

20. april 2016

Referat af bestyrelsesmøde nr. 16.03:

**Torsdag den 14. april 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.

16.03.01	<b>Godkendelse af dagsorden</b>  Dagsorden udsendt den 8. april 2016.  Administrationen indstiller, <b>At</b> dagsordenen godkendes.  <u>Bestyrelsens beslutning</u> Dagsordenen blev godkendt.
16.03.02	<b>Godkendelse af referat</b>  Fra bestyrelsesmøde nr. 16.02 den 10. marts 2016  Administrationen indstiller, <b>At</b> referatet godkendes.  <u>Bestyrelsens beslutning</u> Referatet blev godkendt og underskrevet.
16.03.03 (bilag)	<b>Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og administration</b>  1. På BL Kredsvalgmøde i kreds 11 den 29. marts 2016 blev Jytte Hansen, Martin Jacobsen og Christen Mors valgt som kredsrepræsentanter. 2. Suppleant for medlemmer med særlig interesse for almene boligforhold 3. Foreløbig status for selskabets og afdelingernes regnskaber for 2015. 4. Besigtigelsestur rundt i afdelingerne 9. juni 2016. Program vedlægges. 5. Digital underskrift på lejekontrakt, frivilligt forlig m.v. 6. Status på igangværende renoveringssager.  Administrationen indstiller, <b>At</b> orienteringen tages til efterretning.  <u>Bestyrelsens beslutning</u> Orienteringen blev taget til efterretning.

<p>16.03.04 (bilag)</p>	<p><b>Kommunal anvisning</b></p> <p>På mødet den 10. marts 2016 anerkendte bestyrelsen, at Næstved Kommune kan få svært ved at skaffe passende boliger til ældre eller gangbesværede personer, hvis bilag 1-boliger skrives ud af aftalen. Bestyrelsen godkendte, at det samlede antal boliger inklusive bilag 1-boligerne, der overgives til kommunal anvisning i den enkelte afdeling andrager 25%.</p> <p>Næstved Kommune har udarbejdet udkast til 4-årig tillægsaftale til udlejningsaftalen fra 2011. Her fremgår det, at den kommunale anvisningsret forøges fra 14% til 25% af ledige lejemål i <b>BOLIGNÆSTVEDS</b> afdelinger. For afdelinger med bilag 1-boliger gælder fortsat 14% anvisningsret til kommunen.</p> <p>Administrationen indstiller, <b>At</b> bestyrelsen drøfter udkast til 4-årig tillægsaftale til udlejningsaftalen fra 2011.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Bestyrelsen godkendte udkast til 4-årig tillægsaftale til udlejningsaftalen fra 2011.</p>
<p>16.03.05</p>	<p><b>Udbud af revision</b></p> <p><b>BOLIGNÆSTVED</b> har som led i den fortløbende proces med at effektivisere og sikre, at vi ikke betaler for meget for de ydelser, vi indkøber, udbudt revisionen.</p> <p>Vi har indbudt Albjerg, BDO, Revisionsinstituttet, Deloitte samt naturligvis vores hidtidige revisor PricewaterhouseCoopers til at give tilbud senest 15. april 2016.</p> <p>Administrationen indstiller, <b>At</b> orienteringen tages til efterretning.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Orienteringen blev taget til efterretning.</p>
<p>16.03.06</p>	<p><b>Afdeling 10, Birkehegnet – Overdækning af skure i 2-rums boliger</b></p> <p>I forlængelse af den store renovering i afdeling 10, Birkehegnet etableres nye skure og hegn for 2-rums boligerne. I den forbindelse er det hensigtsmæssigt, at der tillige etableres overdækning mellem bolig og skur. Overdækningerne bliver udført i et design, der passer til skurene med tagtrapezplader og sortmalede vindskeder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Renovering omhandler overdækning af skur i 2-rums boliger over kollektiv råderet</li> <li>• Afdelingsmødet forelægges projektet og økonomi den 26. april 2016</li> <li>• Ustøttet lån på op til 700.000 kr. optages.</li> <li>• Udgift tilbagebetales over huslejen over op til 36 måneder</li> <li>• Ansøgning om huslejeforhøjelse ved Næstved kommune afsendes efter afdelingsmødet den 26. april 2016</li> <li>• Projektet udføres af Hoffmann</li> <li>• Byggestart medio maj 2016</li> </ul> <p>Administrationen indstiller, <b>At</b> etablering af overdækning for 2-rums boliger igangsættes efter den kollektive råderet i afdeling 10, Birkehegnet på baggrund af ovenstående sagsfremstilling</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Etablering af overdækning for 2-rums boliger igangsættes efter den kollektive råderet</p>

	i afdeling 10, Birkehegnet på baggrund af ovenstående sagsfremstilling. Dette under forudsætning af afdelingsmødets godkendelse.
16.03.07	<b>Lukket punkt</b>
16.03.08	<b>Lukket punkt</b>

<p>16.03.09 (bilag)</p>	<p><b>Lukket punkt</b></p>
<p>16.03.10 (bilag)</p>	<p><b>Dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde den 31. maj 2016</b></p> <p>Som bilag vedlægges forslag til dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde den 31. maj 2016. Som forberedelse til repræsentantskabsmødet bør bestyrelsen drøfte følgende emner på bestyrelsesmødet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kandidat til dirigentrollen.</li> <li>• Personvalg og kandidater til valg.</li> <li>• Holdning til valg/genvalg af revisor.</li> </ul> <p>Administrationen indstiller, <b>At</b> dagsordenen for repræsentantskabsmødet godkendes.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Godkendte dagsordenen for repræsentantskabsmødet.</p>
<p>16.03.11 (bilag)</p>	<p><b>Bestyrelsens beretning</b></p> <p>Ifølge vedtægterne for <b>BOLIGNÆSTVED</b>, skal bestyrelsen på repræsentantskabsmødet aflægge årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år. Udkast til beretning vedlægges.</p> <p>Administrationen indstiller, <b>At</b> oplæg til beretning drøftes i bestyrelsen.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Oplæg til beretning blev med enkelte ændringer godkendt.</p>
<p>16.03.11</p>	<p><b>Punkter til mødet 12. maj 2016</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regnskaber / Revisionsprotokol</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>Budget <b>BOLIGNÆSTVED</b></li></ul>
16.03.12	<b>Eventuelt</b> Formand Lissi Clausen gav udtryk for, at afbud til bestyrelsesmøder bør gives både til formanden og direktøren. Gerne pr. mail.

Næstved, den / 2016

---

Lissi Clausen  
formand