

12. februar 2018

Referat fra bestyrelsesmøde nr. nr. 18.01:
Torsdag den 8. februar 2018 kl. 17.30

Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Jytte G. Hansen, Martin E.H. Jacobsen, Inez Bach, Henrik Nielsen og Pia Maria Holst.
Afbud: Annica Dahlgren og Morten Thorving.
Herudover deltog: Direktør Mogens Sandahl (punkt 18.01.01-06) og bogholder Elin Nilsson.

18.01.01	<p>Godkendelse af dagsorden</p> <p>Dagsorden udsendt den 1. februar 2018.</p> <p>Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Dagsordenen blev godkendt.</p>
18.01.02	<p>Godkendelse af referat</p> <p>Fra bestyrelsesmøde nr. 17.13 den 14. december 2017.</p> <p>Administrationen indstiller, At referatet godkendes.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Referat blev godkendt og underskrevet.</p>
18.01.03	<p>Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Næstved Varmeværk. Ekstraordinære generalforsamlinger den 17. januar 2018 og 7. februar 2018 2. Afdeling 313 Holsted Nord. Valg af afdelingsbestyrelse på ekstraordinært beboermøde den 18. januar 2018 3. BL's 11. kreds. Formands-/næstformandsmøde den 24. januar 2018 4. Afdeling 308 Gaulumparken. Debatmøde om nabogrund den 6. februar 2018, arrangeret af afdelingsbestyrelsen (bilag) 5. Afdeling 010 Birkehegnet. Referat af styregruppemøde nr. 07 den 7. december 2017 (bilag) 6. Afdeling 025 Sportscollege. Referat af styregruppemøde nr. 04 den 16. januar 2018

(bilag)	<p>7. BL's kreds-konference den 26. og 27. oktober 2018 afholdes på Kobæk Strand, jf. revideret årshjul for 2018</p> <p>8. Boligretten i Næstved. Bestyrelsesmedlem Martin E.H. Jacobsen og udlejningsmedarbejder Vicky Andersen er blevet beskikket som lægdommere i en 4-årig periode fra 1/7 2017 til 30/6 2021</p> <p>9. Beboerklagenævnet i Næstved Kommune. Udlejningsmedarbejder Vicky Andersen er udpeget som suppleant for repræsentanten for udlejerne i en 4-årig periode fra 1. februar 2018 til 31. januar 2022</p> <p>10. Indgåelse af aftale med ErhvervsMægler Næstved om udlejning af lejemål i Digttergårdens Butikscenter</p> <p>11. Indgåelse af samlet aftale med Stofa pr. 1/10 2018 om levering af TV, bredbånd og telefoni med rabat, frit valg og ingen binding for beboerne</p> <p>12. Administrative tiltag i relation til EU-Persondataforordningen</p> <p>Tilføjet på mødet:</p> <p>13. Deltagelse i BL-kursus for organisationsbestyrelsesmedlemmer den 2. og 3. februar 2018</p> <p>Administrationen indstiller, At orienteringen tages til efterretning.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Ad pkt. 2: Der blev valgt 5 medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Ad pkt. 6: Referatet og forløbet i forhold til myndighedsbehandlingen er på flere punkter upræcist/utilfredsstillende, hvilket vil blive taget op på næste styregruppe-møde. Ad pkt. 11: Lindy Nymark Christensen forlod mødet under dette punkt grundet sin rolle som formand for Brugerforeningen Stofa Næstved.</p> <p>Orienteringen blev herefter taget til efterretning.</p>
18.01.04 (bilag)	<p>Beboermøder 2018</p> <p>Datooversigt over de ordinære beboermøder i 2018 og forslag til fordeling af Organisationsbestyrelsens repræsentation på møderne danner grundlag for drøftelse af organisationsbestyrelsesmedlemmernes deltagelse på møderne.</p> <p>Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen beslutter fordeling af repræsentationen på årets ordinære beboermøder i alle afdelinger.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Ændringer til den foreslåede fordeling blev aftalt. Revideret oversigt medtages til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.</p>
18.01.05 (bilag)	<p>Møde med afdelingsbestyrelsesformændene</p> <p>For at styrke dialogen og samarbejdet med afdelingsbestyrelserne er der i 2018 udover det årlige regnskabs-/temamøde i maj måned afsat 2 datoer til møder mellem Organisationsbestyrelsen og formændene for afdelingsbestyrelserne.</p> <p>Indholdet af det første møde den 22. marts 2018 er drøftet overordnet på bestyrelsesseminaret i september 2017. Dagsorden skal udsendes i slutningen af februar måned.</p>

	<p>Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter og fastlægger indholdet af mødet med henblik på udsendelse af dagsorden til afdelingsbestyrelsesformændene.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Det første møde afholdes som en workshop med henblik på at få indkredset og prioriteret de emner, som afdelingsbestyrelsesformændene har behov for at få viden om og fælles drøftelse af. Mødet afholdes kl. 17-19 i et beboerhus og afsluttes med let anretning.</p> <p>Det blev besluttet, at afdelingsbestyrelsen kan sende stedfortræder, hvis formanden er medlem af Organisationsbestyrelsen.</p> <p>Administrationen udarbejder dagsorden, spørgsmål til gruppearbejde og opsamling/referat fra mødet til brug for planlægning af temamødet i maj og næste møde med afdelingsbestyrelsesformændene i september 2018.</p>
18.01.06 (bilag)	<p>Valgmøde til BL 11. kreds</p> <p>Der afholdes BL Kredsvalgmøde den 21. marts 2018 kl. 19.00 på Hotel Frederik d. II i Slagelse. Jytte Hansen og Martin Jacobsen er på valg som kredsrepræsentanter.</p> <p>Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen drøfter indstilling af kandidater til kredsvalgsmødet i BL kreds 11.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Inez Bach og Mogens Sandahl indstilles som kredsrepræsentanter. Deltagende medlemmer af Organisationsbestyrelsen og Mogens Sandahl blev valgt som kredsvalgdelegerede.</p>
18.01.07	<p>Helhedsplan vedrørende afdeling 005 Mølleparken</p> <p>I forlængelse af beslutningen på bestyrelsesmødet den 9. november 2017 er indgået aftale med Kuben Management om rådgivningsydelsen i fase 2A. Der skal herefter indhentes tilbud på teknisk rådgivning indenfor en beløbsramme på kr. 438.000 inkl. moms.</p> <p>Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender indgåelse af aftale om teknisk rådgivning indenfor en beløbsramme på kr. 438.000 inkl. moms, hvortil kommer udgifter til transport og øvrige udlæg. Udgiften dækkes i første omgang via udlæg fra dispositionsfonden for senere at indgå i byggeregnskabet for helhedsplanen.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Indstillingen blev godkendt.</p>
18.01.08	<p>Helhedsplan vedrørende afdeling 004 Vandtårnsparken og afdeling 301 Vibegården</p> <p>I forlængelse af beslutningen på bestyrelsesmødet den 9. november 2017 er indgået aftale med Kuben Management om rådgivningsydelsen i fase 1. Der skal herefter indhentes tilbud på teknisk rådgivning indenfor en beløbsramme på kr. 750.000 inkl. moms.</p>

	<p>Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender indgåelse af aftale om teknisk rådgivning indenfor en beløbsramme på kr. 750.000 inkl. moms, hvortil kommer udgifter til transport og øvrige udlæg. Udgiften dækkes i første omgang via udlæg fra dispositionsfonden for senere at indgå i byggeregnskabet for helhedsplanen.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Indstillingen blev godkendt.</p>
18.01.09	<p>Opretning af råderetsarbejde i afdeling 306 Stenstrupparken</p> <p>I 2013/2014 blev et antal badeværelser i afdelingen renoveret over den kollektive råderet. Det er efterfølgende konstateret, at varmemforsyningen i 5 badeværelser ikke er etableret på korrekt/hensigtsmæssig vis, hvilket giver problemer i forhold til indeklimaet. Udgiften til genopretning af varmeinstallationerne udgør kr. 59.000.</p> <p>Afdelingen består af 114 lejemål og er opført i 1973. Huslejen udgør kr. 730,16 pr. m2, hvilket er på niveau med den gennemsnitlige leje i BOLIGNÆSTVED.</p> <p>Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen bevilger kr. 59.000 fra dispositionsfonden til dækning af genopretning af varmeinstallationer.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Indstillingen blev godkendt.</p>
18.01.10	<p>Statistik for medlemsopskrivning på venteliste</p> <p>BOLIGNÆSTVED havde pr. 31. december 2017 opskrevet 4.275 medlemmer, hvilket er stort set uændret i forhold til ultimo 2016. Heraf var 3.073 aktivt boligsøgende, hvilket er en stigning på 16%. Den oplevede ventetid er således stigende.</p> <p>Administrationen indstiller, At orienteringen tages til efterretning</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Orienteringen blev taget til efterretning.</p>
18.01.11 (bilag)	<p>Ansøgning om dispensation vedr. ventelisteplacering (lukket punkt)</p>

18.01.12	Orientering om personaleforhold m.v. (lukket punkt)
18.01.13	Punkter til mødet 8. marts 2018 <ul style="list-style-type: none"> • Økonomisk status for selskabet • Selskabets arbejdskapital • Principper for anvendelse af egen trækningsret • Status for byggesager • Flyttestatistik 2017
18.01.14	Eventuelt Det blev aftalt, at kommende møder afholdes fra kl. 17.30.

Næstved, den 8. marts 2018


June Larsen, formand


Lindy Nymark Christensen, næstformand


Dytte Hansen


Inez Bach

Annica Dahlgren (afbud)


Henrik Nielsen


Pia Maria Holst


Morten Thorving (afbud)


Martin E.H. Jacobsen