

15. marts 2019

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 19.02:

Torsdag den 14. marts 2019 kl. 18.00

Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Pia Maria Holst, Inez Bach, Henrik Nielsen, Annica Dahlgren, Morten Thorving og Jytte G. Hansen.

Afbud: Martin E.H. Jacobsen.

Herudover deltog: Direktør Mogens Sandahl og økonomiansvarlig Elin Nilsson.

19.02.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 7. marts 2019. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Dagsordenen blev godkendt.
19.02.02	Godkendelse af referat Fra bestyrelsesmøde nr. 19.01 den 14. februar 2019. Administrationen indstiller, At referatet godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Referatet blev godkendt.
19.02.03 (2 bilag)	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration 1. Afdeling 025 Sportscollege. Referat af styregruppemøde nr. 09 den 13. december 2018 og nr. 10 den 7. februar 2019 2. Status for helhedsplan i afdeling 308 Gaulumparken. Finansieringsskitse fra Landsbyggefonden afventes fortsat 3. Politisk aftale om ændring af reglerne for udlejning af almene familieboliger, jf. fremsendt orientering den 6. marts 2019 4. Tilmelding til arrangement den 21. marts 2019 på Christiansborg med rundvisning og debat med en politiker Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

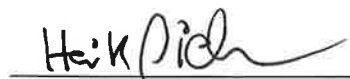
	<u>Bestyrelsens beslutning</u> Ad pkt. 4: Der er tilmeldt 24 deltagere til arrangementet. Orienteringen blev taget til efterretning.
19.02.04 (4 bilag)	Økonomisk status På mødet orienteres om den foreløbige budgetopfølgning for 2018 samt status for dispositionsfond, trækningsret og arbejdskapital. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender budgetopfølgningen og i øvrigt tager orienteringen til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Den foreløbige budgetopfølgning for 2018 viser et lille overskud. Udgifter til personale og kontorhold er højere end budgetteret, hvilket modsvares af højere gebyrindtægter og byggesagshonorarer. Afkast af den investerede formue viser et lille plus, hvilket er tilfredsstillende i forhold til benchmark. Likviditeten er god. Estimatet for arbejdskapitalen viser en lille stigning, svarende til årets overskud. Der er fortsat behov for at styrke arbejdskapitalen af hensyn til at have det nødvendige økonomiske råderum. De foreløbige tal for dispositionsfonden viser et fald på cirka 1 mio.kr. i den disponible saldo pr. lejemål i 2018 og er ultimo 2018 fortsat lavere end grænseværdien i forhold til kravet om bidrag fra afdelingerne. Estimatet for 2019-2021 viser en umiddelbart en positiv udvikling i den disponible saldo, hvilket dog er inden bevillinger i forhold til helhedsplanen i afd. 308 Gaulumparken. Det vil herudover være nødvendigt at udvise tilbageholdenhed i forhold til større bevillinger i 2019. Den foreløbige budgetopfølgning blev godkendt. Den øvrige orientering blev taget til efterretning.
19.02.05 (bilag)	Suspension af ventelisten i 10 afdelinger Som led i genhusning af de nuværende beboere i afdeling 501 Kornbakken er det nu nødvendigt at suspendere ventelisten i følgende afdelinger: 002 Banekanten, 004 Vandtårnsparken, 005 Mølleparken, 007 Primulagården, 010 Birkehegnet, 014/015/016 Pilegården 1-2-3, 024 Fønixhuset, 502 Bakkegården. Afdelingerne er udvalgt på baggrund af interviewundersøgelse med beboerne i Kornbakken, hvilket på nuværende tidspunkt viser behov for 11 midlertidige og 9 permanente genhusninger. Administrationen retter efterfølgende henvendelse til Næstved Kommune med henblik på afklaring af eventuel midlertidig suspension af den kommunale anvisningsret i afdelingerne. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender suspension af ventelisten i de nævnte 10 afdelinger. <u>Bestyrelsens beslutning</u>

	Indstillingen blev godkendt.
19.02.06 (bilag)	Markering af BL's 100 års jubilæum BL har lørdag den 15. juni eksisteret som organisation i 100 år, hvilket BL opfordrer boligafdelingerne til at markere med morgenbord så mange steder som muligt. Formålet er dels at støtte op om fællesskabet i de enkelte boligområder, dels at skabe positiv opmærksomhed om de almene boliger både lokalet og nationalt. BL leverer en festpakke til de afdelinger, som ønsker at medvirke. Afdelingerne skal selv sørge for kaffe/te og morgenbrød. Interesserede afdelinger skal tilmelde sig via Administrationen fra den 25. marts. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter eventuelle tiltag i anledning af BL's 100 års jubilæum den 15. juni 2019. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Det blev besluttet, at Administrationen informerer afdelingerne om BL's tilbud med relativ kort tilmeldingsfrist, idet BL kun leverer festpakken så længe lager haves. Endvidere undersøger Administrationen, om de øvrige boligselskaber i Næstved vil være interesseret i et fælles arrangement i bymidten.
19.02.07 (bilag)	Nybyggeri (lukket punkt)
19.02.08	Købstilbud på Digtergårdens Butikcenter (lukket punkt)

19.02.09	Orientering fra direktøren (lukket punkt)
19.02.10	Punkter til mødet 11. april 2019 • Dagsorden til Repræsentantskabsmøde • Udkast til bestyrelsens beretning • Dagsorden til (fælles) regnskabsmøde(r) • Status på igangværende byggesager • Evaluering af samarbejdet i bestyrelsen • Møde med afdelingsbestyrelsesformændene den 3. oktober 2019
19.02.11	Eventuelt

Næstved, den 11. april 2019


June Larsen, formand


Henrik Nielsen


Lindy Nymark Christensen, næstformand


Annica Dahlgren


Jytte G. Hansen

Martin E. H. Jacobsen (afbud)


Pia Maria Holst


Inez Bach


Morten Thorving