 foreslåede kandidater inden næste bestyrelsesmøde med henblik på gensidig forventningsafstemning. De relevante kandidater opstilles alle til valgene på repræsentantskabsmødet.
22.02.06	Kandidat til medlem af bestyrelsen for Næstved Fjernvarme Næstformand Lindy Nymark Christensen fratræder som formand for Næstved Fjernvarme på generalforsamlingen den 17. maj 2022. Repræsentation i bestyrelsen for Næstved Fjernvarme er væsentlig for BOLIGNÆSTVED som det største almene boligselskab i Næstved Kommune. Formandskabet indstiller, At direktør Mogens Sandahl indstilles som 1. suppleant til bestyrelsen for Næstved Fjernvarme. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Indstillingen blev godkendt.
22.02.07 (bilag)	Retningslinjer for afdelingsbestyrelsen På baggrund af konkrete sager og drøftelser med afdelingsbestyrelser har Administrationen tydeliggjort retningslinjerne i forhold til kørsel og aflæggelse af regnskab vedrørende beboeraktiviteter. Retningslinjerne vil blive et emne på regnskabsmødet for afdelingsbestyrelserne den 20. april 2022. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender de reviderede retningslinjer for afdelingsbestyrelsen. <u>Bestyrelsens beslutning</u> De reviderede retningslinjer blev godkendt med 3 mindre præciseringer. På baggrund af forespørgsel fra en afdeling blev det endvidere fastslået, at afdelingens finansiering af en beboeraktivitet ikke kan kombineres med private midler/lån.
22.02.08	Orientering fra direktøren (lukket punkt) 1. Personalenyt Administrationen indstiller, At orienteringen tages til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Orienteringen blev taget til efterretning.
22.02.09	Punkter til mødet 7. april 2022 • Dagsorden til Repræsentantskabsmøde • Udkast til bestyrelsens beretning

	• Dagsorden til fælles regnskabsmøde • Status på igangværende byggesager • Anvendelse af trækingsret • God Almen Ledelse
22.02.10	Eventuelt Der er ikke modtaget forslag til emner fra afdelingsbestyrelsesformændene til mødet den 24. marts 2022. Dagsorden som aftalt udsendes den 11. ds. Der er p.t. 15 tilmeldte til kredskonferencen i BL's 11. kreds den 25. og 26. marts 2022. Administration sender deltagerlisten til deltagerne af hensyn til arrangering af samkørsel. BOLIGNÆSTVED har 12 stemmer til valgmødet i BL's 11. kreds den 27. april 2022. Administrationen fremsender i første omgang indkaldelsen til Organisationsbestyrelsen for at afklare deltagelse herfra, inden resten af de 12 stemmebærere udpeges den 24. marts 2022. Afdelingsbestyrelsen i afd. 005 Mølleparken afholdt dialogmøde den 2. marts 2022 på baggrund af tiltagende problemer med indbrud i kældre, rygning og salg af hash m.v. På trods af stor forhåndsinteresse var fremmødet skuffende lavt. Der deltog 2 lokalbetjente og en låsesmed. Driftschefen udarbejder sammen med afdelingsbestyrelsen et fornyet beslutningsforslag om låsning af yderdøre 24/7.

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

2022-03-31 08:10:06 UTC

NEM ID 

Henrik Nielsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-479633099059

IP: 62.107.xxx.xxx

2022-03-31 19:13:56 UTC

NEM ID 

Pia Maria Gulløv Holst

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-678518245089

IP: 80.208.xxx.xxx

2022-03-31 19:35:04 UTC

NEM ID 

June Larsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-705295976584

IP: 5.186.xxx.xxx

2022-04-02 17:43:27 UTC

NEM ID 

Martin Engelbæk Halling Jacobsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-287646073821

IP: 5.186.xxx.xxx

2022-04-03 15:14:27 UTC

NEM ID 

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>