

15. maj 2020

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 20.04:

Torsdag den 14. maj 2020 kl. 17.00

Deltagere: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Pia Maria Holst, Martin E.H. Jacobsen, Hasse E. Larsen, Henrik Nielsen, Nina Diechmann og Henrik Jønck
Afbud: Annica Dahlgren
Herudover deltog: Direktør Mogens Sandahl og økonomichef Betina Eg Askler samt statsautoriseret revisor Lars Rasmussen, Ri (telefonisk, under punkt 20.04.06)

20.04.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 7. maj 2020. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Punkt 07 og punkt 08 blev byttet om af hensyn til kronologien. Dagsordenen blev herefter godkendt.
20.04.02	Godkendelse af referat Referat fra bestyrelsesmøde nr. 20.03 den 16. april 2020 er underskrevet digitalt. Administrationen indstiller, At referatet godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Referatet blev godkendt.
20.04.03 (2 bilag)	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration 1. Aktuel status for tiltag og arbejdstilrettelæggelse i forbindelse med corona-virussen 2. Det udskudte valgmøde i BL's 11. kreds er planlagt afholdt den 6. oktober 2020 3. Tilbud om afholdelse af altankoncerter "Noget at være fælles om" Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

	<u>Bestyrelsens beslutning</u> Ad pkt. 1: Direktøren orienterede om den aktuelle status, herunder forventningerne til opgaveløsning, mødeafholdelse m.v. i takt med den gradvise genåbning af samfundet. Forsamlingsforbuddet er ikke blevet lempet, hvorfor repræsentantskabsmødet den 28. maj ikke kan gennemføres. Der indkaldes til repræsentantskabsmøde med sædvanligt varsel, når forholdene tillader det. Organisationsbestyrelsen fortsætter uændret, indtil repræsentantskabsmødet er afholdt. Administrationen fremsender orientering til repræsentantskabsmedlemmerne m.fl. Ad pkt. 3: Det blev besluttet, at relevante afdelinger skal have tilbud om at deltage i et arrangement, som er af "afdelingssocial" karakter. Afdelingsbestyrelserne skal stå for det praktiske i forhold til beboerne, mens Administrationen har kontakten til arrangøren, herunder fastlæggelse af en fælles dato og presseomtale. Udgiften på anslået kr. 25.000 dækkes via den tidligere bevilling til markedsføringsudgifter. Orienteringen blev herefter taget til efterretning.
20.04.04 (bilag)	BOLIGNÆSTVEDs regnskab for 2019 Årsregnskabet for 2019 viser et underskud på kr. 253.709. Underskuddet er udgiftsført på arbejdskapitalen, hvor den disponible saldo efter indbetaling fra afdelingerne og fradrag af de af bestyrelsen bevilgede ekstraordinære udgifter udgør kr. 1.207.591. I forhold til orienteringen om økonomisk status på baggrund af den foreløbige budgetopfølgning for 2019 på bestyrelsesmøde 20.03 skal bemærkes, at provenu ved salg af Digtergårdens Butikscenter i det endelige regnskab for 2019 er indtægtsført på dispositionsfonden og ikke på arbejdskapitalen. Det betyder, at arbejdskapitalen ultimo 2019 er som anført ovenfor, og at dispositionsfonden udgør kr. 53.830.131, hvoraf den disponible saldo udgør kr. 8.606.349. Afsnittet om Boligorganisationens økonomi i bestyrelsens årsberetning for 2019 er samtidig korrigeret. Administrationen indstiller, At BOLIGNÆSTVEDs regnskab for 2019 godkendes, At underskuddet for 2019 dækkes af arbejdskapitalen, og At regnskabet indstilles til Repræsentantskabets godkendelse. <u>Bestyrelsens beslutning</u> BOLIGNÆSTVEDs regnskab blev godkendt, idet underskuddet for 2019 dækkes af arbejdskapitalen. Regnskabet indstilles til Repræsentantskabets godkendelse.
20.04.05 (2 bilag)	Afdelingernes regnskaber for 2019 Afdelingernes resultater for 2019 fremgår af oversigten. Der er overskud i 25 afdelinger og mindre underskud i 9 afdelinger. I henhold til tidligere beslutning er ydet tilskud fra dispositionsfonden til afd. 017 Menstrup på 183.584 kr. og til afd. 018 Spjellerup på 282.000 kr. De væsentligste afvigelser fra budgettet i de enkelte afdelinger fremgår af bilag. På det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. maj 2017 besluttede Repræsentantskabet at delegerer kompetencen til at godkende afdelingernes regnskaber til Organisationsbestyrelsen. Administrationen indstiller, At afdelingernes regnskaber godkendes.

	<u>Bestyrelsens beslutning</u> Afdelingernes regnskaber, herunder tilskud fra dispositionsfonden, blev godkendt. For at skabe et bedre overblik blev det aftalt, at Administration næste år udarbejder en samlet oversigt over afvigelserne fra budgettet i alle afdelinger i stedet for oversigterne pr. afdeling.
20.04.06 (bilag)	Revisionsprotokollat for 2019 Ri har udarbejdet revisionsprotokollat pr. 31.12.2019 for BOLIGNÆSTVED, der vil blive gennemgået af revisor. Administrationen indstiller, At revisionsprotokollatet godkendes og indstilles til Repræsentantskabets godkendelse. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Lars Rasmussen, Ri, deltog under dette punkt og 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. Der blev aftalt ændret formulering på side 76 og ligeledes aftalt, at revisionsprotokollat og regnskaber underskrives digitalt fra næste år. Der var ros fra bestyrelsen til ledelse og medarbejdere for et flot revisionsprotokollat. Revisionsprotokollatet blev herefter godkendt og indstilles til Repræsentantskabets godkendelse.
20.04.07 (bilag)	Budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 På mødet gennemgås budgetopfølgningen for selskabet for årets første 3 mdr. Administrationen indstiller, At budgetopfølgningen godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Budgetopfølgningen blev godkendt.
20.04.08 (2 bilag)	BOLIGNÆSTVEDs budget for 2021 Budgettet for 2021 omfatter en stigning i administrationsbidraget på kr. 156 til kr. 3.710, svarende til +4,4%, og forhøjelse af gebyrer vedrørende ventelister på kr. 50. De forøgede indtægter er nødvendige som følge af den generelle pris- og lønudvikling samt en betydelig stigning i de it-relaterede udgifter. Administrationen indstiller, At BOLIGNÆSTVEDs budget 2021 for godkendes, og At budgettet indstilles til Repræsentantskabets godkendelse. <u>Bestyrelsens beslutning</u>

	Direktøren gennemgik de væsentligste budgetforudsætninger. Det blev besluttet, at forhøjelse af gebyrer skal ske pr. 1. oktober 2020. Budgettet for BOLIGNÆSTVED blev godkendt og indstilles til Repræsentantskabets godkendelse.
20.04.09	Helhedsplan i afdeling 308 Gaulumparken Byrådet i Næstved Kommune godkendte skema A den 25. juni 2019. Der er afholdt offentlig licitation i 1. kvartal 2020 og indgået aftale med totalentreprenør. På baggrund heraf er udarbejdet skema B for etape 1 og etape 2 med en samlet anskaffelsessum for det støttede arbejder på kr. 113.686.784, hvilket svarer til det godkendte skema A. (2 bilag) (bilag) Der henvises til notat, udarbejdet af Kuben Management, som er fremsendt til Næstved Kommune til brug for behandling af vores ansøgning på byrådsmøde den 26. maj 2020. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender skema B for etape 1 og 2, jf. i øvrigt Kuben Managements notat. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Skema B for etape 1 og 2 blev godkendt.
20.04.10	Orientering fra direktøren (lukket punkt)
20.04.11	Punkter til mødet 17. juni 2020 • Rapportering delegeret kompetence og skriftlige forretningsgange • Program for bestyrelsesseminar • Fordeling af deltagelse på årets afdelingsmøder • Julefrokostudvalg • Sommerferielukning i Administrationen
20.04.12	Eventuelt

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."

Ove Lindy Nymark Christensen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-194779468949

IP: 212.10.xxx.xxx

2020-05-25 09:08:47Z

NEM ID 

Pia Maria Gulløv Holst

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-678518245089

IP: 2.131.xxx.xxx

2020-05-25 09:10:10Z

NEM ID 

Martin Engelbæk Halling Jacobsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-287646073821

IP: 185.15.xxx.xxx

2020-05-25 09:25:28Z

NEM ID 

Henrik Nielsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-479633099059

IP: 178.155.xxx.xxx

2020-05-25 09:56:44Z

NEM ID 

Nina Diechmann

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-413773701885

IP: 62.199.xxx.xxx

2020-05-25 09:57:51Z

NEM ID 

Hasse Elniff Larsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-315720652137

IP: 2.110.xxx.xxx

2020-05-25 11:28:35Z

NEM ID 

June Larsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-705295976584

IP: 5.186.xxx.xxx

2020-05-25 11:46:03Z

NEM ID 

Henrik Jønck

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-937329198019

IP: 77.172.xxx.xxx

2020-05-31 10:32:11Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: X35fME-8PME6-H7HC8-66FAL-V4E2X-J1E6K

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>