

17. marts 2016

Referat af bestyrelsesmøde nr. 16.02:

**Torsdag den 10. marts 2016, kl. 19.00**

Deltagere: Lissi Clausen, June Larsen, Henrik Nielsen, Annica Dahlgren, Jytte G. Hansen, Lindy Nymark Christensen, Martin E.H. Jacobsen og Morten Thorving.

Afbud: Inez Bach.

Direktør Christen Mors deltog i mødet.

16.02.01	<p><b>Godkendelse af dagsorden</b></p> <p>Dagsorden udsendt den 10. marts 2016.</p> <p>Administrationen indstiller, <b>At</b> dagsordenen godkendes.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Dagsordenen blev godkendt.</p>
16.02.02	<p><b>Godkendelse af referat</b></p> <p>Fra bestyrelsesmøde nr. 16.01 den 11. februar 2016</p> <p>Administrationen indstiller, <b>At</b> referatet godkendes.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Referatet blev godkendt og underskrevet.</p>
16.02.03	<p><b>Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og administration</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Suppleant for medlemmer med særlig interesse for almene boligforhold</li><li>2. iPads til bestyrelsen</li><li>3. Afkast af kapitalforvaltning 2015</li><li>4. Personaleforhold</li></ol> <p>Administrationen indstiller, <b>At</b> orienteringen tages til efterretning.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Ad. 1: Den, på bestyrelsens sidste møde, foreslåede kandidat til suppleantposten for medlemmer med særlig interesse for almene boligforhold er ikke aktuelt for <b>BOLIGNÆSTVED</b>. Formand og direktør arbejder videre med emnet. Orienteringen blev taget til efterretning.</p>

16.02.04	<p><b>Kommunal anvisning</b></p> <p>På mødet den 11. februar 2016 definerede bestyrelsen en række ønsker til den kommende udlejningsaftale, Næstved Kommune ønsker at indgå med <b>BOLIGNÆSTVED</b>.</p> <p>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</p> <p>Administrationen indstiller, <b>At</b> orienteringen tages til efterretning.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det anerkendes, at Næstved Kommune kan få svært ved at skaffe passende boliger til ældre eller gangbesværede personer. Kravet om at bilag 1-boliger skrives ud af aftalen, frafaldes følgelig.</li> <li>• Det godkendes, at det samlede antal boliger inklusive bilag 1-boligerne, der overgives til kommunal anvisning i den enkelte afdeling andrager 25%.</li> <li>• <b>BOLIGNÆSTVED</b> vil i tide oplyse kommunen, når maksimum er ved at være nået.</li> </ul>				
16.02.05	<p><b>Målsætninger 2015</b></p> <p>En af målsætningerne for 2014 var udarbejdelse af en 2020-plan for <b>BOLIGNÆSTVED</b>. 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 1458 1137 1597"> <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><b>BOLIGNÆSTVEDs</b> arbejde med målsætninger for 2015 har været fokuseret på udvikling og ikke mindst udmøntning af <i>Strategi 2015-2020</i>.</p> <p>Administrationen indstiller, <b>At</b> bestyrelsen godkender afrapportering af opfyldelse af målsætninger for 2015</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Godkendte 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					

16.02.06  (bilag)	<b>Lukket punkt</b>
16.02.07	<b>Nye varmemålere og vandmålere i alle lejemål</b>  Der er behov for at udskifte varme- og vandmålere i <b>BOLIGNÆSTVEDS</b> 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.  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 trækningsret og 2/3 bevilges af dispositionsfonden.  Administrationen indstiller, <b>At</b> bestyrelsen godkender udskiftning af varme- og vandmålere i <b>BOLIGNÆSTVEDS</b> lejemål, med undtagelse af afdeling 10, 18, 303 og 707. <b>At</b> udgiften på 4.527.096 kr. fordeles med udgift for dispositionsfonden på 3.027.096 kr. og udgift for egen trækningsret på 1.500.000 kr.  <u>Bestyrelsens beslutning</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Godkendte udskiftning af varme- og vandmålere i <b>BOLIGNÆSTVEDS</b> lejemål, med undtagelse af afdeling 10, 18, 303 og 707.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> </ul>
16.02.08	<p><b>Lukket punkt</b></p>
16.02.09	<p><b>BL Kredsvalgmøde i kreds 11</b></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><b>BOLIGNÆSTVED</b> opstiller Jytte Hansen, Martin Jacobsen og Christen Mors som kredsrepræsentanter.</p> <p><b>BOLIGNÆSTVED</b> 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,  <b>At</b> orienteringen tages til efterretning</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u>  Orienteringen blev taget til efterretning.</p>
16.02.10	<p><b>Punkter til mødet 14. april 2016</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forslag til bestyrelsens beretning</li> <li>• Dagsorden Repræsentantskabsmøde</li> <li>• Regnskaber – foreløbig status</li> <li>• Status på LBF-sager og større renoverings- og forbedringsarbejder</li> </ul>
16.02.11	<p><b>Eventuelt</b></p>

Næstved, den / 2016

---

Lissi Clausen  
formand