

9. november 2018

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 18.09:

Torsdag den 8. november 2018 kl. 18.00

Tilstede: June Larsen, Lindy Nymark Christensen, Pia Maria Holst, Inez Bach, Martin E.H. Jacobsen, Henrik Nielsen, Annica Dahlgren og Morten Thorving.

Afbud: Jytte G. Hansen.

Herudover deltog: Direktør Mogens Sandahl og økonomiansvarlig Elin Nilsson.

18.09.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 1. november 2018. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Under punkt 8 blev tilføjet 2 orienteringspunkter. Dagsordenen blev herefter godkendt.
18.09.02	Godkendelse af referat Fra bestyrelsesmøde nr. 18.08 den 11. oktober 2018. Administrationen indstiller, At referatet godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Referatet blev godkendt.
18.09.03 (bilag)	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration 1. Afdeling 025 Sportscollege. Referat af styregruppemøde nr. 08 den 16. oktober 2018. 2. Møde med afdelingsbestyrelsesformændene den 25. oktober 2018 aflyst på grund af for få tilmeldinger 3. Deltagelse i BL's weekendkonference den 26. og 27. oktober 2018 4. Deltagelse i generalforsamling i Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a den 29. oktober 2018 Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

	<p><u>Bestyrelsens beslutning</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ad pkt. 2: Administrationen informerer alle afdelingsbestyrelsesformænd om datoen for næste møde den 21. marts 2019. Hvis tilslutningen til dette møde ikke er væsentligt højere, skal det overvejes at gennemføre spørgeskemaundersøgelse i forhold til at afklare interessen for at deltage i denne type møder. <p>Orienteringen blev herefter taget til efterretning.</p>
18.09.04 (bilag)	<p>Budgetopfølgning pr. 30. september 2018</p> <p>På mødet orienteres om budgetopfølgningen for selskabet for årets første 9 måneder, herunder afkast af obligationsporteføljen.</p> <p>Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender budgetopfølgningen pr. 30/9 2018 for selskabet.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Budgetopfølgningen blev godkendt.</p>
18.09.05 (bilag)	<p>Udlejning af ungdomsboliger</p> <p>Nybyggeriet af afd. 025 Sportscollege er planlagt afsluttet ultimo marts 2019. Målgruppen for beboere er studerende, der er optaget på Sportscollege, Talentskolen eller får støtte fra Team Danmark.</p> <p>Som følge heraf skal principperne for udlejning af ungdomsboliger ændres, så ansøgere, der er optaget på Sportscollege, Talentskolen eller får støtte fra Team Danmark, får fortrin til de 25 boliger i afd. 025 Sportscollege. Herudover er principperne uændrede.</p> <p>Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen godkender de ændrede principper for udlejning af ungdomsboliger.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> De ændrede principper for udlejning af ungdomsboliger blev godkendt.</p>
18.09.06	<p>Helhedsplan i afdeling 308 Gaulumparken (lukket punkt)</p>
18.09.07	<p>Helhedsplan vedrørende afdeling 005 Mølleparken (lukket punkt)</p>

18.09.08	Orientering om personaleforhold m.v. (lukket punkt)
18.09.09	Punkter til mødet 13. december 2018 <ul style="list-style-type: none"> • Datooplæg til afdelingsmøder 2019 • Rapportering vedrørende delegeret kompetence • Bestyrelsesvederlag for 2019 • Formands- og næstformandsmøde i BL's 11. kreds den 19. november 2018 • Fællesmøde mellem Næstved Kommune og de almene boligorganisationerne i kommunen den 14. november 2018
18.09.10	Eventuelt


Næstved, den 13. december 2018


June Larsen, formand



Henrik Nielsen

Jytte G. Hansen (afbud)


Martin E. H. Jacobsen


Pia Maria Holst


Lindy Nymark Christensen, næstformand


Annica Dahlgren


Inez Bach


Morten Thorving