

14. april 2023

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23.03:

Torsdag den 13. april 2023 kl. 18.00

Deltagere: June Larsen, Martin E.H. Jacobsen, Nina Diechmann, Tine Lydolph Nielsen, Anne Mette L. Davidsen, Mirka Lauridsen og Kristoffer Petersen
Afbud: Pia Maria Holst og Henrik Nielsen
Herudover deltog: Direktør Mogens Sandahl og økonomichef Betina Eg Askler samt statsautoriseret revisor Lars Rasmussen, RI (under punkt 23.03.01/02/04/05/06)

Dagsorden

Godkendelse af dagsorden	1
Godkendelse af referat.....	2
Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration	2
BOLIGNÆSTVEDs regnskab for 2022	2
Afdelingernes regnskaber for 2022	3
Revisionsprotokollat for 2022.....	3
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023.....	3
Afslutning af helhedsplan for afd. 308 Gaulumparken	4
Dagsorden til repræsentantskabsmøde	4
Udkast til bestyrelsens årsberetning for 2022	5
Status på byggesager	5
Regnskabsmøde for afdelingsbestyrelserne.....	5
Orientering fra direktøren (lukket punkt).....	5
Punkter til mødet 11. maj 2023	5
Eventuelt	6

23.03.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 31. marts 2023.
----------	--

	Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Der blev tilføjet 1 meddelelse under punkt 3 og 2 meddelelser under punkt 13. Dagsordenen blev herefter godkendt.
23.03.02	Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde nr. 23.02 den 9. marts 2023 er underskrevet digitalt. Administrationen indstiller, At referatet er godkendt. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Referatet er godkendt.
23.03.03	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration 1. Ny varmeløsning til afd. 017 Menstrup blev godkendt af beboerne på ekstraordinært afdelingsmøde den 15. marts 2023 2. Weekendkonference for BL's 11. kreds den 17. og 18. marts 2023 3. Forum for beboerdemokrater den 22. marts 2023. Kursusudvalget blev udvidet med Mia Hansen/afd. 308 Gaulumparken, Nicolai Kiessling/afd. 024 Fønixhuset og Ermina Cehajic/afd. 707 Karrebækhus/Vesterhus samt Pia Maria Holst/Organisationsbestyrelsen. Udvalget består herefter af 5 medlemmer fra afdelingerne og 3 fra Organisationsbestyrelsen. Første møde afholdes efter påske Tilføjet på mødet: 4. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i GF Næstved Kaserne den 26. april 2023 Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Ad punkt 3: Udvalget holder møde den 26. april 2023 Ad punkt 4: Henrik Nielsen repræsenterer BOLIGNÆSTVED på generalforsamlingen Orienteringen blev herefter taget til efterretning.
23.03.04 (bilag)	BOLIGNÆSTVEDs regnskab for 2022 Årsregnskabet for 2022 viser et overskud på kr. 309.962. Overskuddet er overført til arbejdskapitalen, hvor den disponible saldo efter indbetaling fra afdelingerne og fradrag af de af bestyrelsen bevilgede ekstraordinære udgifter udgør kr. 3.337.223. Dispositionsfonden udgør kr. 47.377.355, hvoraf den disponible saldo udgør kr. 8.401.832. Administrationen indstiller, At BOLIGNÆSTVEDs regnskab for 2022 godkendes,

	At overskuddet for 2022 overføres til arbejdskapitalen, og At regnskabet indstilles til Repræsentantskabets godkendelse. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Resultatet svarer til den foreløbige budgetopfølgning for 2022, jf. tidligere møde, punkt 23.01.05. Indstillingen blev godkendt.
23.03.05 (bilag)	Afdelingernes regnskaber for 2022 Afdelingernes resultater for 2022 fremgår af oversigten. Der er overskud i 18 afdelinger og underskud i 15 afdelinger. De væsentligste afvigelser fra budgettet i de enkelte afdelinger fremgår af bilaget. På det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2017 besluttede Repræsentantskabet at delegere kompetencen til at godkende afdelingernes regnskaber til Organisationsbestyrelsen. Administrationen indstiller, At afdelingernes regnskaber godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Afdelingernes regnskaber for 2022 blev godkendt.
23.03.06 (bilag)	Revisionsprotokollat for 2022 Ri har udarbejdet revisionsprotokollat pr. 31.12.2022 for BOLIGNÆSTVED, der vil blive gennemgået af revisor. Administrationen indstiller, At revisionsprotokollatet tages til efterretning og indstilles til Repræsentantskabets godkendelse. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Lars Rasmussen, Ri, gennemgik hovedpunkterne i revisionsprotokollatet. Revisionen har ikke givet anledning til kritiske bemærkninger vedrørende forhold af væsentlig betydning for årsregnskaberne eller vedrørende forvaltningen, hvorfor regnskaberne har en blank påtegning. Den gennemførte egenkontrol er passende i forhold til BOLIGNÆSTVEDs størrelse. Revisionsprotokollatet blev herefter godkendt og indstilles til Repræsentantskabets godkendelse.
23.03.07 (bilag)	Budgetopfølgning pr. 31. marts 2023 På mødet gennemgås budgetopfølgningen for selskabet for årets første 3 mdr. Administrationen indstiller, At budgetopfølgningen godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Budgetopfølgningen blev godkendt.

23.03.08 (3 bilag)	Afslutning af helhedsplan for afd. 308 Gaulumparken Sidste etape af renoveringen af Gaulumparken blev afleveret i juni 2022. Der er herefter udarbejdet byggeregnskab, som er underskrevet den 10. marts 2023. Sagen er fremsendt til Næstved Kommune den 27. marts 2023 med forventet behandling på byrådsmødet i maj 2023. Byggesummen ifølge godkendt skema B udgjorde 202.574 t.kr. Den endelige byggesum udgør 205.034 t.kr., svarende til en overskridelse på 2.461 t.kr. som følge af især indeksregulering af entreprisesummen. Der henvises i øvrigt til fremsendelsesskrivelsen til Næstved Kommune, som er bilagt sammen med skema C og beretning/byggeregnskab. Finansiering af merudgifterne sker ved optagelse af supplerende udstøttet realkreditlån. Det forventes, at den allerede bevilgede lokale ydelsesstøtte fra dispositionsfonden vil kunne dække den samlede ydelse på de udstøttede realkreditlån. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskab og skema C. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Indstillingen blev godkendt.
23.03.09 (2 bilag)	Dagsorden til repræsentantskabsmøde Forslag til dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde den 24. maj 2023 og spørgeskema til deltagerne 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> Forretningsordenen og uddelegering af beføjelser er uændret i forhold til sidste år. Martin E.H. Jacobsen foreslås som dirigent på mødet. Formandskabet og direktøren afholder samtale med foreslået kandidat til valg som suppleant for medlemmer med særligt indsigt i almene boligforhold. Udover spørgeskemaet til deltagerne blev det aftalt, at Administrationen spørger de ikke-deltagende repræsentantskabsmedlemmer om årsag til dette og om foretrukket mødetidspunkt. Endvidere blev forplejning aftalt. Dagsordenen blev herefter godkendt.

23.03.10 (bilag)	Udkast til bestyrelsens årsberetning for 2022 Ifølge vedtægterne for BOLIGNÆSTVED skal Organisationsbestyrelsen på repræsentantskabsmødet aflægge årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. Udkast til årsberetning for 2022 er udarbejdet. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter og godkender udkast til årsberetning for 2022. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Årsberetningen blev justeret fire steder og herefter godkendt.
23.03.11 (bilag)	Status på byggesager På mødet orienteres 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.
23.03.12 (bilag)	Regnskabsmøde for afdelingsbestyrelserne Forslag til program for fælles regnskabsmøde med afdelingsbestyrelserne den 25. april 2023 er udarbejdet. Afdelingsbestyrelserne er den 22. marts 2023 adviseret om mødet. Programmet udsendes den 14. april 2023. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender forslag til program. <u>Bestyrelsens beslutning</u> I lighed med repræsentantskabsmødet skal der udarbejdes spørgeskema til deltagerne hhv. spørgsmål til ikke-deltagende. Programmet blev godkendt.
23.03.13	Orientering fra direktøren (lukket punkt)
23.03.14	Punkter til mødet 11. maj 2023 • Godkendelse af budget 2024 for selskabet • Oplæg fra Driften vedrørende brug af sprøjtemidler • Bæredygtighed i private haver

23.03.15	Eventuelt Administrationen vender tilbage i forhold til udskiftning af iPads. Ny lov om ansættelsesbeviser træder i kraft pr. 1. juli 2023. Evaluerings af Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar, herunder dybden af indsigt, skal drøftes på et senere møde.
----------	--

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."

Martin Engelbæk Halling Jacobsen

Underskrifter

Serienummer: 0c580353-5553-4b25-93a2-0a34a010acfe

IP: 185.15.xxx.xxx

2023-04-24 10:10:02 UTC



June Larsen

Underskrifter

Serienummer: PID:9208-2002-2-705295976584

IP: 5.186.xxx.xxx

2023-04-24 16:17:44 UTC



Nina Diechmann

Underskrifter

Serienummer: 1a5ddc95-82d5-4e7a-a3c1-dd01b7f56b40

IP: 62.198.xxx.xxx

2023-04-24 16:33:51 UTC



Kristoffer Stephan Smith Petersen

Underskrifter

Serienummer: PID:9208-2002-2-730145992501

IP: 212.10.xxx.xxx

2023-04-24 19:22:45 UTC



Mirosława Zofia Lauridsen

Underskrifter

Serienummer: PID:9208-2002-2-566770085998

IP: 78.143.xxx.xxx

2023-04-25 07:06:52 UTC



Tine Lydolph Nielsen

Underskrifter

Serienummer: PID:9208-2002-2-584692254962

IP: 93.160.xxx.xxx

2023-04-25 19:53:10 UTC



Penneo dokumentnøgle: 6LTDW-ES7XC-51KFG-FYFTZ-OVJ8I-6OYSIW

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 i ndlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**



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."

Anne-Mette Lindholm Davidsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-613066832834

IP: 212.97.xxx.xxx

2023-04-30 10:15:14 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 6LTDH-ES7XC-51KFG-FYFTZ-0VJ8I-6OY5W

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/validator>**