

9. november 2016

Der indkaldes hermed til bestyrelsesmøde nr. 16.08:

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

16.08.01	<p><b>Godkendelse af dagsorden</b></p> <p>Dagsorden udsendt den 2. november 2016</p> <p>Administrationen indstiller, <b>At</b> dagsordenen godkendes</p>
16.08.02	<p><b>Godkendelse af referat</b></p> <p>Fra bestyrelsesmøde nr. 16.07 den 13. oktober 2016</p> <p>Administrationen indstiller, <b>At</b> referatet godkendes</p>
16.08.03 (bilag)	<p><b>Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og administration</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opfølgning på klyngekursus den 27. oktober 2016</li> <li>2. BL's kredskonference 2017</li> <li>3. Næstved-messen 25.-26. februar 2017</li> </ol> <p>Administrationen indstiller, <b>At</b> orienteringen tages til efterretning</p>
16.08.04	<p><b>Retningslinjer for afdelingsbestyrelsens udgifter</b></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, <b>At</b> bestyrelsen godkender retningslinjer for afdelingsbestyrelser</p>
16.08.05 (bilag)	<p><b>Ungdomsboliger – skema A til Næstved Kommune</b></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 m<sup>2</sup> og et fællesrum.</p> <p>Anlægssummen er på 19.078.800 kr., hvilket resulterer i en leje på 971 kr./m<sup>2</sup> 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>Følgebreve, dispositionsforslag og anlægsbudget vedlægges.</p> <p>Administrationen indstiller,  <b>At</b> bestyrelsen godkender skema A-ansøgning</p>
16.08.06 (bilag)	<p><b>Lukket punkt</b></p>
16.08.07	<p><b>Udbud af BOLIGNÆSTVED ´s forsikringer</b></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,  <b>At</b> bestyrelsen godkender tilbuddet på sammenlagt 1.906.425 kr. fra Alka forsikring.</p>
16.08.08 (bilag)	<p><b>Årsplan</b></p> <p>Den endelige årsplan for 2017 forelægges hermed til bestyrelsen.</p> <p>Administrationen indstiller,  <b>At</b> bestyrelsen godkender årsplan for 2017</p>
16.08.09 (bilag)	<p><b>Bestyrelsesvederlag for 2016</b></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,  <b>At</b> reviderede satser for vederlag til bestyrelsen på i alt 137.665,55 kr. godkendes.</p>
16.08.10	<p><b>Punkter til mødet 8. december 2016</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status på samarbejde i bestyrelsen</li> </ul>
16.08.11	<p><b>Eventuelt</b></p>