

15. november 2024

Referat af bestyrelsesmøde nr. 24.07:

Torsdag den 14. november 2024 kl. 18.00

Deltagere: June Larsen, Henrik Nielsen, Rikke Degn, Anne Mette L. Davidsen, Janus Thygesen og Flemming Larsen

Afbud: Martin E.H. Jacobsen, Pia Maria Holst og Kristoffer Petersen

Herudover deltog: Direktør Mogens Sandahl, økonomi- og administrationschef Martin Bonde-Mortensen

Dagsorden

Godkendelse af dagsorden	1
Godkendelse af referat.....	2
Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration	2
Budgetopfølgning pr. 30. september 2024.....	2
Evaluering af kursus for afdelingsbestyrelser	2
Målsætninger for 2025	3
Strategi for 2026-2030	3
Orientering om den årlige evalueringssamtale med direktøren	4
Nye lokaler til Administrationen (lukket punkt)	4
Orientering fra direktøren (lukket punkt).....	4
Punkter til møde den 12. december 2024	4
Eventuelt	4

24.07.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 7. november 2024. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> På grund af 3 fraværende medlemmer blev det besluttet at udsætte behandlingen af punkt 07 Strategi 2026-2030 til næste møde. Dagsordenen blev herefter godkendt.
----------	---

24.07.02	Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde nr. 24.06 den 10. oktober 2024 er underskrevet digitalt. Administrationen indstiller, At referatet er godkendt. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Referatet er godkendt.
24.07.03 (bilag)	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration 1. Styringsdialogmøde med Næstved Kommune den 23. oktober 2024 2. Næstved Kommune har på byrådsmøde den 29. oktober 2024 godkendt samlet skema A vedrørende nybyggeri på Stenlængegård-området 3. Næstved Kommune har i samarbejde med lokalrådene inviteret til fire temamøder om fremtiden i Næstved Kommune. Deltagerne får indflydelse på Kommuneplan 2025 og realiseringen af Godt liv i lokalområder, der hvor de bor. Invitationen er videreformidlet til afdelingsbestyrelserne i de berørte områder 4. Afdeling 313 Holsted Nord er uden afdelingsbestyrelse, idet 2 medlemmer er udtrådt, og der var kun valgt 1 suppleant. Organisationsbestyrelsen varetager derfor afdelingsbestyrelsens funktioner i denne afdeling, jf. vedtægterne §20 stk. 1 5. Vi har opgjort et krav på 62 t.kr. i forbindelse med vandskade i et lejemål. Lejer ønsker ikke at betale. LLO har på vegne lejer indbragt sagen for Beboerklagenævnet, der finder, at vi som "udlejer har opfyldt sin pligt til vedligehold af lejemålet. Nævnet finder det ikke dokumenteret, at der ikke er sket udbedring og sanering efter vandskaden. Det bemærkes i den forbindelse, at udlejer har dokumenteret, at hele køkkengulv er udskiftet ligesom der er lagt dampspærre under gulv." Beboerklagenævnet henviser sagen til behandling i Boligretten, hvilket lejer ikke har gjort, idet LLO påstår, at det er os som udlejer, der skal indbringe sagen for boligretten, hvilket vi ikke er enige i. Næste skridt er efter drøftelse med vores advokat, at BoligNæstved indbringer sagen for Boligretten. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Orienteringen blev taget til efterretning.
24.07.04 (bilag)	Budgetopfølgning pr. 30. september 2024 På mødet orienteres om budgetopfølgning pr. 30. september 2024. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender budgetopfølgningen. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Budgetopfølgningen blev godkendt.
24.07.05	Evaluerings af kursus for afdelingsbestyrelser

	Der blev afholdt kursus den 24. oktober 2024 om afdelingsbestyrelsens rettigheder, pligter og samarbejde. Kurset blev afholdt på Herlufsholm Idrætscenter, hvor en konsulent fra BL stod for afviklingen. Der var tilmeldt 41 deltagere. Der mødte 34 frem, heraf 26 fra afdelingsbestyrelserne i 12 afdelinger, ud af 114 inviterede. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen evaluerer det afholdte kursus. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Det var i lighed med sidste år et godt kursus og samme gode underviser. Lokalerne og arrangementet i det hele taget fungerede.
24.07.06	Målsætninger for 2025 På bestyrelsesseminar den 20. og 21. september 2024 blev fulgt op på opfyldelse af målsætningerne for 2024. Det foreslås at fastholde de prioriterede målsætninger også i 2025: • Synlighed ○ Markedsføre boligerne i lokalsamfundet, i medierne og ved tydeligt logo/skiltning i afdelingerne ○ Flytte Administrationen til nye tilgængelige lokaler i Næstved by • Effektivitet ○ Tage initiativ til sammenlægning af afdelinger ○ Fortsætte digitaliseringsprocessen gennem brugervenlige og samtidig økonomisk forsvarlige tiltag ○ Søge forpligtende samarbejder med andre boligorganisationer • Boligerne ○ Bygge nye og tilgængelige familieboliger rettet mod husstande bredt set, herunder det stigende antal seniorer ○ Sikre stabil udlejning af alle boliger, også på sigt, og understøtte trygge boligområder • Beboerdemokrati ○ Styrke samarbejde og dialog med afdelingsbestyrelserne ○ Tilbyde kurser og anden opkvalificering til afdelingsbestyrelsesmedlemmer ○ Udvikle fora for videndeling og erfaringsudveksling for afdelingsbestyrelser og aktivitetsudvalg Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender de prioriterede målsætninger for 2025. <u>Bestyrelsens beslutning</u> De prioriterede målsætninger for 2025 blev godkendt.
24.07.07 (bilag)	Strategi for 2026-2030 På bestyrelsesseminaret den 21. september 2024 blev drøftet generelle udviklingstendenser og overordnede målsætninger for perioden 2026-2030. På baggrund af drøftelsen er udarbejdet oplæg til brug for videre drøftelse. Herefter udarbejder Administration udkast til strategi for den kommende 5-års periode. Administrationen indstiller,

	At Organisationsbestyrelsen fortsætter drøftelsen af strategisk mål for den kommende 5-års periode. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Punktet blev udsat til næste møde.
24.07.08	Orientering om den årlige evalueringssamtale med direktøren Formandskabet orienterer om den årlige evalueringssamtale med direktøren. Formandskabet indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Orienteringen blev taget til efterretning.
24.07.09	Nye lokaler til Administrationen (lukket punkt)
24.07.10	Orientering fra direktøren (lukket punkt)
24.07.11	Punkter til møde den 12. december 2024 • Temadrøftelse: Strategi for 2026-2030 • Plan for afdelingsmøder 2025 • Rapportering delegeret kompetence og skriftlige forretningsgange • Investeringsstrategi
24.07.12	Eventuelt Der er 50 tilmeldinger til møde i Forum for beboerdemokrater den 20. ds.

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."

Rikke Maria Degn Hansen

Underskriver

Serienummer: 9c25fb20-efe8-45c6-a859-a2241abcf6d

IP: 104.28.xxx.xxx

2024-11-26 07:19:34 UTC



June Larsen

Underskriver

Serienummer: 0651f540-5562-44e8-98e2-2fa5740a19f2

IP: 5.103.xxx.xxx

2024-11-26 07:46:38 UTC



Anne-Mette Lindholm Davidsen

Underskriver

Serienummer: c90d21c7-0990-4f2d-8e7f-506e78bde0a7

IP: 80.208.xxx.xxx

2024-11-26 13:36:06 UTC



Henrik Nielsen

Underskriver

Serienummer: d2d5035d-ac24-4420-9104-730abf30c9d8

IP: 86.52.xxx.xxx

2024-11-26 20:15:01 UTC



Janus Christian Thygesen

Underskriver

Serienummer: 95837901-5869-4459-a101-e7d668d4be7b

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-11-27 12:03:32 UTC



Flemming Kurt Larsen

Underskriver

Serienummer: ebc9106-95f6-45f4-917f-3598d63bbdb7

IP: 80.208.xxx.xxx

2024-12-02 10:09:00 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hasnværdi 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/validator**