

13. november 2020

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 20.09:

Torsdag den 12. november 2020 kl. 18.00

Deltagere: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Pia Maria Holst, Martin E.H. Jacobsen, Henrik Nielsen, Hasse E. Larsen, Selma Tariq og Susanne Dupont

Afbud: Nina Diechmann

Herudover deltog: Direktør Mogens Sandahl og økonomichef Betina Eg Askler

20.09.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 5. november 2020. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Der blev tilføjet 1 meddelelse under punkt 03. Dagsordenen blev herefter godkendt.
20.09.02	Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde nr. 20.08 den 8. oktober 2020 er underskrevet digitalt. Administrationen indstiller, At referatet godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Referatet er godkendt.
20.09.03	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration (bilag) 1. Aktuel status for tiltag og arbejdstilrettelæggelse i forbindelse med corona-situationen 2. Afdeling 308 Gaulumparken. Referat af styregruppemøde nr. 3 den 8. oktober 2020 3. BL 11. kreds, repræsentantmøde den 20. oktober 2020 4. Ordinær generalforsamling i Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. den 29. oktober 2020 5. Styringsdialogmøde med Næstved Kommune den 5. november 2020 6. Afdeling 501 Kornbakken. Referat af styregruppemøde nr. 7 den 5. november 2020 (bilag)

	7. Fælles styringsdialog mellem Næstved Kommune og de almene boligselskaber den 23. november 2020 er aflyst Tilføjet på mødet: 8. Den nedsatte arbejdsgruppe vedrørende klima, miljø og bæredygtighed har afholdt 3 møder. Oplæg om Bæredygtighedsagenda er klar til drøftelse på næste bestyrelsesmøde Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Ad pkt. 5: Referat af mødet fremsendes til orientering til hele bestyrelsen og eventuelle kommentarer m.v. drøftes på næste bestyrelsesmøde Orienteringen blev herefter taget til efterretning.
20.09.04 (bilag)	Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 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 2020 for selskabet. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Budgetopfølgningen blev godkendt.
20.09.05 (bilag)	Bestyrelsesvederlag for 2021 På bestyrelsesmøde i oktober 2010 blev princip 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 beregnet til i alt kr. 152.623. Det foreslås, at punktet alene medtages som dagsordenspunkt, såfremt der er ændringer til fordelingen. Administrationen fremsender i givet fald fremover oversigt over vederlag for det kommende år til bestyrelsen i december måned. I forhold til styregrupper vedrørende helhedsplaner og nybyggeri indstilles det, at deltagelse honoreres med et fast beløb på kr. 400 pr. møde. Honoraret udbetales via byggesagen i december måned for hele året, første gang for 2020. Administrationen indstiller, At bestyrelsesvederlag til Organisationsbestyrelsen for 2021 på i alt kr. 152.623 godkendes, At Organisationsbestyrelsen, såfremt der ikke er ændringer til fordelingen, fremover alene modtager oversigt over vederlag for det kommende år, og At deltagelse i styregrupper honoreres med kr. 400 pr. møde fra 1. januar 2020. <u>Bestyrelsens beslutning</u>

	Fordeling af bestyrelsesvederlag for 2021 blev godkendt. Punktet medtages som dagsordenspunkt på mødet i november 2021, hvor der kan ske fornyet drøftelse af principperne for fordeling af det samlede vederlag. Deltagelse i styregrupper honoreres med kr. 400 pr. møde fra 1. januar 2020. Beløbet udbetales én gang årligt i december måned, første gang december 2020. Honoreringen omfatter styregruppemedlemmer fra Organisationsbestyrelsen og den pågældende afdeling.
20.09.06	Markedsføring Indsatsen for at synliggøre BOLIGNÆSTVED skal fortsætte, jf. den besluttede strategi for 2021-2025. Det indstilles, at der i 2021 i lighed med de seneste år bevilges op til kr. 130.000 fra arbejdskapitalen til markedsføring og profilering af selskabet. Der var i 2019 markedsføringsudgifter på 111 t.kr., og udgifterne i 2020 udgør d.d. 46 t.kr. Administrationen indstiller, At der bevilges op til kr. 130.000 fra arbejdskapitalen til markedsføring i 2021. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Det blev besluttet at afsætte kr. 130.000 pr. år fra 2021 og indtil videre. Beløbet indarbejdes i budget for selskabet og dækkes af arbejdskapitalen.
20.09.07	Helhedsplan i afdeling 004 Vandtårnsparken og afdeling 301 Vibegården Organisationsbestyrelsen gav på møde den 8. oktober 2020 fuldmagt til formandskabet og direktøren til godkendelse af projektomfang og skema A med efterfølgende orientering til bestyrelsen. Baggrunden herfor var sikring af fremdriften i projektet. Der er afholdt møde den 16. oktober 2020, hvor Administrationens indstilling om økonomi og finansieringsplan blev godkendt. Skema A er indsendt til Næstved Kommune den 23. oktober med henblik på behandling på byrådsmødet i december 2020. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Orienteringen blev taget til efterretning.
20.09.08	Forretningsorden for Repræsentantskabet Efter repræsentantskabsmødet i august 2020 er forretningsordenen gennemgået og foreslås ændret i punkt 6 (præcisering af konstituering i Organisationsbestyrelsen) og punkt 14-16 (præcisering af regler for personvalg, herunder omvalg). Den ændrede forretningsorden danner grundlag for kommende møder i Repræsentantskabet. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender ændring af forretningsorden for Repræsentantskabet. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Indstillingen blev godkendt.

20.09.09 (bilag)	Valg af supplerende medlemmer til kursusudvalg På bestyrelsesmøde den 12. december 2019 blev valgt 3 medlemmer til kursusudvalget. Martin E.H. Jacobsen blev valgt, mens 2 øvrige valgte medlemmer er udtrådt af Organisationsbestyrelsen. Der skal derfor vælges to nye medlemmer til kursusudvalget, jf. kommissorium for udvalget. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen vælger to nye medlemmer til kursusudvalget. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Susanne Dupont og Selma Tariq blev valgt til kursusudvalget. Valg af repræsentanter fra afdelingerne medtages som punkt på mødet med afdelingsbestyrelsesformændene den 25. marts 2021.
20.09.10	Afholdelse af arrangementer i resten af 2020 I fortsættelse af drøftelsen på forrige møde skal afholdelse af årets julefrokost færdigdrøftes. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen træffer beslutning vedrørende julefrokosten i 2020. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Den traditionelle julefrokost aflyses. I stedet afsluttes mødet i december måned med et let traktement.
20.09.11	Temadrøftelse om bestyrelsens størrelse, sammensætning og kompetence (lukket punkt)

20.09.12	Orientering fra direktøren (lukket punkt)
20.09.13	Punkter til mødet 10. december 2020 • Udkast, tidsplan afdelingsmøder 2021 • Rapportering delegeret kompetence og skriftlige forretningsgange • Bæredygtighedsagenda
20.09.14	Eventuelt På hjemmesiden findes generelle husdyrregler, som er godkendt af bestyrelsen i 1992. Administrationen fremsender dokumentet til bestyrelsen til orientering og overvejelse i forhold til eventuel opdatering af reglerne.

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."

Selma Fokdal Steensgaard Tariq

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-564914331798

IP: 188.179.xxx.xxx

2020-11-23 09:40:22Z

NEM ID 

Susanne Dupont

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-715640102078

IP: 188.179.xxx.xxx

2020-11-23 09:47:03Z

NEM ID 

Martin Engelbæk Halling Jacobsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-287646073821

IP: 130.225.xxx.xxx

2020-11-23 09:58:21Z

NEM ID 

Pia Maria Gulløv Holst

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-678518245089

IP: 5.186.xxx.xxx

2020-11-23 11:29:10Z

NEM ID 

Ove Lindy Nymark Christensen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-194779468949

IP: 212.10.xxx.xxx

2020-11-23 12:05:56Z

NEM ID 

June Larsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-705295976584

IP: 5.186.xxx.xxx

2020-11-23 17:57:11Z

NEM ID 

Hasse Elniff Larsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-315720652137

IP: 2.106.xxx.xxx

2020-11-24 07:19:57Z

NEM ID 

Henrik Nielsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-479633099059

IP: 85.218.xxx.xxx

2020-11-29 19:07:35Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: MOM6J-NSFUJ-VSGMP-C0LWE-AD50T-E4QNT

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>