

16. april 2021

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 21.02:

**Torsdag den 15. april 2021 kl. 18.00**

Mødet blev afholdt som Teams-møde

Deltagere: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Pia Maria Holst, Martin E.H. Jacobsen, Nina Diechmann, Hasse E. Larsen, Selma Tariq og Susanne Dupont

Afbud: Henrik Nielsen

Herudover deltog: Direktør Mogens Sandahl og økonomichef Betina Eg Askler

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21.02.01                | <p><b>Godkendelse af dagsorden</b></p> <p>Dagsorden udsendt den 8. april 2021.</p> <p>Administrationen indstiller,<br/><b>At</b> dagsordenen godkendes.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u><br/>Dagsordenen blev godkendt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21.02.02                | <p><b>Godkendelse af referat</b></p> <p>Referat af bestyrelsesmøde nr. 21.01 den 11. marts 2021 er underskrevet digitalt.</p> <p>Administrationen indstiller,<br/><b>At</b> referatet er godkendt.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u><br/>Referatet er godkendt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 21.02.03<br><br>(bilag) | <p><b>Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktuel status for tiltag og arbejdstilrettelæggelse i forbindelse med corona-situationen</li> <li>2. Det planlagte fælles regnskabsmøde for alle afdelingsbestyrelser den 28. april 2021 afholdes ikke henset til den aktuelle corona-situation</li> <li>3. Regeringens udspil "Blandede boligområder – næste skridt i kampen mod parallelsamfund"</li> </ol> <p>Administrationen indstiller,<br/><b>At</b> Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <p><u>Bestyrelsens beslutning</u><br/>Orienteringen blev taget til efterretning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>21.02.04</p> <p>(bilag)</p> | <p><b>Dagsorden til repræsentantskabsmøde</b></p> <p>Forslag til dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde den 20. maj 2021 er udarbejdet. Som forberedelse til repræsentantskabsmødet bør bestyrelsen drøfte følgende emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forretningsorden</li> <li>• Kandidat til dirigentrollen</li> <li>• Repræsentantskabets uddelegering af beføjelser i §6, stk. 5</li> <li>• Personvalg og kandidater til valg</li> <li>• Valg/genvalg af revisor</li> </ul> <p>Endvidere skal det besluttet, hvorvidt mødetidspunktet skal fastholdes eller om forventningerne til myndighedernes gradvise genåbningsplan og lempelse af forsamlingsforbuddet medfører, at repræsentantskabsmødet skal udskydes til senere afholdelse i fx juni eller august måned.</p> <p>Administrationen indstiller,<br/><b>At</b> dagsorden og forretningsorden for repræsentantskabsmødet og de nævnte emner samt mødetidspunkt drøftes.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u><br/>Løftet for indendørs forsamlinger forventes ikke at muliggøre afholdelse af mødet den 20. maj 2021. Det blev derfor besluttet at udskyde fastlæggelse af mødetidspunktet til næste bestyrelsesmøde den 6. maj 2021. Mulig dato for afholdelse er 16. juni 2021 alternativt 12. august 2021.</p> <p>Forretningsordenen er ændret i henhold til beslutning på bestyrelsesmødet den 12. november 2020, mens der ikke er ændringer til uddelegering af beføjelser. Martin E. H. Jacobsen bliver bragt i forslag som dirigent på mødet. Alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer modtager genvalg. Herudover er to personer på valg, som inden udsendelse af dagsordenen forespørges, om de ønsker genvalg.</p> <p>Det blev besluttet igen i år at afholde mødet på Hotel Kirstine. Som følge af både det praktiske i forhold til mødet og kendskab til det faktiske antal deltagere skal der ske tilmelding til repræsentantskabsmødet.</p> <p>Dagsordenen blev herefter godkendt.</p> |
| <p>21.02.05</p> <p>(bilag)</p> | <p><b>Bestyrelsens årsberetning</b></p> <p>Ifølge vedtægterne for <b>BOLIGNÆSTVED</b> skal Organisationsbestyrelsen på repræsentantskabsmødet aflægge årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. Udkast til årsberetning for 2020 er udarbejdet.</p> <p>Administrationen indstiller,<br/><b>At</b> Organisationsbestyrelsen drøfter udkast til årsberetning for 2020.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u><br/>Afsnittet om arbejdsgruppen vedrørende bæredygtighedsagenda omformuleres. Årsberetningen blev herefter godkendt.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21.02.06<br><br>(2 bilag) | <p><b>Status for igangværende byggesager</b></p> <p>På mødet orienteres om aktuel status for igangværende/forventede byggesager, opdelt på nybyggeri, helhedsplaner m.v. og kollektiv råderet m.v.</p> <p>Administrationen indstiller,<br/> <b>At</b> Organisationsbestyrelsen tager orientering om status på byggesager til efterretning.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u><br/> Orienteringen med supplerende mundtlige bemærkninger blev taget til efterretning.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21.02.07<br><br>(bilag)   | <p><b>Temadrøftelse om bæredygtighedsagenda</b></p> <p>Oplæg til den videre proces vedrørende Klima, miljø og bæredygtighed til blev drøftet på bestyrelsesmødet i december 2020. Arbejdsgruppen har på baggrund heraf revideret oplægget.</p> <p>Administrationen indstiller,<br/> <b>At</b> Organisationsbestyrelsen drøfter det reviderede oplæg.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u><br/> Der var stor tilfredshed med det reviderede oplæg, herunder den justerede prioritering, tilføjelse af primær initiativtager og den udbyggede procesplan. Direktøren indkalder arbejdsgruppen og driftschefer m.fl. til møde i juni måned med henblik på færdiggørelse af oplægget. Den endelige behandling af bæredygtighedsagendaen sker på bestyrelsesmødet i september 2021, hvorefter agendaen kan præsenteres for afdelingsbestyrelserne m.fl., startende på de planlagte møder i oktober og november 2021.</p> |
| 21.02.08<br><br>(bilag)   | <p><b>Retningslinjer for afdelingsbestyrelserne</b></p> <p>På bestyrelsesmødet i december 2020 blev det aftalt at drøfte retningslinjer for afdelingsbestyrelserne vedrørende suppleanternes deltagelse i julefrokoster eller lignende.</p> <p>Administrationen indstiller,<br/> <b>At</b> Organisationsbestyrelsen drøfter og eventuelt beslutter ændring af retningslinjer for afdelingsbestyrelserne.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u><br/> Afdelingsbestyrelsen beslutter, om suppleanter inviteres med til julefrokoster eller andre sociale arrangementer for bestyrelsen inden for beløbsrammen, som beregnes ud fra antallet af bestyrelsesmedlemmer ekskl. suppleanter.</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| 21.02.09                  | <p><b>Orientering fra direktøren (lukket punkt)</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21.02.10                  | <p><b>Punkter til mødet 6. maj 2021</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dato for afholdelse af repræsentantskabsmøde</li> <li>• Regnskaber / Revisionsprotokol</li> <li>• Budget 2022 for <b>BOLIGNÆSTVED</b></li> <li>• Budgetopfølgning 1. kvartal 2021</li> <li>• Dirigenthåndbogen</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principper for prioritering af ansøgere til ungdomsboliger</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21.02.11 | <p><b>Eventuelt</b></p> <p><b>BOLIGNÆSTVEDS</b> hjemmeside opleves ikke tilstrækkeligt brugervenlig, ligesom nogle oplysninger ikke er korrekte. Som meddelt på bestyrelsesmødet den 11. marts 2021 er der indgået aftale om nødvendig teknisk opgradering af hjemmesiden, hvilket omfatter nyt design og forbedret funktionalitet, ligesom indholdet vil blive gennemgået og opdateret. Projektet er netop igangsat og forventes afsluttet i 2021.</p> |

**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."

## Susanne Dupont

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-715640102078

IP: 188.179.xxx.xxx

2021-04-26 09:40:13Z

NEM ID 

## Hasse Elniff Larsen

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-315720652137

IP: 185.15.xxx.xxx

2021-04-26 09:40:48Z

NEM ID 

## Ove Lindy Nymark Christensen

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-194779468949

IP: 212.10.xxx.xxx

2021-04-26 11:59:13Z

NEM ID 

## June Larsen

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-705295976584

IP: 5.186.xxx.xxx

2021-04-26 18:27:13Z

NEM ID 

## Martin Engelbæk Halling Jacobsen

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-287646073821

IP: 77.241.xxx.xxx

2021-04-27 08:02:33Z

NEM ID 

## Nina Diechmann

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-413773701885

IP: 62.199.xxx.xxx

2021-04-27 14:20:38Z

NEM ID 

## Pia Maria Gulløv Holst

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-678518245089

IP: 87.49.xxx.xxx

2021-04-28 09:36:33Z

NEM ID 

## Selma Fokdal Steensgaard Tarlq

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-564914331798

IP: 188.179.xxx.xxx

2021-05-02 10:37:42Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: H5WXG-TMF3E-B3AN2-MX2LC-UJAVO-U0UJK0

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 signingsbeviser 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](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signingsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>