

15. november 2019

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 19.09:

Torsdag den 14. november 2019 kl. 18.00

Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Henrik Nielsen, Martin E.H. Jacobsen, Henrik Jønck og Hasse E. Larsen

Afbud: Annica Dahlgren, Pia Maria Holst og Nina Diechmann

Herudover deltog: Direktør Mogens Sandahl og økonomichef Betina Eg Askler

Formanden indledte med at byde velkommen til Betina Eg Askler, der er ansat som ny økonomichef pr. 1. november 2019.

19.09.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 7. november 2019. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Der blev tilføjet et punkt under 19.03.03. Dagsordenen blev herefter godkendt.
19.09.02	Godkendelse af referat Fra bestyrelsesmøde nr. 19.08 den 10. oktober 2019. Administrationen indstiller, At referaterne godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Referatet blev godkendt.
19.09.03 (bilag)	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration 1. Afdeling 501 Kornbakken. Referat af styregruppemøde nr. 2 den 30. oktober 2019 2. Fælles styringsdialogmøde mellem Næstved Kommune og de almene boligselskaber den 18. november 2019 3. Udlejningsbrochuren er revideret https://www.bolignaestved.dk/jeg-er-boligsoegende/profilbrochure/ Tilføjet på mødet: 4. Udbud af levering af hårde hvidevarer til alle boliger i BOLIGNÆSTVED er netop afsluttet. Lavestbydende er valgt som samarbejdspartner med faste priser for 2020 og herefter årlig genforhandling.

	Baggrunden er, at den almene boligsektor forventes at blive tilsluttet den nye Digital Post-løsning fra foråret 2021. Udgangspunktet i lov om leje af almene boliger er digital kommunikation, men det har hidtil ikke været afspejlet i normalvedtægterne, hvor det indtil nu har krævet særskilt aftale mellem den enkelte lejer og boligorganisationen at indkalde digitalt til afdelingsmøder og repræsentantskabsmøder. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har foretaget følgende ændringer i bekendtgørelser om normalvedtægter: • Krav om indkaldelse i brevform erstattes af krav om skriftlighed, hvilket dermed kan ske digitalt fx via e-mail • Lejere, som er fritaget for digital post fra offentlige afsender, fritages for at modtage indkaldelse digitalt • Lejerne skal orienteres i brevform, såfremt boligorganisationen vælger at indkalde digitalt Vedtægterne for BOLIGNÆSTVED skal som følge heraf ændres tilsvarende, for at Organisationsbestyrelsen efterfølgende har mulighed for at træffe beslutning om at overgå til digital indkaldelse til afdelingsmøder og repræsentantskabsmøder. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender, at Administrationen udarbejder forslag til ændrede vedtægterne for BOLIGNÆSTVED til godkendelse på repræsentantskabsmødet i maj 2020. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Indstillingen om udarbejdelse af forslag til ændring af vedtægterne i forhold til digital kommunikation blev godkendt. Det blev endvidere besluttet, at ligeledes skal indarbejdes i vedtægterne, at BOLIGNÆSTVED er en non-profit organisation.
19.09.08	Underskrift af referater Som led i digitaliseringsprocessen er indhentet tilbud på digital signatur af referater af både organisationsbestyrelsesmøder, repræsentantskabsmøder og afdelingsmøder. Leverandøren er samme firma, som vi benytter til digital underskrift af lejekontrakter m.v. Formålet er dels at sikre hurtigere underskrift og dermed hurtigere offentliggørelse af referater på www.bolignaestved.dk, dels at minimere risikoen for misbrug af underskrifter. Indgåelse af kontrakt med leverandøren afventer afklaring af den praktiske procedure og økonomiske konsekvens. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender, at Administrationen arbejder videre med, at referater af organisationsbestyrelsesmøder, repræsentantskabsmøder og afdelingsmøder fremover underskrives digitalt. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Indstillingen om at arbejde videre med digital underskrift af referater blev godkendt. Det blev samtidig besluttet, at digital underskrift om muligt også skal omfatte andre typer dokumenter blandt andet vedtægter og forretningsordener samt regnskaber for afdelinger og selskabet.

19.09.09	Evaluering af BL's weekendkonference for 11. kreds Der var 23 deltagere fra BOLIGNÆSTVED ud af cirka 120 deltagere på BL's årlige weekendkonference for 11. kreds den 25. og 26. oktober 2019, heraf var 6 deltagere fra Organisationsbestyrelsen. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter deltagelsen og evaluerer udbyttet af weekendkonferencen. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Konferencen blev afviklet i gode rammer med blandt andet interessante oplæg fra et par borgmestre og boligministeren. Det er på denne baggrund tilfredsstillende, at en stor del af deltagerne (23 ud af 132) var fra BOLIGNÆSTVED.
19.09.10	Evaluering af temamøde med afdelingsbestyrelserne Der var stor tilslutning til arrangementet den 7. november 2019 med i alt 61 deltagere, heraf 9 fra Organisationsbestyrelsen og 4 fra Administrationen. Det valgte tema var Råderetskatalog, ordens- og vedligeholdelsesreglement v/Administrationen, ligesom bestyrelsesformanden orienterede om processen med fornyelse af strategien for BOLIGNÆSTVED, som planlægges fremlagt til godkendelse på repræsentantskabsmødet i maj 2020. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen evaluerer indholdet og afviklingen af temamødet. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Tilbagemeldingen fra flere deltagere har været positiv i forhold til det valgte emne og Administrationens præsentation og styringen af mødet. Bordopstillingen og pladsforholdene var ikke optimale til efter selve mødet at netværke med andre bestyrelsesmedlemmer.
19.09.11	Eventuel etablering af kursusudvalg Mødet med afdelingsbestyrelsesformændene den 3. oktober 2019 omfattede blandt andet workshop om behovet for kursustilbud til (nye) afdelingsbestyrelsesmedlemmer. For at sikre at tilbud om kurser m.v. i så høj grad som muligt svarer til ønsker og behov skal der være en tæt dialog med afdelingsbestyrelserne, hvilket kan ske ved nedsættelse af et kursusudvalg bestående af 4-5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 1-2 organisationsbestyrelsesmedlemmer. Administrationen bistår med praktisk bistand. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter eventuel etablering og sammensætning af kursusudvalg. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Punktet blev udsat til næste møde, hvor Organisationsbestyrelsen er fuldtallig.
19.09.12	Klage fra beboer (lukket punkt)

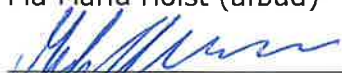
19.09.13	Orientering fra direktøren (lukket punkt)
19.09.14	Punkter til mødet 12. december 2019 • Oplæg til strategi for 2021-2025 • Evaluering af organiseringen i Driften • Udkast til tidsplan for afdelingsmøder i 2020 • Rapportering vedrørende delegeret kompetence og skriftlige forretningsgange • Forretningsorden for Organisationsbestyrelsen • Eventuel etablering af kursusudvalg
19.09.15	Eventuelt

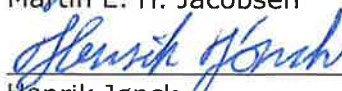
Næstved, den 12. december 2019


 June Larsen, formand

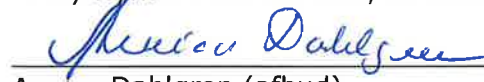

 Henrik Nielsen


 Pia Maria Holst (afbud)


 Martin E. H. Jacobsen


 Henrik Jønck


 Lindy Nymark Christensen, næstformand


 Annica Dahlgren (afbud)


 Nina Diechmann (afbud)


 Hasse E. Larsen