

15. november 2016

Referat af bestyrelsesmøde nr. 16.08:

Torsdag den 10. november 2016, kl. 19.00

Deltagere: Lissi Clausen, June Larsen, Jytte G. Hansen, Henrik Nielsen, Annica Dahlgren, Morten Thorving og Lindy Nymark Christensen.
Afbud: Martin E.H. Jacobsen og Inez Bach.
Direktør Christen Mors deltog i mødet.

16.08.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 2. november 2016 Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes <u>Bestyrelsens beslutning</u> Dagsordenen blev godkendt.
16.08.02	Godkendelse af referat Fra bestyrelsesmøde nr. 16.07 den 13. oktober 2016 Administrationen indstiller, At referatet godkendes <u>Bestyrelsens beslutning</u> Referatet blev godkendt og underskrevet.
16.08.03 (bilag)	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og administration 1. Opfølgning på klyngekursus den 27. oktober 2016 2. BL's kreds-konference 2017 3. Næstved-messen 25.-26. februar 2017 4. <i>Teknikudvalget i Næstved Kommune har godkendt indfangning af vilde katte som en forsøgsordning for foreløbigt et år</i> Administrationen indstiller, At orienteringen tages til efterretning <u>Bestyrelsens beslutning</u> Orienteringerne blev taget til efterretning med den tilføjelse, at administrationen bedes arbejde videre med planerne om, at BOLIGNÆSTVED deltager på Næstved-messen med en stand.

16.08.04	<p>Retningslinjer for afdelingsbestyrelsens udgifter</p> <p>Administrationen har udarbejdet et sæt retningslinjer for medlemmer af afdelingsbestyrelsen. Der lægges op til en drøftelse i bestyrelsen heraf.</p> <p>Administrationen indstiller, At bestyrelsen godkender retningslinjer for afdelingsbestyrelser</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Bestyrelsen godkendte retningslinjer for afdelingsbestyrelser med enkelte rettelser.</p>
16.08.05 (bilag)	<p>Ungdomsboliger – skema A til Næstved Kommune</p> <p>Bestyrelsen har på møderne 12. november 2015 og 11. februar 2016 truffet beslutning om, at opføre ungdomsboliger ved Næstved-hallen. Konceptet lægger sig op af KAB´s basisboliger og i projektet opereres der med 25 boliger på 26,8 m² og et fællesrum.</p> <p>Anlægssummen er på 19.078.800 kr., hvilket resulterer i en leje på 971 kr./m² og 2.530 kr./md.</p> <p>Det samlede Skema A-ansøgningsmateriale inklusive bilag er godkendt af formand Lissi Clausen og indsendt til Næstved Kommune den 31. oktober 2016.</p> <p>Følgrebrev, dispositionsforslag og anlægsbudget vedlægges.</p> <p>Administrationen indstiller, At bestyrelsen godkender skema A-ansøgning</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Bestyrelsen havde enkelte spørgsmål af opklarende art, der efterfølgende er blevet besvaret. Bestyrelsen godkendte skema A-ansøgning.</p>
16.08.06 (bilag)	<p>– Lukket punkt</p>

16.08.07	<p>Udbud af BOLIGNÆSTVED ´s forsikringer</p> <p>Vores aftale med Alka forsikring udløber pr. 31. december 2016. Derfor har vores forsikringsmægler Willis udbudt vore forsikringer. Grundlæggende har vi lagt vægt på at beholde vores nuværende selvrisiko på 10.000 kr. på bygningsforsikringen. Hvad angår de øvrige forsikringsbetingelser er disse blevet kritisk vurderet og ændret de steder, hvor det har været hensigtsmæssigt.</p> <p>I det bedste tilbud fra Alka, er den samlede præmiesum blevet reduceret med 358.670 kr. til 1.906.425 kr. excl. skadeforsikringsafgift, inkl. mæglervederlag.</p> <p>Administrationen indstiller, At bestyrelsen godkender tilbuddet på sammenlagt 1.906.425 kr. fra Alka forsikring.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Bestyrelsen godkendte tilbuddet på sammenlagt 1.906.425 kr. fra Alka forsikring.</p>
16.08.08 (bilag)	<p>Årshjul</p> <p>Det endelige årshjul for 2017 foreligges hermed til bestyrelsen.</p> <p>Administrationen indstiller, At bestyrelsen godkender årshjul for 2017</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Bestyrelsen godkendte årshjul for 2017</p>
16.08.09 (bilag)	<p>Bestyrelsesvederlag for 2016</p> <p>På bestyrelsens møde i oktober 2010 blev princip for fordeling af vederlag til bestyrelsesmedlemmerne fastlagt. Fordelingen sker i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1307 af 18. december 2009. Det samlede vederlag er for 2016 beregnet til i alt 137.665,55 kr.</p> <p>Administrationen indstiller, At reviderede satser for vederlag til bestyrelsen på i alt 137.665,55 kr. godkendes.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Bestyrelsen godkendte reviderede satser for vederlag for 2016 på i alt 137.665,55 kr.</p>
16.08.10	<p>Punkter til mødet 8. december 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status på samarbejde i bestyrelsen • <i>Digtergårdens Butikcenter</i>
16.08.11	<p>Eventuelt</p>

Næstved, den / 2016

Lissi Clausen
formand