

15. februar 2019

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 19.01:

Torsdag den 14. februar 2019 kl. 18.00

Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Pia Maria Holst, Inez Bach, Martin E.H. Jacobsen, Henrik Nielsen, Annica Dahlgren, Morten Thorving og Jytte G. Hansen.
Herudover deltog: Direktør Mogens Sandahl og økonomiansvarlig Elin Nilsson.

19.01.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 7. februar 2019. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Dagsordenen blev godkendt.
19.01.02	Godkendelse af referat Fra bestyrelsesmøde nr. 18.10 den 13. december 2018. Administrationen indstiller, At referatet godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Referatet blev godkendt.
19.01.03	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration 1. Deltagelse i orienteringsaften for nye elever på Næstved Gymnasium den 15. januar 2019 med information/udlejningsmateriale vedr. Sportscollege 2. Deltagelse i orienteringsmøde om byudviklingen på havnearealerne den 5. februar 2019 3. Status for helhedsplan i afdeling 308 Gaulumparken. Finansieringsskitse fra Landsbyggefonden afventes fortsat 4. Annoncering af samlet salg af Digtergårdens Butikscenter er startet ultimo januar 2019 Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

	<u>Bestyrelsens beslutning</u> Orienteringen blev taget til efterretning.
19.01.04	Status venteliste, fraflytninger og udsættelser pr. 31/12 2018 BOLIGNÆSTVED havde pr. 31. december 2018 opskrevet 4.623 medlemmer, hvilket er en stigning på 7% i forhold til ultimo 2017. Heraf var 3.324 aktivt boligsøgende, hvilket ligeledes er en stigning på 7%. Den oplevede ventetid er således fortsat stigende. (bilag) Der var 328 fraflytninger i 2018, hvilket er uændret niveau i forhold til de 3 forudgående år. Antal flytninger pr. afdeling fremgår af bilaget. Heri indgår 11 udsættelser på grund af manglende betaling, hvilket stort set svarer til de i gennemsnit 10 udsættelser pr. år i perioden 2012-2018. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Orienteringen blev taget til efterretning.
19.01.05	EU-persondataforordningen (bilag) I fortsættelse af orienteringen på mødet den 13. september 2018 er alle dokumenter nu udarbejdet, og de politikker, som er rettet mod beboere, ansøgere på ventelisten og jobansøgere, fremgår af hjemmesiden. Der er afholdt medarbejderorienteringsmøder i Administrationen og driftscentrene i januar/februar måned. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Orienteringen blev taget til efterretning.
19.01.06	Evaluerings af samarbejdet i bestyrelsen (2 bilag) Spørgerammen er udsendt til hvert bestyrelsesmedlem den 27. september 2018, og bedømmelsen af de 6 hovedområder er sammenfattet i oversigt til brug for drøftelse af især de punkter, som enten har lav score eller viser negativ udvikling i forhold til tidligere selvevaluering. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen med udgangspunkt i sammenfatningen drøfter og evaluerer samarbejdet i bestyrelsen. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Samlet set er scoren på de 6 hovedområder på et ganske højt niveau. Efter drøftelse af de 2 områder med lavest score blev det besluttet at drøfte i første omgang det ene område yderligere på næste bestyrelsesmøde. For at få et helt aktuelt udgangspunkt for drøftelsen fremsender direktøren spørgeskema med de 4 underspørgsmål til fornyet besvarelse. Detaljeringsgraden i besvarelsen skal samtidig evalueres.

19.01.07	Medarbejderarrangementer Med afsæt i evaluering af julefrokosten den 7. december 2018 er det aftalt at drøfte eventuel ændret form for afholdelse af det årlige medarbejderarrangement med henblik på at sikre størst mulig deltagelse. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter formen for afholdelse af et årligt arrangement med medarbejderne. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Som følge af blandt andet den ændrede organisering i Driften blev det besluttet at afprøve anden form for afholdelse af julefrokosten i 2019, hvor direktøren står for julefrokosten for medarbejderne, mens Organisationsbestyrelsen afholder egen julefrokost på den allerede aftalte dato. Besigtigelsesturen med Administrationen i juni måned fastholdes.
19.01.08	Møde med afdelingsformændene den 21. marts 2019 Det planlagte møde med afdelingsformændene den 21. marts 2019 er afløst af arrangement på Christiansborg med rundvisning og debat med en politiker. Alle medlemmer af Repræsentantskabet, Organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelser er inviteret. Næste møde med afdelingsformændene er planlagt den 3. oktober 2019. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Der er p.t. 18 tilmeldinger til arrangementet på Christiansborg. Det forventes, at vi når op på de minimum 20 deltagere for at arrangementet kan gennemføres. På næste møde drøftes indhold m.v. af mødet med afdelingsformændene den 3. oktober 2019. Orienteringen blev herefter taget til efterretning.
19.01.09 (bilag)	Projekt vedrørende deleøkonomi Administrationen har modtaget henvendelse fra en lokal iværksætter om etablering af et fælles projekt i BOLIGNÆSTVEDs afdelinger. Det drejer sig om en "deleøkonomisk app", der giver beboerne mulighed for at bytte, dele, efterlyse eller forære fysiske varer, services eller tjenester mellem hinanden. Dermed kan flere ting genanvendes og ressourcspildet minimeres, hvorved beboerne i BOLIGNÆSTVED kan bidrage til en grøn og miljøvenlig tankegang. Iværksætteren tilbyder en gratis testperiode, hvilket medfører en oprettelsesomkostning på kr. 5.000. Herefter udgør den månedlige udgift cirka kr. 5.100, svarende til cirka 150 kr. pr. afdeling. Planen er at tilbyde afdelingerne at deltage i testperiode, hvorefter de kan tage stilling til at fortsætte brugen af app'en alt afhængig af interessen i afdelingen. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter perspektiverne i projektet, forventningen til beboernes interesse i indgå i den deleøkonomiske tankegang og sandsynligheden for at app'en vil blive brugt. Endvidere kan det overvejes at afsætte et beløb fra arbejdskapitalen til at understøtte projektet i den indledende fase, dvs. i 2019.

	<u>Bestyrelsens beslutning</u> Tanken bag projektet er grundlæggende god, men udformningen virker problematisk i forhold til at dele personlige oplysninger og vedligeholdelse af brugerne af app'en m.v. Endvidere er det tvivlsomt, om app'en giver væsentlig merværdi i forhold til allerede eksisterende muligheder og dermed vil blive benyttet af tilstrækkelig mange beboere i tilstrækkeligt omfang i forhold til udgiften. Det blev besluttet ikke at indgå i et samarbejde om et fælles projekt.
19.01.10	Orientering om personaleforhold m.v. (lukket punkt) 1. Personalenyt Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Orienteringen blev taget til efterretning.
19.01.11	Punkter til mødet 14. marts 2019 • Økonomisk status for selskabet • Evaluering af samarbejdet i bestyrelsen • Møde med afdelingsbestyrelsesformændene den 3. oktober 2019
19.01.12	Eventuelt Flere afdelinger overvejer p.t at løse udfordringer med antallet og anvendelsen af parkeringspladser ved inddragelse af et privat parkeringsselskab. Brugerforeningen Stofa Næstved afholder generalforsamling på Hotel Kirstine den 18. marts 2019 kl. 19.00.

Næstved, den 14. marts 2019


June Larsen, formand

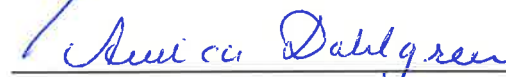

Henrik Nielsen


Jytte G. Hansen


Martin E. H. Jacobsen


Pia Maria Holst


Lindy Nymark Christensen, næstformand


Annica Dahlgren


Inez Bach


Morten Thorving