

18. juni 2020

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 20.05:

**Onsdag den 17. juni 2020 kl. 16.30**

Deltagere: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Pia Maria Holst, Martin E.H. Jacobsen, Annica Dahlgren, Henrik Nielsen, Nina Diechmann og Henrik Jønck  
Afbud: Hasse E. Larsen  
Herudover deltog: Direktør Mogens Sandahl og økonomichef Betina Eg Askler

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 20.05.01                           | <b>Godkendelse af dagsorden</b><br><br>Dagsorden udsendt den 10. juni 2020.<br><br>Administrationen indstiller,<br><b>At</b> dagsordenen godkendes.<br><br><u>Bestyrelsens beslutning</u><br>Dagsordenen blev godkendt.  |
| 20.05.02                           | <b>Godkendelse af referat</b><br><br>Referat fra bestyrelsesmøde nr. 20.04 den 14. maj 2020 er underskrevet digitalt.<br><br>Administrationen indstiller,<br><b>At</b> referatet godkendes.<br><br><u>Bestyrelsens beslutning</u><br>Referatet blev godkendt.  |
| 20.05.03<br><br>(bilag)<br>(bilag) | <b>Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration</b><br><br>1. Aktuel status for tiltag og arbejdstilrettelæggelse i forbindelse med corona-virussen<br>2. Afdeling 308 Gaulumparken. Skema B blev godkendt på byrådsmøde den 26. maj 2020<br>3. Afdeling 308 Gaulumparken. Referat af styregruppemøde nr. 1 den 4. juni 2020<br>4. Afdeling 501 Kornbakken. Referat af styregruppemøde nr. 5 den 4. juni 2020<br>5. Altankoncerter i 5 afdelinger den 7. juni 2020<br>6. <b>BOLIGNÆSTVED</b> har 10 års jubilæum den 1. juli 2020<br>7. Selskabets kontor i Kindhestegade holder delvist sommerferielukket fra 20. juli til 2. august 2020 inkl. |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
|                                  | <p>8. Ny dato for afholdelse af det ordinære repræsentantskabsmøde</p> <p>Administrationen indstiller,<br/> <b>At</b> Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u></p> <p>Ad pkt. 1: Direktøren orienterede om den aktuelle status. Al kontorpersone vil være tilbage ved starten af sommerferien den 29. juni, hvilket i praksis betyder gradvis tilbagevenden til fuld bemanning. Alle fire kontorer indrettes med den fornødne afskærmning, spritdispensere m.v., og der vil blive mulighed for personlig henvendelse efter aftale (tidsbestilling). Der udsendes nyhedsbrev til alle beboere i næste uge, og hjemmesiden opdateres.</p> <p>Ad pkt. 5: Der var stor tilfredshed i de 5 afdelinger med arrangementerne, som har været omtalt 2 gange i Sjællandske. Udgiften blev på kr. 29.000, som dækkes via den tidligere bevilling til markedsføringsudgifter. Flere afdelinger har givet udtryk for, at de gerne medvirker i lignende arrangementer fremover. Det blev aftalt, at Administrationen kontakter Næstved Gymnasium, hvor Musik master class måske vil være interesseret i at give koncerter.</p> <p>Ad pkt. 6: Formanden og direktøren sender personlig hilsen til alle medarbejdere på dagen. Den planlagte markering for medarbejdere og Organisationsbestyrelse udskydes til ultimo oktober.</p> <p>Ad pkt. 8: Det blev besluttet at afholde repræsentantskabsmødet på Hotel Kirstine torsdag den 13. august 2020. I forlængelse af repræsentantskabsmødet afholdes konstituerende organisationsbestyrelsesmøde, hvor der medtages punkt om bestyrelsens repræsentation på de ordinære afdelingsmøder i august og september.</p> <p>Orienteringen blev herefter taget til efterretning.</p> |
| <p>20.05.04<br/><br/>(bilag)</p> | <p><b>Fordeling af deltagelse på årets afdelingsmøder</b></p> <p>Den tidligere besluttede fordeling af Organisationsbestyrelsens repræsentation på møderne skal drøftes i forhold til det udsatte repræsentantskabsmøde.</p> <p>Administrationen indstiller,<br/> <b>At</b> Organisationsbestyrelsen drøfter fordelingen af repræsentationen på årets ordinære afdelingsmøder i august og september måned.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u></p> <p>Der blev noteret ændring til repræsentationen på ét afdelingsmøde.</p> <p>Af vejledningen til dirigenten vil fra år fremgå, at der i de afdelinger, hvor afdelingsbestyrelsen efterfølgende udpeger repræsentantskabsmedlem(-mer), altid skal ske direkte valg til Repræsentantskabet på afdelingsmødet, såfremt der ikke vælges en afdelingsbestyrelse.</p> <p>Administrationen gennemgår de planlagte steder for afholdelse af afdelingsmøderne i forhold til myndighedernes krav til afstand.</p> <p>Endelig udarbejder Administrationen overblik over huslejeudviklingen i afdelingsbudgetterne for 2021.</p>  |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 20.05.05                | <p><b>Delegeret kompetence</b></p> <p>Bestyrelsen har på møde den 14. december 2017 delegeret kompetence til direktøren vedrørende godkendelse af ansøgninger om egen trækningsret og råderetskataloger, med halvårlig orientering til bestyrelsen.</p> <p>Direktøren har godkendt følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afdeling 010 Birkehegnet. Tilføjelse til råderetskatalog, godkendt på ekstraordinært afdelingsmøde den 21. november 2019, samt redaktionel ændring</li> <li>• Afdeling 021 Green Way. Tilføjelse til råderetskatalog, godkendt på afdelingsmøde den 21. august 2019</li> <li>• Afdeling 303 Ferskenvej. Råderetskatalog, redaktionel ændring</li> <li>• Afdeling 309 Toksværd. Råderetskatalog, redaktionel ændring</li> <li>• Afdeling 310 Holme-Olstrup. Råderetskatalog, redaktionel ændring</li> <li>• Afdeling 311 Appenæs. Råderetskatalog, redaktionel ændring</li> <li>• Afdeling 313 Holsted Nord. Råderetskatalog, redaktionel ændring</li> <li>• Afdeling 314 Skovburren. Råderetskatalog, redaktionel ændring</li> </ul> <p>De redaktionelle ændringer vedrører renovering af køkken/bad, hvor tilbagebetalingstiden er præciseret.</p> <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> |
| 20.05.06<br><br>(bilag) | <p><b>Skriftlige forretningsgange</b></p> <p>Der er siden seneste orientering den 12. december 2019 udarbejdet/revideret i alt 4 forretningsgange, jf. oversigten. Vores revisor har i revisionsprotokollatet for 2019 af 14. maj 2020 bemærket, at forretningsgangsbeskrivelser for alle væsentlige drifts- og forretningsområder foreligger ajourført.</p> <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>  |
| 20.05.07                | <p><b>Program for bestyrelsesseminar</b></p> <p>Der afholdes bestyrelsesseminar den 25. og den 26. september 2020. 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 skal drøftes hvilke emner, som Administrationen skal arbejde videre med i det endelige program.</p> <p>Administrationen indstiller,<br/> <b>At</b> Organisationsbestyrelsen drøfter det overordnede indhold af årets seminar.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u><br/> Det blev besluttet, at BL skal gennemgå lovgivningen om Organisationsbestyrelsens ansvar og opgaver som oplæg til en drøftelse af egne og gensidige forventninger til</p>  |

|          |   |
|----------|---|
|          | bestyrelsesarbejdet. Endvidere skal indgå evaluering af målopfyldelse og forventninger til det kommende år. Administrationen aftaler de fornødne med BL og endeligt program med formandskabet.  |
| 20.05.08 | <p><b>Julefrokost</b></p> <p>Der skal nedsættes et udvalg til planlægning af julefrokost for bestyrelsen fredag den 4. december 2020.</p> <p>Administrationen indstiller,<br/> <b>At</b> Organisationsbestyrelsen nedsætter julefrokostudvalg.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u><br/> Formanden og Martin E. H. Jacobsen blev igen i år valgt til udvalget.</p>                                       |
| 20.05.09 | <b>Orientering fra direktøren (lukket punkt)</b>  |
| 20.05.10 | <p><b>Punkter til mødet 10. september 2020</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomisk status for selskabet</li> <li>• Dokumentationspakke til styringsdialog</li> <li>• Årshjul 2021</li> <li>• Dagsorden til møde med afdelingsformændene den 1. oktober 2020</li> <li>• Evaluering af ordinært repræsentantskabsmøde</li> </ul>   |
| 20.05.11 | <p><b>Eventuelt</b></p> <p>Det blev aftalt, at bestyrelsen på et senere tidspunkt drøfter en eventuel overordnet klima-/miljøpolitik i BoligNæstved, herunder biodiversitet, hækketopning og fældning af træer, samt økonomiske konsekvenser i forhold til de pålagte effektiviseringsmål.</p> <p>Der blev efterspurgt udmelding vedrørende brug af festlokaler, hvilket Administrationen sørger for.</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."

## Ove Lindy Nymark Christensen

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-194779468949

IP: 212.10.xxx.xxx

2020-06-29 11:37:29Z

NEM ID 

## Henrik Nielsen

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-479633099059

IP: 178.155.xxx.xxx

2020-06-29 11:50:04Z

NEM ID 

## Annica Britt-Marie Irene Dahlgren

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-939245514412

IP: 188.179.xxx.xxx

2020-06-29 12:04:21Z

NEM ID 

## Martin Engelbæk Halling Jacobsen

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-287646073821

IP: 5.186.xxx.xxx

2020-06-29 14:13:04Z

NEM ID 

## Nina Diechmann

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-413773701885

IP: 62.199.xxx.xxx

2020-06-29 20:07:22Z

NEM ID 

## Henrik Jønck

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-937329198019

IP: 62.44.xxx.xxx

2020-07-01 08:57:29Z

NEM ID 

## June Larsen

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-705295976584

IP: 5.186.xxx.xxx

2020-07-05 11:20:47Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: ZMANF-PHP3E-JLXWO-01YE0-7YPWC-UPPEZ

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 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](mailto: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>

# 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."

## Pia Maria Gulløv Holst

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-678518245089

IP: 2.129.xxx.xxx

2020-07-07 10:39:47Z



Penneo dokumentnøgle: MKTJN-KWM35-6ADJ-GNX40-WDEE-0JEIG

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 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](mailto: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>