

7. september 2016

Referat af bestyrelsesmøde nr. 16.06:

Torsdag den 8. september 2016, kl. 19.00

Deltagere: Lissi Clausen, June Larsen, Jytte G. Hansen, Henrik Nielsen, Annica Dahlgren, Inez Bach og Lindy Nymark Christensen.

Afbud: Martin E.H. Jacobsen og Morten Thorving.

Direktør Christen Mors deltog i mødet.

16.06.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 1. september 2016 Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes <u>Bestyrelsens beslutning</u> Dagsordenen blev godkendt.
16.06.02	Godkendelse af referat Fra bestyrelsesmøde nr. 16.05 den 9. juni 2016 Administrationen indstiller, At referatet godkendes <u>Bestyrelsens beslutning</u> Referatet blev godkendt og underskrevet.
16.06.03 (bilag)	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og administration 1. Deltagelse på afdelingsmøder 2. Banner på Herlufholm Stadion 3. Bestyrelsesseminar 7. og 8. oktober 2016 4. Personaleforhold 5. <i>Der blev orienteret om nyt telefonanlæg</i> 6. <i>Styringsdialogmøde er planlagt til 27. september 2016</i> 7. <i>Fensmark varmeværk afholder generalforsamling 26. september 2016</i> 8. <i>Næstved Varmeværk afholder generalforsamling 27. september 2016</i> 9. <i>Klyngekursus for afdelingerne ved Kalbyrisvej 27. oktober 2016, kl. 17.00</i> Administrationen indstiller, At orienteringen tages til efterretning

	<p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Orienteringerne blev taget til efterretning med den tilføjelse, at</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der ikke blev valgt afdelingsbestyrelse i afdelingerne 22, Firkløver og afd. 501, Kornbakken • På klyngekurset den 27. oktober 2016 deltager June Larsen, Annica Dahlgren, Inez Bach og Henrik Nielsen. • På generalforsamlingen i Fensmark Fjernvarmeværk deltager Henrik Nielsen og Inez Bach som stemmebærer. • På generalforsamlingen i Næstved Varmeværk deltager June Larsen, Annica Dahlgren, Inez Bach, Jytte Hansen, Henrik Nielsen samt Lissi Clausen som stemmebærer.
16.06.04	<p>Rengøring af beboerlokaler</p> <p>Beboerlokalerne rengøres i dag primært af bestyrelsesmedlemmer eller disses familie, der er ansat i BOLIGNÆSTVED. Det giver administrationen ekstraarbejde ved lønkørsel og der har været situationer, hvor der har været klaget over rengøringen.</p> <p>Administrationen har derfor valgt at ved opsigelser, tager vi tilbud fra de firmaer, vi har kontrakt med til trappevask. Det har foreløbigt været tilfældet i afd. 5, Mølleparken. Vi ønsker ikke at opsiges i de afdelinger, hvor rengøringen fungerer. Over tid vil rengøring af beboerlokaler således blive overtaget af rengøringsfirmaer.</p> <p>Administrationen indstiller, At orienteringen tages til efterretning</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Bestyrelsen besluttede at udskyde behandlingen af punktet.</p>
16.06.05 (bilag)	<p>Årshjul</p> <p>I lighed med tidligere år har administrationen udarbejdet årshjul. Her er angivet hvornår de fast tilbagevendende emner kommer til behandling i bestyrelsen i 2017.</p> <p>Administrationen indstiller, At forslag til årshjul 2017 godkendes</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Bestyrelsen besluttede at udskyde behandlingen af punktet til oktobermødet.</p>
16.06.06	<p>Fokuspunkter/Implementering i f.t. Målsætninger</p> <p>I henhold til årsplanen lægges der op til en drøftelse i bestyrelsen om Fokuspunkter/Implementering i f.t. Målsætninger.</p> <p>Imidlertid er det mere hensigtsmæssigt at behandle dette punkt på bestyrelsesseminaret den 7.-8. oktober 2016.</p> <p>Administrationen indstiller, At orienteringen tages til efterretning</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Orienteringen blev taget til efterretning.</p>

16.06.07	<p>Effektivisering</p> <p>Der er den 1. juli 2016 indgået aftale om effektivisering mellem et flertal af folketingets partier, BL og KL. Aftalen indeholder en målsætning om effektivisering og dermed besparelse i den almene sektor på 1,5 milliard i 2020 – set i forhold til regnskaberne for 2014, hvilket svarer til 8% (2014-priser).</p> <p>Parterne i aftalen forpligter sig til at bane vejen for boligorganisationerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regeringen vil sikre at de regler, som almene boligorganisationer er underlagt, understøtter gode rammer for en effektiv drift, herunder rammer for god økonomistyring og egenkontrol. • Regeringen vil derfor etablere bedre redskaber i form af benchmarking, forenkling af nøgletal og udmelding af tilsynstemaer til brug for styringsdialogen. • BL vil hjælpe boligorganisationerne med at etablere en tæt og systematisk styring af økonomien. Man vil også hjælpe dem med at samarbejde om driften og bruge flere digitale løsninger. • KL vil understøtte, at kommunerne styrker deres fokus på produktivitet og effektivitet i den årlige styringsdialog med hver boligorganisation. <p>Administrationen indstiller, At orienteringen tages til efterretning</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Orienteringen blev taget til efterretning.</p>
16.06.08 (bilag)	<p>Habilitet</p> <p>Lov om almene boliger foreskriver reglerne for habilitet for medlemmer af organisations- og afdelingsbestyrelse. I konsekvens heraf har administrationen udarbejdet en habilitetserklæring, som skal udfyldes af vore beboervalgte. Nedenfor vises uddrag fra Lov om almene boliger:</p> <p>§ 17. Hvis et medlem af organisationsbestyrelsen, en afdelingsbestyrelse, forretningsføreren eller en funktionær leder eller deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær økonomisk tilknytning til byggevirksomhed uden for boligorganisationen, skal det indberettes til kommunalbestyrelsen. Denne kan straks eller senere nedlægge forbud mod, at forholdet fortsætter.</p> <p>§ 18. Et medlem af boligorganisationsbestyrelsen, en afdelingsbestyrelse, forretningsføreren eller en funktionær må ikke deltage i behandlingen af sager, hvori den pågældende eller andre, som vedkommende ved slægtskab eller på anden måde er nært knyttet til, har en særinteresse.</p> <p>Administrationen indstiller, At orienteringen tages til efterretning</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Orienteringen blev taget til efterretning.</p>
16.06.09 (bilag)	<p>Gældsrådgivning</p> <p>Bestyrelsen behandlede på mødet den 12. maj 2016 et projekt om gældsrådgivning.</p>

	<p>BOLIGNÆSTVED blev kontaktet af Domea.dk, der på vegne af Boligselskabet Trollebo ønskede at ansøge Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om tilskudsmidler til iværksættelse af gældsrådgivningsprojekt. I den endelige ansøgning indgik tillige Lejerbo Næstved, Næstved Kommune og Frivilligcenter Næstved.</p> <p>Imidlertid har vi den 5. juli 2016 fået afslag fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.</p> <p>Administrationen indstiller, At orienteringen tages til efterretning</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Orienteringen blev taget til efterretning.</p>
16.06.10	Lukket punkt
16.06.11 (bilag)	Lukket punkt
16.06.12	<p>Punkter til mødet 13. oktober 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opfølgning på bestyrelsesseminar • Godkendelse af afdelingernes budgetter • Status på LBF-sager og større renoverings- og forbedringsarbejder • <i>Årshjul</i> • <i>Vedtægter</i> • <i>Forretningsorden for repræsentantskabet</i>
16.06.13	Eventuelt