

17. august 2023

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23.06:

Onsdag den 16. august 2023 kl. 14.30

Deltagere: June Larsen, Martin E.H. Jacobsen, Pia Maria Holst, Henrik Nielsen, Nina Diechmann, Anne-Mette L. Davidsen, Kristoffer Petersen og Rikke Maria Degn Hansen
Afbud: Mirka Lauridsen
Herudover deltog: Direktør Mogens Sandahl og økonomi- og administrationschef Martin Bonde-Mortensen

Dagsorden

Godkendelse af dagsorden	1
Godkendelse af referat.....	2
Tema: Udbredelse af kendskab til opbygningen af BOLIGNÆSTVED	2
Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration	2
Evaluerings af repræsentantskabsmøde den 24. maj 2023.....	3
Ændring af forretningsorden for Organisationsbestyrelsen	4
Økonomisk status.....	4
Styringsdialog.....	4
Årshjul 2024.....	4
Program for bestyrelsesseminar	5
Julefrokost	5
Nybyggeri på Stenlængegårdgrunden (lukket punkt)	5
Orientering fra direktøren (lukket punkt).....	5
Punkter til møde den 12. oktober 2023	5
Eventuelt	6

Formanden indledte mødet med at byde velkommen til Martin Bonde-Mortensen.

23.06.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 9. august 2023.
----------	--

	Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Der blev tilføjet 1 meddelelser under punkt 4 og 2 meddelelser under punkt 13. Dagsordenen blev herefter godkendt.
23.06.02	Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde nr. 23.04 den 11. maj 2023 og møde nr. 23.05 den 24. maj 2023 er underskrevet digitalt. Administrationen indstiller, At referaterne er godkendt. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Referaterne er godkendt.
23.06.03	Tema: Udbredelse af kendskab til opbygningen af BOLIGNÆSTVED Som led i evaluering af møder med afdelingsbestyrelserne er aftalt drøftelse af, hvordan vi kan øge kendskabet til opbygningen af BOLIGNÆSTVED hos beboerne. Hvad vil det sige at bo alment? Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter og eventuelt beslutter tiltag i relation til beboerdemokratiet. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Bestyrelsesmedlemmerne orienterer om rollen som repræsentantskabsmedlem på de ordinære afdelingsmøder i august/september. Administrationen udarbejder oplæg om opbygningen m.v. af BOLIGNÆSTVED til brug på mødet i Forum for beboerdemokratiet den 15. november 2023. Der skal arbejdes med at arrangere opstartsmøder med nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer i hvert af de 3 driftscentre. Kursusudvalget arbejder videre med at genoptage klyngekurser, som tidligere har været afholdt med succes. Der blev aftalt opfølgning på arbejdet om 6 måneder.
23.06.04	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration 1. Ordinær generalforsamling Fensmark Fjernvarme den 16. maj 2023 2. Ordinær generalforsamling i Næstved Fjernvarme den 23. maj 2023. Direktør Mogens Sandahl blev genvalgt for en 2-årig periode 3. Skema C m.v. vedrørende afd. 308 Gaulumparken er godkendt af Næstved Kommune på byrådsmøde den 30. maj 2023 4. Repræsentantmøde i BL 11. kreds den 31. maj 2023

	5. Repræsentantskabsmøde i BL den 6. juni 2023 6. Møde i Kursusudvalget den 7. juni 2023 7. Ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 503 Tårnparken har godkendt udførelse af gavlmaleri uden omkostninger for afdelingen, idet der forudsættes, at kunstneren kan opnå den fornødne fondsstøtte. Værket forventes udført i 2024. 8. Optagelse af 20-årigt realkreditlån på kr. 335.000 vedrørende renovering af 7 køkkener og 30-årigt realkreditlån på kr. 2.011.000 vedrørende renovering af 19 badeværelser i afd. 313 Holsted Nord er godkendt af formandskabet og direktøren i henhold til delegeret kompetence samt af Næstved Kommune den 29. juni 2023 9. Der er i starten af juli måned udsendt nyhedsbrev om status for de forsinkede renoveringsprojekter/helhedsplaner til beboerne i afd. 703 Herluf Trolle, afd. 004 Vandtårnsparken og afd. 301 Vibegården samt afd. 005 Mølleparken 10. BoligNæstved er nu på Facebook Tilføjet på mødet: 11. Afdeling 314 Skovburren er uden afdelingsbestyrelse, idet et bestyrelsesmedlem er udtrådt, og der er ikke suppleanter. Organisationsbestyrelsen varetager derfor afdelingsbestyrelsens funktioner i denne afdeling frem til det ordinære afdelingsmøde den 5. september 2023, jf. vedtægterne §20 stk. 1 Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Ad punkt 6: Der er aftalt nyt møde den 30. ds. med henblik på at udarbejde oplæg til bestyrelsesmødet den 12. oktober 2023. Ad punkt 10: Brugen af Facebook sker indtil videre i begrænset omfang og med lukket kommentarspor. Brugen af sociale medier og afsætning af ressourcer til opgaven drøftes på et senere temamøde. Orienteringen blev herefter taget til efterretning.
23.06.05 (2 bilag)	Evaluerings af repræsentantskabsmøde den 24. maj 2023 Deltagelsen var på trods af udvidet program med ekstern oplægsholder ikke større end de foregående år. Til brug for eventuelle tiltag med henblik på at øge deltagelsen blev der omdelt spørgeskema til deltagerne, ligesom der er udsendt spørgeskema til de ikke-deltagende afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter og evaluerer repræsentantskabsmødet med afsæt i konklusionerne fra spørgeskemaundersøgelserne. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Deltagerne var generelt godt tilfredse, dog synes flere, at indholdet i det eksterne oplæg ikke var interessant/tilstrækkelig relevant. Emnet er formentlig vigtigere end personen. Konklusionerne vedrørende ugedag og starttidspunkt svarer til evalueringen af det fælles regnskabsmøde. En del af forklaringen på den relativt lave deltagelse er muligvis manglende viden om Repræsentantskabets rolle, jf. temadrøftelsen om kendskab til opbygningen af BOLIGNÆSTVED.

23.06.06 (bilag)	Ændring af forretningsordenen for Organisationsbestyrelsen Som følge af ændring af forretningsordenen for Repræsentantskabet den 24. maj 2023 skal §4 i forretningsordenen for Organisationsbestyrelsen konsekvensrettes, idet fordelingen af bestyrelsesmedlemmer er ændret til 7 beboervalgte og 2 eksterne medlemmer. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender ændring af forretningsordenen for Organisationsbestyrelsen. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Indstillingen blev godkendt.
23.06.07 (bilag)	Økonomisk status På mødet orienteres om budgetopfølgning for 1. halvår 2023 samt status for dispositionsfond og arbejdskapital. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender budgetopfølgningen og tager den øvrige orientering til efterretning. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Budgetopfølgningen blev godkendt. Orientering om status for dispositionsfond og arbejdskapital udsættes til næste møde, samtidig med budgetopfølgningen pr. 30/9 2023.
23.06.08 (bilag)	Styringsdialog BOLIGNÆSTVED udarbejder hvert år dokumentationspakke for boligorganisationen og for hver afdeling, der efterfølgende anvendes i styringsdialogen med Næstved Kommune. Udover selve styringsrapporten modtager kommunen BOLIGNÆSTVEDs regnskab for 2022, revisionsprotokollat og årsberetning for 2022. Der er endnu ikke fastsat tidspunkt for afholdelse af styringsdialogmødet. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender styringsrapporten. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Administrationen afventer opdatering af de sidste dele af rapporten, inden indtastningerne kan færdiggøres. Udkast til styringsrapport blev godkendt. Fremsendelse af styringsrapporten for 2022 forventes at skulle ske i slutningen af september måned. Den endelige rapport fremsendes til orientering for bestyrelsen.
23.06.09 (bilag)	Årshjul 2024 I lighed med tidligere år har Administrationen med afsæt i bemærkninger om tidspunkter og indhold m.v. på tidligere bestyrelsesmøder udarbejdet udkast til årshjul for mødedatoer i Organisationsbestyrelse og Repræsentantskab samt møder i Forum

	for beboerdemokrater. Endvidere fremgår de fast tilbagevendende emner til behandling i Organisationsbestyrelsen. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter og godkender forslag til årshjul 2024. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Årshjulet blev godkendt. Det blev aftalt, at kursustilbud til beboerdemokratiet senere skal indarbejdes i årshjulet, så afdelingsbestyrelser m.fl. kan få overblik over møde- og kursustilbud i 2024.
23.06.10 (bilag)	Program for bestyrelsesseminar Der afholdes bestyrelsesseminar den 22. og den 23. september 2023. På seminaret sidste år var konklusionen, at BL's facilitering af et bredt/strategisk tema fredag og en mere "intern" drøftelse lørdag er en hensigtsmæssig opbygning. Med dette udgangspunkt har Administrationen udarbejdet udkast til program. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter program for bestyrelsesseminaret. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Programmet, herunder forberedelse inden seminaret, blev godkendt.
23.06.11	Julefrokost Der skal nedsættes et udvalg til planlægning af julefrokost for bestyrelsen fredag den 1. december 2023. Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen nedsætter julefrokostudvalg. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Udvalget består af June Larsen, Henrik Nielsen og Anne-Mette L. Davidsen.
23.06.12	Nybyggeri på Stenlængegårdgrunden (lukket punkt)
23.06.13	Orientering fra direktøren (lukket punkt)
23.06.14	Punkter til møde den 12. oktober 2023 • Opfølgning på de ordinære afdelingsmøder • Opfølgning på bestyrelsesseminar • Målsætninger for 2024 • Afdelingernes budgetter for 2024 • Økonomisk status pr. 30. september 2023 • Status på igangværende byggesager • Oplæg fra Kursusudvalget

	• Status nye lokaler til Administrationen • Dagsorden til Forum for beboerdemokrater den 15. november 2023 • Evaluering af samarbejdet i bestyrelsen • Orientering om den årlige evalueringssamtale med direktøren
23.06.15	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."

June Larsen

Underskriver

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

IP: 87.49.xxx.xxx

2023-08-28 08:27:44 UTC



Martin Engelbæk Halling Jacobsen

Underskriver

Serienummer: 0c580353-5553-4b25-93a2-0a34a010acfe

IP: 185.15.xxx.xxx

2023-08-28 09:02:42 UTC



Rikke Maria Degn Hansen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-348356831556

IP: 80.208.xxx.xxx

2023-08-28 09:38:49 UTC



Nina Diechmann

Underskriver

Serienummer: 1a5ddc95-82d5-4e7a-a3c1-dd01b7f56b40

IP: 62.198.xxx.xxx

2023-08-28 10:38:02 UTC



Pia Maria Gulløv Holst

Underskriver

Serienummer: 626033af-a2b7-428e-95f8-9f13dcbe9e19

IP: 80.208.xxx.xxx

2023-08-28 15:47:18 UTC



Kristoffer Stephan Smith Petersen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-730145992501

IP: 86.52.xxx.xxx

2023-08-28 19:35:45 UTC



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 tidsstemplet 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>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

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

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."

Anne-Mette Lindholm Davidsen

Underskriver

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

IP: 217.74.xxx.xxx

2023-08-29 16:03:03 UTC



Henrik Nielsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-479633099059

IP: 86.52.xxx.xxx

2023-09-08 05:02:02 UTC



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>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

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