

12. november 2021

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21.08:

Torsdag den 11. november 2021 kl. 18.00

Deltagere: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Pia Maria Holst, Martin E.H. Jacobsen, Henrik Nielsen, Selma Tariq (punkt 01-07), Nina Diechmann og Susanne Dupont
Herudover deltog: Direktør Mogens Sandahl og økonomichef Betina Eg Askler

Formanden indledte med at konstatere, at Hasse E. Larsen den 29. fm. har meddelt, at han udtræder af Organisationsbestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Formandskabet og direktøren indkalder suppleanten til møde med henblik på indtrædelse i bestyrelsen på næste ordinære møde. Henset til status for og fremdriften i renoveringen af Gaulumparken udpeges der ikke nyt medlem til styregruppen for helhedsplanen.

Dagsorden

Godkendelse af dagsorden	2
Godkendelse af referater.....	2
Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration	2
Budgetopfølgning pr. 30/9 2021.....	2
Helhedsplan i afdeling 703 Trollehusene og afdeling 708 Herlufsholm	3
Årshjul 2022.....	3
Status på projekt Startbolig.....	3
Evaluerings af samarbejdet i bestyrelsen	4
Temadrøftelse om bestyrelsens størrelse, sammensætning og kompetence (lukket punkt)	4
Delegeret kompetence	4
Bestyrelsesvederlag.....	5
Orientering fra direktøren (lukket punkt).....	5
Punkter til mødet 9. december 2021	5
Eventuelt	5

21.08.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 4. november 2021. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Der blev tilføjet 3 meddelelser under punkt 12. Dagsordenen blev herefter godkendt.
21.08.02	Godkendelse af referater Referat af bestyrelsesmøde nr. 21.07 den 14. oktober 2021 er underskrevet digitalt. Administrationen indstiller, At referatet er godkendt. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Referatet er godkendt.
21.08.03	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration (2 bilag) 1. Afdeling 308 Gaulumparken. Referat af styregruppemøde nr. 7 den 14. oktober 2021 2. Ordinær generalforsamling i Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. den 27. oktober 2021 3. Rejsegilde i afd. 308 Gaulumparken den 28. oktober 2021 4. Dialogmøde om affaldsområdet mellem Næstved Kommune og de almene boligorganisationer den 28. oktober 2021 5. Temamøde med afdelingsbestyrelserne den 4. november 2021 6. Høringssvar angående forslag til Lokalplan 116 for udvikling af Digtergårdscenteret på Fodbygårdsvej sendt til Næstved Kommune den 28. oktober 2021 7. Udpegning af medlem af Beboerklagenævnet i Næstved Kommune. Udlejningsmedarbejder Vicky Andersen indstilles som medlem i en ny 4-årig periode fra 1. februar 2022 til 31. januar 2026 (bilag) Administrationen indstiller, At orienteringen tages til efterretning. <u>Bestyrelse Bestyrelsens beslutning</u> Ad punkt 5: Der var pænt fremmøde og aktiv deltagelse på temamødet. Lokalerne var ikke helt velegnet til mødeformen med gruppearbejde m.v. Orienteringen blev herefter taget til efterretning.
21.08.04	Budgetopfølgning pr. 30/9 2021 (bilag) På mødet orienteres om budgetopfølgningen for selskabet for årets første 9 måneder, herunder afkast af obligationsporteføljen. Administrationen indstiller,

	At Organisationsbestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30/9 2021 for selskabet. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Budgetopfølgningen blev godkendt.
21.08.05	Helhedsplan i afdeling 703 Trollehusene og afdeling 708 Herlufsholm Der er afholdt fælles beboerinformationsmøde den 27. oktober 2021 og ekstraordinære afdelingsmøder med afstemning om sammenlægning og helhedsplan den 3. november 2021. Samlet set deltog cirka en tredjedel af lejerne i informationsmødet og næsten halvdelen af lejerne i afstemningsmødet. Både sammenlægningen af afdelingerne og den fælles helhedsplan blev godkendt med stort flertal. Næste skridt er godkendelse af skema A hos Næstved Kommune og Landsbyggefonden i december 2021. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Orienteringen blev taget til efterretning.
21.08.06 (2 bilag)	Årshjul 2022 Administrationen har i henhold til drøftelsen på bestyrelsesseminaret udarbejdet 2 alternative forslag 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 drøfter og godkender årshjul for 2022. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Forslag til årshjul, hvor 3 af bestyrelsesmøderne er temamøder, blev godkendt. Møder med afdelingsbestyrelserne skal afholdes på forskellige ugedage, og afdelingsbestyrelserne skal orienteres i god tid om datoerne. Endvidere skal det tilstræbes at variere datoer for bestyrelsesmøderne i lige/ulige uger. Endeligt forslag til årshjul behandles på næste møde.
21.08.07 (bilag)	Status på projekt Startbolig Startboliger er en særlig type ungdomsbolig, som har det formål at sikre udsatte unge med forskellige grader af problemer en god start på voksenlivet i egen bolig. Der er tilknyttet en særlig voksenkontakt i form af en social vicevært. Projekt Startbolig i BOLIGNÆSTVED blev indledt i august 2014 og løber over 15 år, finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Støtten omfatter aflønning af social vicevært i 25 timer pr. uge og kontorudgifter.

	BOLIGNÆSTVED stiller 10 boliger til rådighed i Pilegården og Holsted Nord. Projektforløbet for den enkelte unge er som udgangspunkt 1 år, men kan efter konkret vurdering forlænges i typisk 3-6 måneder. Efter endt samarbejde og opstart på uddannelse kan den unge blive boende i boligen på almindelige ungdomsboligvilkår. Der er indtil videre afsluttet 51 forløb. Alt i alt cirka 75% i uddannelse ved samarbejdets afslutning henholdsvis cirka 88% i gang med uddannelse eller i job ved afslutning. Uddannelse er fx EUC, ZBC, VUC, Læreplads, FGU, STU, Mesterlære, HF. Flere af de første, der kom ind i projektet, er nu færdiguddannet og i arbejde. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Projektet forløber meget tilfredsstillende. Orienteringen blev taget til efterretning.
21.08.08 (bilag)	Evaluerings af samarbejdet i bestyrelsen Som aftalt sker årets evaluering af samarbejdet i bestyrelsen mundtligt med afsæt i spørgeskemaet, som har været anvendt de seneste år. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter og evaluerer samarbejdet i bestyrelsen. <u>Bestyrelsens beslutning</u> De 6 emneområder og mulige tiltag med henblik på at styrke bestyrelsesarbejdet fx som allerede besluttet flere temamøder i bestyrelsesarbejdet blev drøftet. Bestyrelsesstruktur og bestyrelseskompetencer drøftes særskilt.
21.08.09	Temadrøftelse om bestyrelsens størrelse, sammensætning og kompetence (lukket punkt)
21.08.10 (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> Den tidligere besluttede delegerede kompetence fra Organisationsbestyrelsen til formandskab og direktør fastholdes.
21.08.11	Bestyrelsesvederlag På bestyrelsesmøde i oktober 2010 blev principper for fordeling af vederlag til Organisationsbestyrelsesmedlemmerne fastlagt. Fordelingen sker i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 70 af 26. januar 2018 og i henhold til bestyrelsens beslutning af 17. januar 2017 om fordeling med 45% til formanden, 15% til næstformanden og 40% ligeligt mellem øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det samlede vederlag er for 2021 udgør i alt kr. 152.623. På bestyrelsesmødet i november 2020 blev det besluttet at tage en fornyet generel drøftelse af principper for fordeling af det samlede vederlag til Organisationsbestyrelsen på mødet i november 2021. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter principper for fordeling af vederlag. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Den tidligere besluttede fordeling fastholdes.
21.08.12	Orientering fra direktøren (lukket punkt)
(bilag)	
21.08.13	Punkter til mødet 9. december 2021 • Udkast, tidsplan afdelingsmøder 2022 • Rapportering delegeret kompetence og skriftlige forretningsgange • Endelig godkendelse af årshjul for 2022 • Temadrøftelse om bestyrelsens størrelse, sammensætning og kompetence (lukket punkt)
21.08.14	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

Underskrifter

Serienummer: PID:9208-2002-2-705295976584

IP: 5.186.xxx.xxx

2021-11-23 08:17:58 UTC

NEM ID 

Nina Diechmann

Underskrifter

Serienummer: PID:9208-2002-2-413773701885

IP: 62.199.xxx.xxx

2021-11-23 09:14:20 UTC

NEM ID 

Susanne Dupont

Underskrifter

Serienummer: PID:9208-2002-2-715640102078

IP: 188.179.xxx.xxx

2021-11-23 14:30:46 UTC

NEM ID 

Martin Engelbæk Halling Jacobsen

Underskrifter

Serienummer: PID:9208-2002-2-287646073821

IP: 77.241.xxx.xxx

2021-11-23 15:21:27 UTC

NEM ID 

Ove Lindy Nymark Christensen

Underskrifter

Serienummer: PID:9208-2002-2-194779468949

IP: 212.10.xxx.xxx

2021-11-24 17:25:16 UTC

NEM ID 

Pla Maria Gulløv Holst

Underskrifter

Serienummer: PID:9208-2002-2-678518245089

IP: 185.50.xxx.xxx

2021-11-27 10:22:39 UTC

NEM ID 

Henrik Nielsen

Underskrifter

Serienummer: PID:9208-2002-2-479633099059

IP: 62.107.xxx.xxx

2021-11-29 05:14:25 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: GEF8L-QS63O-L2S5O-KYG00-OSXEZ-L730F

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

2021-12-03 09:17:01 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: NYIKI-Y7DEC-BQK8Y-A7AYQ-551OE-3WXLZ

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>