

13. juni 2019

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 19.06:

Onsdag den 12. juni 2019 kl. 14.30

Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen, Annica Dahlgren, Henrik Nielsen, Pia Maria Holst, Nina Diechmann og Hasse E. Larsen

Afbud: Inez Bach

Herudover deltog: Direktør Mogens Sandahl

19.06.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 4. juni 2019. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Under punkt 16 blev tilføjet et punkt. Dagsordenen blev herefter godkendt.
19.06.02	Godkendelse af referater Fra bestyrelsesmøde nr. 19.04 den 9. maj 2019 og konstituerende bestyrelsesmøde nr. 19.05 den 23. maj 2019. Administrationen indstiller, At referaterne godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Referaterne blev godkendt.
19.06.03	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration (bilag) 1. Afdeling 010 Birkehegnet. Referat af afsluttende styregruppemøde den 7. maj 2019 (bilag) 2. Afdeling 025 Sportscollege. Referat af styregruppemøde nr. 12 den 9. maj 2019 3. Møde den 16. maj 2019 med bestyrelsen i afdeling 503 Tårnparken om regnskabet for 2018 4. Ordinært repræsentantskabsmøde i BL den 4. juni 2019 5. Selskabets kontor i Kindhestegade holder delvist sommerferielukket fra 22. juli til 4. august 2019 inkl. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

	<u>Bestyrelsens beslutning</u> Ad pkt. 1: Nedlæggelse af styregruppen blev godkendt. Orienteringen blev herefter taget til efterretning.
19.06.04	Evaluering af ordinært repræsentantskabsmøde Det blev på mødet den 9. maj 2019 besluttet at evaluere det afholdte ordinære repræsentantskabsmøde den 23. maj 2019. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen evaluerer repræsentantskabsmødet. <u>Bestyrelsens beslutning</u> På de fleste punkter forløb repræsentantskabsmødet tilfredsstillende. Til næste år kan dirigenthvervet varetages af fx et Organisationsbestyrelsesmedlem. Alle kandidater til valgene skal have mulighed for at præsentere sig, ligesom Organisationsbestyrelsesmedlemmerne skal præsenteres kort i starten af mødet af hensyn til nye repræsentantskabsmedlemmer. Dagsordenen for mødet skal medtages i den udsendte mappe med årsberetning m.m. Beboerlokalet var lige det mindste, men den tidligere beslutningen om skiftende mødesteder fastholdes.
19.06.05 (bilag)	Fordeling af deltagelse på årets afdelingsmøder Den tidligere besluttede fordeling af Organisationsbestyrelsens repræsentation på møderne skal aftales på ny, idet bestyrelsessammensætningen er ændret efter valg på Repræsentantskabsmødet den 23. maj 2019. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen beslutter fordeling af repræsentationen på årets ordinære afdelingsmøder. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Ny fordeling af repræsentationen blev aftalt. Revideret oversigt udsendes sammen med mødereferatet.
19.06.06	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 313 Holsted Nord. Egen trækningsret kr. 140.000 til nye køkkener • Afdeling 311 Appenæs. Egen trækningsret kr. 96.000 til energibesparende foranstaltninger (udskiftning af hoveddøre, vinduer og ovenlys) • Afdeling 022 Firkløver. Råderetskatalog, godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde den 25. april 2019 Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Orienteringen blev taget til efterretning.

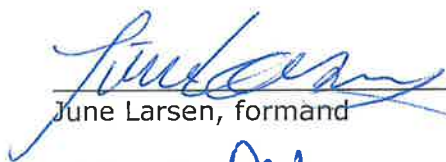
19.06.07 (bilag)	Skriftlige forretningsgange Der er siden seneste orientering den 6. september 2018 udarbejdet/revideret i alt 14 forretningsgange, jf. oversigten. Vores revisor har i revisionsprotokollatet for 2018 af 9. maj 2019 bemærket, at forretningsgangsbeskrivelser for alle væsentlige drifts- og forretningsområder foreligger ajourført. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Orienteringen blev taget til efterretning.
19.06.08	Helhedsplanen i afdeling 501 Kornbakken Udbudsmateriale er udsendt i henhold til tidsplanen den 13. maj 2019, og der afholdes licitation den 20. juni 2019. Forudsat licitation forløber som forventet, udarbejdes herefter skema B, som skal indsendes til Næstved Kommune primo juli 2019 med henblik på behandling på byrådsmødet i august/september måned. Af hensyn til at sikre fremdriften i projektet i sommerferieperioden og henset til den ordinære mødeplan for bestyrelsen er det hensigtsmæssigt, at formandsskabet og direktøren kan godkende skema B, så snart det foreligger. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen giver fuldmagt til formandskabet og direktøren til godkendes skema B med efterfølgende orientering til bestyrelsen. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Organisationsbestyrelsen gav fuldmagt til formandskabet og direktøren til godkende skema B med efterfølgende orientering til bestyrelsen.
19.06.09 (bilag)	Helhedsplanen i afdeling 308 Gaulumparken Landsbyggefonden fremsendte den 31. marts 2019 finansieringsskitse vedrørende helhedsplanen på Kornbakken, og BOLIGNÆSTVED godkendte umiddelbart herefter økonomi og finansieringsplan, jf. referat af bestyrelsesmøde den 9. maj 2019. Beboerne godkendte helhedsplanen med stort flertal på ekstraordinært afdelingsmøde den 15. maj 2019. Vores rådgiver har udarbejdet grundlag for skema A, der fremsendes til Næstved Kommune med henblik på Byrådets godkendelse senest i august 2019. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender grundlaget for skema A. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Organisationsbestyrelsen godkendte skema A.
19.06.10	Helhedsplan i afdeling 004 Vandtårnsparken og afdeling 301 Vibegården De nødvendige tekniske og destruktive undersøgelser i de to afdelinger er ved at være afsluttet. Næste skridt er udarbejdelse af projektbeskrivelse med de ønskede ombygninger og forbedringer hvad angår boligerne og udearealerne for at kunne fremsende ansøgning til Landsbyggefonden vedrørende helhedsplanen. Udgifterne er

	anslået til kr. 500.000 inkl. moms, fordelt med kr. 350.000 til Vandtårnsparken og kr. 150.000 til Vibegården. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender bevilling af i alt indtil kr. 500.000 inkl. moms som udlæg fra dispositionsfonden for senere at indgå i byggeregnskabet. Beløbet er ekskl. dækning af transport og øvrige udlæg. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Indstillingen om udlæg fra dispositionsfonden på indtil til kr. 500.000 blev godkendt.
19.06.11 (bilag)	Kommissorium for styregrupper i helhedsplaner Administrationen har i samarbejde med Kuben Management udarbejdet standardkommissorium for styregrupper i forbindelse med helhedsplaner. Kommissoriet beskriver dels den interne organisering i BOLIGNÆSTVED, dels styregruppens formål og virke. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender standardkommissorium for styregrupper i helhedsplaner. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Standardkommissorium for styregrupper i helhedsplaner, dateret 3. juni 2019, blev godkendt.
19.06.12 (bilag)	Styringsdialog BOLIGNÆSTVED udarbejder hver år en dokumentationspakke for boligorganisationen og for hver afdeling, der efterfølgende anvendes i styringsdialogen med Næstved Kommune. Der er aftalt møde den 8. oktober 2019. Foreløbigt udkast til besvarelse af den del af dokumentationspakken for boligorganisationen er udarbejdet. Landsbyggefonden har endnu ikke opdateret alle dele af rapporten, hvorfor det endelige udkast fremsendes pr. mail til bestyrelsens godkendelse, således at styringsrapport for boligorganisationen kan fremsendes til kommunen indenfor tidsfristen. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender den beskrevne proces for færdiggørelse af årets styringsrapport. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Processen for færdiggørelse af styringsrapporten blev godkendt. Deadline for færdiggørelse foreligger endnu ikke.
19.06.13	Markedsføring 2019 Indsatsen for at øge kendskabet til BOLIGNÆSTVED skal fortsætte, jf. de besluttede målsætninger for 2019. Der er i 2017 brugt kr. 69.767 og i 2018 kr. 81.210 på markedsføring. Det indstilles, at der i 2019 på ny bevilges op til kr. 130.000 fra arbejdskapitalen for at fortsætte niveauet for profilering af BOLIGNÆSTVED.

	Af nye tiltag i 2019 kan nævnes: • Køleskabsmagnet med kontaktoplysninger til det respektive driftscenter er under produktion og forventes omdelt til alle boliger i juni måned • 8 stk. logoflag til flagstænger i afdelingerne er bestilt og forventes klar i løbet af juni måned • Opdateret udlejningsbrochure med vores afdelinger forventes at foreligge i efteråret 2019 Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen bevilger op til kr. 130.000 fra arbejdskapitalen til markedsføring i 2019. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Indstillingen om bevilling af op til kr. 130.000 til markedsføring i 2019 blev godkendt.
19.06.14	Program for bestyrelsesseminar Der afholdes bestyrelsesseminar den 20. og den 21. september 2019. På seminaret sidste år var konklusionen, at BL's facilitering af et bredt/strategisk tema fredag og en mere "intern" drøftelse lørdag er en hensigtsmæssig opbygning. Med dette udgangspunkt skal drøftes hvilke emner, som Administrationen skal arbejde videre med i det endelige program. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter det overordnede indhold af årets seminar. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Det primære emne på årets seminar er revision af den gældende strategiplan for 2015-2020, herunder skal indgå drøftelse af FN's 17 verdensmål. Endvidere kan indgå opfølgning på målsætninger og temadrøftelse om aktivt beboerdemokrati, hvis tiden tillader det. Administrationen aftaler de fornødne med BL og endeligt program med formandskabet.
19.06.15	Julefrokost Som besluttet på mødet den 14. februar 2019 afholdes der i år ikke fælles julefrokost for bestyrelse og ansatte. Der skal nedsættes et udvalg til planlægning af julefrokost for bestyrelsen fredag den 6. december 2019. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen nedsætter julefrokostudvalg. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Formanden og Martin E. H. Jacobsen blev igen i år valgt til udvalget.
19.06.16	Orientering fra direktøren (lukket punkt)

19.06.17	Punkter til mødet 12. september 2019 • Økonomisk status for selskabet • Årshjul 2020 • Information om skadesomfanget i forbindelse med det voldsomme skybrud den 21. maj 2019, som berørte 11 af afdelinger
19.06.18	Eventuelt

Næstved, den 12. september 2019


June Larsen, formand

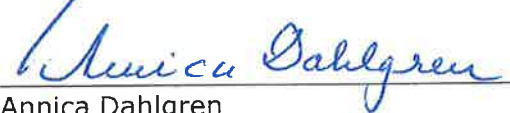

Henrik Nielsen


Pia Maria Holst

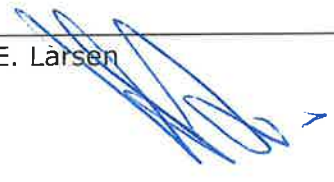

Martin E. H. Jacobsen


Nina Diechmann


Lindy Nymark Christensen, næstformand


Annica Dahlgren

Inez Bach (afbud)


Hasse E. Larsen