

3. marts 2016

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde nr. 16.02:

Torsdag den 10. marts 2016, kl. 19.00

16.02.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 10. marts 2016. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes.
16.02.02	Godkendelse af referat Fra bestyrelsesmøde nr. 16.01 den 11. februar 2016 Administrationen indstiller, At referatet godkendes.
16.02.03	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og administration <ol style="list-style-type: none">1. Suppleant for medlemmer med særlig interesse for almene boligforhold2. iPads til bestyrelsen3. Afkast af kapitalforvaltning 20154. Personaleforhold Administrationen indstiller, At orienteringen tages til efterretning.
16.02.04	Kommunal anvisning På mødet den 11. februar 2016 definerede bestyrelsen en række ønsker til den kommende udlejningsaftale, Næstved Kommune ønsker at indgå med BOLIGNÆSTVED . Vi har været til møde herom med de kommunale embedsmænd den 18. februar 2016 og vi har sammen med de øvrige boligorganisationer haft foretræde for beskæftigelsesudvalget den 1. marts 2016. På mødet fremførte vi standpunktet om, at de såkaldte bilag 1-boliger skal skrives ud af udlejningsaftalen med kommunen. Bilag 1-boliger er 200 familieboliger, som det er aftalt, at kommunen har fortrinsret over. Det medfører ekstra anvisning til kommunen, udover de 14% for den nuværende og 25% for den kommende udlejningsaftale Administrationen indstiller, At orienteringen tages til efterretning.

<p>16.02.05</p>	<p>Målsætninger 2015</p> <p>En af målsætningerne for 2014 var udarbejdelse af en 2020-plan for BOLIGNÆSTVED. Målsætningen blev opfyldt ved, at der i 2014 blev gennemført en visions- og strategiproces, som inddrog repræsentanter fra ejendomsfunktionærer, administrativt personale, samt ledelse og organisationsbestyrelse.</p> <p>I 2015 blev der arbejdet videre. <i>Strategi 2015-2020</i> blev formuleret og sat grafisk op i en pjece. <i>Strategi 2015-2020</i> blev godkendt af repræsentantskabet den 28. maj 2015.</p> <p>Bestyrelsen tog på seminaret den 9./10. oktober 2015 fat i prioriteringen af målsætningerne for 2016. Prioriteringen blev som følger:</p> <table border="1" data-bbox="320 680 1137 815"> <tr> <td>Renovere boligerne til tidssvarende/fremtidssikret tilstand</td> </tr> <tr> <td>Øget markedsføring af boligerne</td> </tr> <tr> <td>Udvikle og opkvalificere afdelingsbestyrelserne</td> </tr> <tr> <td>Bedre beliggenhed og indretning af kontor</td> </tr> </table> <p>BOLIGNÆSTVEDs arbejde med målsætninger for 2015 har været fokuseret på udvikling og ikke mindst udmøntning af <i>Strategi 2015-2020</i>.</p> <p>Administrationen indstiller, At bestyrelsen godkender afrapportering af opfyldelse af målsætninger for 2015</p>	Renovere boligerne til tidssvarende/fremtidssikret tilstand	Øget markedsføring af boligerne	Udvikle og opkvalificere afdelingsbestyrelserne	Bedre beliggenhed og indretning af kontor
Renovere boligerne til tidssvarende/fremtidssikret tilstand					
Øget markedsføring af boligerne					
Udvikle og opkvalificere afdelingsbestyrelserne					
Bedre beliggenhed og indretning af kontor					
<p>16.02.06 (bilag)</p>	<p>Lukket punkt</p>				

16.02.07	<p>Nye varmemålere og vandmålere i alle lejemål</p> <p>Der er behov for at udskifte varme- og vandmålere i BOLIGNÆSTVEDS lejemål. Nye målere vil aflæse forbruget mere præcist og de afdelinger, der har nyere målere, står disse alligevel overfor en udskiftning inden 1-2 år. Afdeling 10, Birkehegnet og afdeling 18, Spjellerup har netop fået nye målere, ligesom afdeling 707, Karrebækhus/Vesterhus fik etableret nye målere i forbindelse med afdelingens omfattende renovering. Afdeling 303 har individuelle målere i hvert lejemål, der fremadrettet vil blive afregnet direkte med Næstved Varmeværk.</p> <p>Vi har brugt DFP rådgivning til at udarbejde udbuddet og kvalificere de indhentede tilbud. Den samlede udgift til byggesagen andrager 4.527.096 kr., hvoraf 1/3 bevilges af egen trækingsret og 2/3 bevilges af dispositionsfonden.</p> <p>Administrationen indstiller, At bestyrelsen godkender udskiftning af varme- og vandmålere i BOLIGNÆSTVEDS lejemål , med undtagelse af afdeling 10, 18, 303 og 707. At udgiften på 4.527.096 kr. fordeles med udgift for dispositionsfonden på 3.027.096 kr. og udgift for egen trækingsret på 1.500.000 kr.</p>
16.02.08	<p>Lukket punkt</p>
16.02.09	<p>BL Kredsvalgmøde i kreds 11</p> <p>Der afholdes BL Kredsvalgmøde i kreds 11 Tirsdag den 29. marts 2016, kl. 19.00 på Hotel Frederik d. II i Slagelse.</p> <p>BOLIGNÆSTVED opstiller Jytte Hansen, Martin Jacobsen og Christen Mors som kredsrepræsentanter.</p> <p>BOLIGNÆSTVED deltager med Lissi Clausen, June Larsen, Henrik Nielsen, Annica Dahlgren, Jytte G. Hansen, Lindy Nymark Christensen, Inez Bach, Martin E.H. Jacobsen, Morten Thorving, Christen Mors, Pia Holst og Kirsten Larsen.</p> <p>Administrationen indstiller, At orienteringen tages til efterretning</p>

16.02.10	Punkter til mødet 14. april 2016 <ul style="list-style-type: none">• Forslag til bestyrelsens beretning• Dagsorden Repræsentantskabsmøde• Regnskaber – foreløbig status• Status på LBF-sager og større renoverings- og forbedringsarbejder
16.02.11	Eventuelt