

11. december 2020

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 20.10:

Torsdag den 10. december 2020 kl. 17.30

Deltagere: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Pia Maria Holst, Martin E.H. Jacobsen, Henrik Nielsen, Hasse E. Larsen, Selma Tariq, Nina Diechmann og Susanne Dupont
Herudover deltog: Direktør Mogens Sandahl

20.10.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 3. december 2020. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Der blev tilføjet 2 meddelelser under punkt 03 og 2 orienteringer under punkt 10. Dagsordenen blev herefter godkendt.
20.10.02	Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde nr. 20.09 den 12. november 2020 er underskrevet digitalt. Administrationen indstiller, At referatet er godkendt. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Referatet er godkendt.
20.10.03	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration 1. Aktuell status for tiltag og arbejdstilrettelæggelse i forbindelse med corona-situationen 2. Udsættelse af BL's repræsentantskabsmøde den 1. december 2020 til den 2. marts 2021 3. Transport- og Boligministeriet har den 1. december 2020 offentliggjort den nye liste over udsatte boligområder 4. Referat af styringsdialogmøde med Næstved Kommune den 5. november 2020

(bilag)

(bilag)	5. Opdateret årshjul for Organisationsbestyrelsens møder i 2021 Tilføjet på mødet: 6. Afdeling 313 Holsted Nord er uden afdelingsbestyrelse, idet et medlem har ønsket at udtræde, og der er ingen suppleanter. Organisationsbestyrelsen varetager derfor også afdelingsbestyrelsens funktioner i denne afdeling, jf. vedtægterne §20 stk. 1 7. Økonomiudvalget i Næstved Kommune har på møde den 7. ds. indstillet helhedsplanen vedrørende afdeling 004 Vandtårnsparken/301 Vibegården til Byrådets godkendelse den 15. ds. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Ad pkt. 6: Styrkelse af interessen for deltagelse i det beboerdemokratiske arbejde drøftes med afdelingsbestyrelsesformændene på mødet den 25. marts 2021. Endvidere stiles der efter at invitere til beboermøder i juni 2021 i afdelinger uden bestyrelser med henblik på at motivere til opstilling til afdelingsbestyrelserne på de ordinære afdelingsmøder i august/september 2021. Orienteringen blev herefter taget til efterretning.
20.10.04 (bilag)	Afdelingsmøder 2021 Udkast til datoer for afholdelse af de ordinære afdelingsmøder i august og september 2021 samt forslag til fordeling af Organisationsbestyrelsens repræsentation på møderne fremgår af oversigten. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen beslutter fordeling af repræsentationen på årets ordinære afdelingsmøder. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Fordelingen af repræsentationen på afdelingsmøderne blev godkendt.
20.10.05	Delegeret kompetence 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. Direktøren har godkendt følgende: • Afdeling 010 Birkehegnet. Revideret råderetskatalog, godkendt på ordinært afdelingsmøde den 17. august 2020 • Afdeling 014 Pilegården 1. Råderetskatalog, godkendt på ordinært afdelingsmøde den 25. august 2020 • Afdeling 015 Pilegården 2. Råderetskatalog, godkendt på ordinært afdelingsmøde den 27. august 2020 • Afdeling 016 Pilegården 3. Råderetskatalog, godkendt på ordinært afdelingsmøde den 3. september 2020 • Afdeling 308 Gaulumparken. Råderetskatalog, godkendt på ordinært afdelingsmøde den 2. september 2020 • Afdeling 313 Holsted Nord. Råderetskatalog, godkendt på ordinært afdelingsmøde den 3. september 2020

(bilag)	• Afdeling 314 Skovburren. Råderetskatalog, godkendt på ordinært afdelingsmøde den 9. september 2020 • Afdeling 705 Digtergården. Råderetskatalog, godkendt på ordinært afdelingsmøde den 9. september 2020 Der foreligger råderetskatalog i 17 af de 34 afdelinger i BOLIGNÆSTVED. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Orienteringen blev taget til efterretning.
20.10.06 (bilag)	Skriftlige forretningsgange Der er siden seneste orientering den 17. juni 2020 udarbejdet/revideret i alt 8 forretningsgange, jf. oversigt. Vores revisor har i revisionsprotokollatet for 2019 af 14. maj 2020 bemærket, at forretningsgangsbeskrivelser for alle væsentlige områder foreligger ajourført. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Orienteringen blev taget til efterretning.
20.10.07 (bilag) (bilag)	Helhedsplan i afdeling 010 Birkehegnet I forbindelse med helhedsplanen i Birkehegnet modtager afdelingen årlig ydelsesstøtte fra dispositionsfonden frem til 2030. Endvidere har afdelingen fået bevilget lån fra dispositionsfonden, som tilbagebetales frem til 2027. For at sikre en jævn udvikling i huslejen er det hensigtsmæssigt, at de årlige tilskud og tilbagebetalinger ændres til en engangsafregning i 2022 og efterfølgende en nedtrapning af tilskuddet fra 2023-2031. Samlet set er der alene tale om en omfordeling, og der sker dermed ingen ændringer i forhold til Organisationsbestyrelsens tidligere bevillinger. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender omfordeling af tilskud og tilbagebetalinger med en engangsafregning i 2022 og nedtrapning af tilskud fra dispositionsfonden fra 2023-2031. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Indstillingen blev godkendt.
20.10.08	Skybrudssikring m.v. i afdeling 705 Digtergården Der er tidligere bevilget trækningsretmidler på kr. 300.000 til finansiering af en del af den samlede udgift på 2,4 mio.kr. til skybrudssikring i afdelingen. Finansieringen sker herudover med 1,0 mio.kr. fra langtidsbudgettet og lån af 1,1 mio.kr. fra egne midler. Under udførelsen af projektet er der opstået uforudsete udgifter til elinstallationer m.v. på kr. 59.694, ligesom der er foretaget tv-inspektion af kloakkerne, hvilket har medført en merudgift kr. 79.000. Endvidere har afdelingen problemer med afløbene på 3. salen,

	hvorfor det har været nødvendigt med en delvis udbedring af dette. Udgiften hertil udgør kr. 63.448. Afdelingen har ikke mulighed for selv at dække udgifterne, jf. finansieringsplanen for skybrudssikringsprojektet. Det indstilles derfor, at der bevilges lån fra dispositionsfonden på kr. 202.142, som tilbagebetales over 4 år fra 2022. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen bevilger lån fra dispositionsfonden på kr. 202.142, som tilbagebetales over 4 år fra 2022. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Indstillingen blev godkendt.
20.10.09 (bilag)	Temadrøftelse om bæredygtighedsagenda På bestyrelsesmøde den 8. oktober 2020 blev det under punktet Opfølgning på bestyrelsesseminar aftalt, at Martin E.H. Jacobsen, Selma Tariq og Nina Diechmann udarbejder oplæg til den videre proces vedrørende Klima, miljø og bæredygtighed til behandling på bestyrelsesmødet i december 2020. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter det udarbejdede oplæg. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Der var stor tilfredshed med det udarbejdede oplæg. Arbejdsgruppen indarbejder kommentarerne fra mødet, herunder udarbejdes forslag til prioritering af indsatserne og forslag til den videre proces i forhold til afdelingsbestyrelser m.fl.
20.10.10	Orientering fra direktøren (lukket punkt)
20.10.11	Punkter til mødet 11. februar 2021 • Status venteliste, fraflytninger m.v. pr. 31/12 2020 • Dagsorden til møde med afdelingsformændene den 25. marts 2021 • Fortsættelse af temadrøftelse om bæredygtighedsagenda
20.10.12	Eventuelt Retningslinjer for afdelingsbestyrelserne drøftes på mødet i marts 2021. Temadrøftelse om bestyrelsens sammensætning m.v. fortsættes på mødet i marts 2021. Revision af dirigenthåndbogen medtages på mødet i april 2021.

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."

Susanne Dupont

Underskrifter

Serienummer: PID:9208-2002-2-715640102078

IP: 188.179.xxx.xxx

2020-12-21 09:28:40Z

NEM ID 

June Larsen

Underskrifter

Serienummer: PID:9208-2002-2-705295976584

IP: 5.186.xxx.xxx

2020-12-21 09:29:58Z

NEM ID 

Ove Lindy Nymark Christensen

Underskrifter

Serienummer: PID:9208-2002-2-194779468949

IP: 212.10.xxx.xxx

2020-12-21 11:32:05Z

NEM ID 

Nina Diechmann

Underskrifter

Serienummer: PID:9208-2002-2-413773701885

IP: 62.199.xxx.xxx

2020-12-21 14:47:25Z

NEM ID 

Martin Engelbæk Halling Jacobsen

Underskrifter

Serienummer: PID:9208-2002-2-287646073821

IP: 5.186.xxx.xxx

2020-12-21 19:50:58Z

NEM ID 

Henrik Nielsen

Underskrifter

Serienummer: PID:9208-2002-2-479633099059

IP: 212.10.xxx.xxx

2020-12-22 07:09:47Z

NEM ID 

Pia Maria Gulløv Holst

Underskrifter

Serienummer: PID:9208-2002-2-678518245089

IP: 5.186.xxx.xxx

2020-12-22 12:25:44Z

NEM ID 

Hasse Elniff Larsen

Underskrifter

Serienummer: PID:9208-2002-2-315720652137

IP: 2.106.xxx.xxx

2020-12-22 13:04:47Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 4F0SW-GFEYJ-8GVYI-GVE08-NO7W5-HCY17

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>



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."

Selma Fokdal Steensgaard Tariq

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-564914331798

IP: 188.179.xxx.xxx

2020-12-22 22:46:13Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 4F05W-GFEYJ-8GVYI-GVE08-NO7W5-HCY17

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>