

12. april 2019

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 19.03:

Torsdag den 11. april 2019 kl. 18.00

Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Pia Maria Holst, Henrik Nielsen, Annica Dahlgren, Morten Thorving og Jytte G. Hansen.

Afbud: Martin E.H. Jacobsen, Inez Bach.

Herudover deltog: Direktør Mogens Sandahl og økonomiansvarlig Elin Nilsson.

19.03.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 4. april 2019. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Under punkt 3 blev tilføjet 2 meddelelsepunkter. Dagsordenen blev herefter godkendt.
19.03.02	Godkendelse af referat Fra bestyrelsesmøde nr. 19.02 den 14. marts 2019. Administrationen indstiller, At referatet godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Referatet blev godkendt.
19.03.03 (bilag)	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration 1. Afdeling 025 Sportscollege. Referat af styregruppemøde nr. 11 den 20. marts 2019 2. Status for helhedsplan i afdeling 308 Gaulumparken. Finansieringsskitse fra Landsbyggefonden er modtaget den 31. marts 2019 3. Tilmeldte afdelinger til arrangement i forbindelse med markering af BL's 100 års jubilæum den 15. juni 2019 4. Udbud af den totale rengøringsydelse i BOLIGNÆSTVED er gennemført i 1. kvartal 2019 og valg af samarbejdspartner pr. 1. juli 2019 Tilføjet på mødet: 5. Orientering fra repræsentantmøde i BL's 11. kreds den 10. april 2019 6. Næstved Fjernvarme afholder ordinær generalforsamling den 7. maj 2019

	Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Ad pkt. 1: Der pågår drøftelser med totalentreprenøren om afleveringstidspunkt m.m. Udlejning forventes at kunne ske fra 1. juli 2019. Ad pkt. 2: Finansieringsskitsen er under bearbejdelse, og det forventes, at formandskabet og direktøren i henhold til den afgivne fuldmagt umiddelbart efter påske kan træffe de fornødne beslutninger i relation til finansieringsskitsen med efterfølgende orientering til bestyrelsen på mødet den 9. maj 2019. Der er indkaldt til beboerinformationsmøde den 7. maj 2019 og ekstraordinært afdelingsmøde med afstemning om helhedsplanen den 15. maj 2019. Ad pkt. 3: Indtil videre har 5 afdelinger tilmeldt sig arrangementet. Ad pkt. 6: Pia Maria Holst og Annica Dahlgren deltager som stemmebærere. Orienteringen blev herefter taget til efterretning.
19.03.04 (bilag)	Dagsorden til repræsentantskabsmøde Forslag til dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde den 23. maj 2019 er udarbejdet. Som forberedelse til repræsentantskabsmødet bør bestyrelsen drøfte følgende emner: • Forretningsorden • Kandidat til dirigentrollen • Repræsentantskabets uddelegering af beføjelser i §6, stk. 5 • Personvalg og kandidater til valg • Valg/genvalg af revisor Administrationen indstiller, At dagsorden og forretningsorden for repræsentantskabsmødet og de nævnte emner drøftes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Der er ikke ændringer til forretningsorden eller uddelegering af beføjelser. Formanden har aftalt med advokat Poul Schnack-Petersen, at han igen i år bliver bragt i forslag som dirigent på mødet. Morten Thorving genopstiller ikke, og den nuværende suppleant for medlemmer med særlig indsigt i almene boligforhold foreslås valgt i stedet. Formandskabet har 3 mulige kandidater til pladsen som suppleant, som der snarest muligt tages kontakt til. Dagsordenen blev herefter godkendt.
19.03.05 (bilag)	Udkast til Bestyrelsens årsberetning Ifølge vedtægterne for BOLIGNÆSTVED skal Organisationsbestyrelsen på repræsentantskabsmødet aflægge årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. Udkast til årsberetning for 2018 med foreløbige regnskabstal er udarbejdet. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter udkast til årsberetning for 2018.

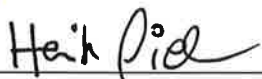
	<u>Bestyrelsens beslutning</u> Bestyrelsens årsberetning blev godkendt efter omformulering af et afsnit.
19.03.06 (bilag)	Fælles regnskabsmøde Forslag til program for fælles regnskabsmøde med afdelingsbestyrelserne den 2. maj 2019 er udarbejdet. Som tidligere besluttet er mødet i år alene et regnskabsmøde, og temamøde afholdes den 7. november 2019. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender forslag til program. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Det blev besluttet at medtage punkt om udveksling af erfaringer med afholdelse af afdelingsmøder m.v., mens punkt om processen fra markvanding til godkendelse på afdelingsmødet medtages på temamødet den 7. november 2019. Forslag til program blev herefter godkendt.
19.03.07 (bilag)	Møde med afdelingsbestyrelsesformændene Næste møde afdelingsbestyrelsesformændene er planlagt afholdt den 3. oktober 2019. Med udgangspunkt i det aflyste møde den 25. oktober 2018 skal drøftes emner til det kommende møde med henblik på at sikre tilstrækkelig deltagelse. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter emner til næste møde med afdelingsbestyrelsesformændene. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Det blev besluttet, at emnet skal vedrøre arbejdet i en afdelingsbestyrelse, og at der skal være en generel orientering om Organisationsbestyrelsens arbejde.
19.03.08 (bilag)	Status for igangværende byggesager På mødet orienteres med udgangspunkt i den fremsendte oversigt om aktuel status for igangværende/forventede byggesager, opdelt på nybyggeri, helhedsplaner og kollektiv råderet m.v. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orientering om status på byggesager til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Orienteringen blev taget til efterretning.
19.03.09	Orientering fra direktøren (lukket punkt)

19.03.10	Punkter til mødet 9. maj 2019 • Regnskaber / Revisionsprotokol • Budget 2020 for BOLIGNÆSTVED • Budgetopfølgning 1. kvartal 2019 • Evaluering af samarbejdet i bestyrelsen • Økonomi og finansiering vedrørende helhedsplan i afd. 308 Gaulumparken
19.03.11	Eventuelt Arrangementet den 21. marts 2019 på Christiansborg med rundvisning og debat med en politiker blev evalueret. Kaare Dybvad er godt inde i det faglige stof om almene boliger, og det var en vellykket tur, desværre med relativt få deltagere.

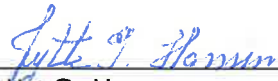
Næstved, den 9. maj 2019


June Larsen, formand


Lindy Nymark Christensen, næstformand


Henrik Nielsen


Annica Dahlgren


Jytte G. Hansen

Inez Bach (afbud)

Martin E. H. Jacobsen (afbud)


Morten Thorving


Pia Maria Holst