

2. juni 2016

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde nr. 16.05:

Torsdag den 9. juni 2016, kl. 15.30

16.05.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 2. juni 2016 Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes
16.05.02	Godkendelse af referat Fra bestyrelsesmøde nr. 16.04 den 12. maj 2016 Administrationen indstiller, At referatet godkendes
16.05.03 (bilag)	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og administration 1. Deltagelse på afdelingsmøder 2. Evaluering af besigtigelsestur i udvalgte afdelinger 3. Hvordan gik repræsentantskabsmødet den 31. maj 2016 Administrationen indstiller, At orienteringen tages til efterretning
16.05.04	Lukket punkt

16.05.05	<p>Konstituering af næstformand</p> <p>På det ordinære repræsentantskabsmøde den 31. maj 2016, blev den eksisterende forretningsorden for repræsentantskabet godkendt. Heri fastslås det, at bestyrelsen konstituerer sig med næstformand af egen kreds på det førstkommende møde efter repræsentantskabsmødet.</p> <p>Administrationen indstiller At organisationsbestyrelsen konstituerer næstformand</p>
16.05.06 (bilag)	<p>Struktur for ejendomskontorer</p> <p>BOLIGNÆSTVED arbejder med at effektivisere driften i afdelingerne, hvilket har været emne for temamøderne den 28. januar og 4. maj 2016.</p> <p>Vi har etableret driftsfællesskaber mellem flere afdelinger mange steder. Sammenlægning af ejendomskontorer har vist sig at øge effektiviteten i afdelingerne og give besparelser. På ejendomskontoret på Ejlersvej har vi formået at skabe en bred sammensætning af kompetencer blandt de ansatte, der betyder at de kan udføre næsten alle typer arbejdsopgaver i lejemålene og i fællesområderne. Ved at ansætte en kontoruddannet til at varetage beboerhenvendelser, har vi også kunnet udvide åbningstiden ganske betragteligt og skabe mere orden og struktur på kontoret.</p> <p>De kommende år vil vi se yderligere sammenlægninger af driften i større og mere kompetente ejendomskontorer. Af vedlagte bilag kan ses ny fremtidig struktur for fem ejendomskontorer, der servicerer afdelingerne i BOLIGNÆSTVED.</p> <p>Administrationen indstiller, At drøfte ny struktur for ejendomskontorer, der skal være realiseret i 2020</p>
16.05.07	<p>Nye skure og hegn i afdeling 10, Birkehegnet</p> <p>I drift- og vedligeholdelsesbudgettet for 2017 er det planlagt af udskifte i alt 288 skure og hegn. Arbejdet forventes påbegyndt primo sept. 2016 med en samlet byggeperiode på 10 mdr.</p> <p>De samlede omkostninger er beregnet til 25 mio. kr. Omkostningen finansieres ved et kreditforeningslån over 30 år. Den årlige ydelse er beregnet til 1.35 mio. kr. der er indeholdt i afdelingsbudgettet for 2017. Kommunal garantistillelse behandles i Næstved Kommunes økonomiudvalg i august 2016.</p> <p>På det ordinære afdelingsmøde den 14. juni behandles ovenstående som en del af afdelingens budget for 2017.</p> <p>Administrationen indstiller, At godkende udskiftning af 288 skure og hegn i afdeling 10, Birkehegnet til en samlet udgift på 25 mio. kr., der finansieres ved kreditforeningslån. Den årlige ydelse er indeholdt i budget og langtidsplan.</p>
16.05.08	<p>Lukket punkt</p>

16.05.09 (bilag)	<p>Dirigenthåndbog</p> <p>En taskforce bestående af Lindy Nymark Christensen og Martin Jacobsen har udarbejdet en dirigenthåndbog, bistået af direktør Christen Mors.</p> <p>Det er formålet at forberede kommende dirigenter så godt som muligt på at lede afdelingsmøderne. Dirigentrollen vil blive et af temaerne på klyngekurset torsdag den 16. juni.</p> <p>Administrationen indstiller, At godkende dirigenthåndbogen for BOLIGNÆSTVED</p>
16.05.10 (bilag)	<p>Styringsrapport for BOLIGNÆSTVED</p> <p>BOLIGNÆSTVED udarbejder hvert år dokumentationspakke, der efterfølgende anvendes i styringsdialogen med Næstved Kommune.</p> <p>Som grundlag for udfyldelse af den del af dokumentationspakken, der vedrører Selskabet, vedlægges forslag til besvarelse – gule markeringer angiver de dele af besvarelsen, som organisationsbestyrelsen bør drøfte inden fremsendelsen. Bemærk at der endnu ikke er indberettet tilstrækkeligt med regnskabstal fra tilsvarende boligorganisationer til at der er dannet benchmark. Følger på et senere møde.</p> <p>Administrationen indstiller At udkast til styringsrapport drøftes med henblik på godkendelse.</p>
16.05.11	<p>Kollektiv råderet i afd. 313, Holsted Nord</p> <p>Bestyrelsen godkendte på sit møde den 11. september 2014 kollektiv råderet, køkkenener eller badeværelser i afd. 313, Holsted Nord. Som en del af beslutningsgrundlaget blev der godkendt bevilling af egen trækingsret på 20.000 kr. pr. sag til 40 køkkenener eller badeværelser. Imidlertid er behovet snarere 75 sager.</p> <p>Administrationen indstiller, At</p> <ul style="list-style-type: none"> • godkende yderligere 35 køkkenener eller badeværelser under den kollektive råderet i afd. 313, Holsted Nord • godkende, at den samlede pulje andrager 75 køkkenener eller badeværelser og der ialt bevilges egen trækingsret for 75 * 20.000 kr. = 1.500.000 kr.
16.05.12	<p>Julefrokostudvalg</p> <p>Der afholdes i lighed med tidligere år fælles julefrokost for bestyrelse og ansatte den første fredag i december. Det er i år fredag den 2. december. I den forbindelse er der på ny behov for at nedsætte et udvalg til at planlægge julefrokosten.</p>

	Administrationen indstiller, At nedsætte et julefrokostudvalg.
16.05.13	Punkter til mødet 8. september 2016 <ul style="list-style-type: none">• Fokuspunkter/Implementering i f.t. Målsætninger• Årshjul 2017
16.05.14	Eventuelt