

14. august 2020

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 20.06:

**Torsdag den 13. august 2020 i forlængelse
af ordinært repræsentantskabsmøde**

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

| | |
|----------|---|
| 20.06.01 | Godkendelse af dagsorden Dagsordenen aftalt på bestyrelsesmødet den 17. juni 2020. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Dagsordenen blev godkendt. |
| 20.06.02 | Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 20.05 den 17. juni 2020 er underskrevet digitalt. Administrationen indstiller, At referatet godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Referatet blev godkendt. |
| 20.06.03 | Valg af næstformand Ifølge forretningsorden for Organisationsbestyrelsen konstituerer bestyrelsen sig med valg af næstformand af egen kreds på det førstkommende møde efter repræsentantskabsmødet. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen konstituerer sig med valg af næstformand. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Lindy Nymark Christensen blev valgt som næstformand. |

| | |
|-------------------------|---|
| 20.06.04 | <p>Valg af pressetalsmand</p> <p>Ifølge forretningsordenen for organisationsbestyrelsen vælger Organisationsbestyrelsen en pressetalsmand på førstkommande møde efter repræsentantskabsmødet.</p> <p>Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen vælger pressetalsmand.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Lindy Nymark Christensen blev valgt som pressetalsmand.</p> |
| 20.06.05 (bilag) | <p>Fordeling af deltagelse på årets afdelingsmøder</p> <p>Den tidligere besluttede fordeling af Organisationsbestyrelsens repræsentation på møderne skal drøftes i forhold til valghandlingen på repræsentantskabsmøde. Som opfølgning på seneste organisationsbestyrelsesmøde orienterer Administrationen om de nødvendige corona-relaterede tiltag i forhold til afvikling af afdelingsmøderne samt om generelle tendenser vedrørende huslejeudviklingen i 2021.</p> <p>Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter fordelingen af repræsentationen på årets ordinære afdelingsmøder i august og september måned samt tager orienteringen til efterretning.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Ændret repræsentation på to møder i den kommende uge blev aftalt. De to nyvalgte bestyrelsesmedlemmer undersøger mulighederne for at deltage på de yderligere fem møder, som skal dækkes efter de fratrådte bestyrelsesmedlemmer, hvorefter det endelige bilag med fordeling fremsendes til bestyrelsen.</p> <p>Afvikling af afdelingsmøderne set i lyset af corona-situationen blev drøftet. Driftschefen konfererer med organisationsbestyrelsens repræsentant og afdelingsbestyrelsesformanden, såfremt fremmødet eller andet giver anledning til det.</p> <p>De generelle tendenser vedrørende omkostningsstigninger og indtægtsfald og dermed huslejekonsekvens blev kort gennemgået.</p> |
| 20.06.06 | <p>Punkter til mødet 10. september 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk status for selskabet • Dokumentationspakke til styringsdialog • Årshjul 2021 • Dagsorden til møde med afdelingsformændene den 1. oktober 2020 • Evaluering af repræsentantskabsmødet |
| 20.06.07 | <p>Eventuelt</p> <p>Formandsskabet og direktøren afholder introduktionsmøde med de to nyvalgte bestyrelsesmedlemmer inden næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Der afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 10. september 2020 kl. 17.00.</p> <p>Der afholdes ordinær generalforsamling i Fensmark Fjernvarme A.m.b.a. den 26. august 2020. June Larsen og Martin E. H. Jacobsen deltager.</p> |

| |
|---|
| <p>Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Lille Næstved Vandværk den 17. august 2020. Bestyrelsen foreslår, at vandværket udtræder af vandsektorlovens økonomiske regulering, hvilket vi ikke har indvendinger mod. Nina Diechmann deltager.</p> <p>Tiltag og arbejdstilrettelæggelse i forbindelse med corona-virussen fortsætter indtil videre som udmeldt i nyhedsbrev i juni måned.</p> <p>Orientering om tiltag i relation til gentagne brande i lejemål i afd. 007 Primulagården.</p> <p>Afdeling 002 Banekanten er uden afdelingsbestyrelse frem til det ordinære afdelingsmøde, idet et medlem er fraflyttet pr. 1. august 2020. Der er ingen suppleanter. Organisationsbestyrelsen varetager derfor afdelingsbestyrelsens funktioner, jf. vedtægterne §20 stk. 1.</p> <p>BL har forespurgt Lindy Nymark Christensen, om han vil være reference i forhold til BL's rekruttering af direktør i anden boligorganisation, hvilket ikke giver anledning til bemærkninger.</p> |
|---|

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

2020-09-07 10:14:47Z

NEM ID 

June Larsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-705295976584

IP: 5.186.xxx.xxx

2020-09-07 11:12:07Z

NEM ID 

Hasse Elniff Larsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-315720652137

IP: 2.106.xxx.xxx

2020-09-07 10:56:30Z

NEM ID 

Ove Lindy Nymark Christensen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-194779468949

IP: 212.10.xxx.xxx

2020-09-07 15:22:43Z

NEM ID 

Martin Engelbæk Halling Jacobsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-287646073821

IP: 77.241.xxx.xxx

2020-09-07 20:05:46Z

NEM ID 

Henrik Nielsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-479633099059

IP: 178.155.xxx.xxx

2020-09-07 20:29:40Z

NEM ID 

Nina Diechmann

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-413773701885

IP: 62.199.xxx.xxx

2020-09-08 10:24:40Z

NEM ID 

Pia Maria Gulløv Holst

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-678518245089

IP: 185.15.xxx.xxx

2020-09-08 12:40:48Z

NEM ID 

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>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Susanne Dupont

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-715640102078

IP: 188.179.xxx.xxx

2020-09-18 05:40:45Z

NEM ID 

Penneo dokumentnrøgle: 41WWA-G53Q2-KAGMV-XZPPK-TFGT2-47VTP

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>