

14. december 2018

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 18.10:

Torsdag den 13. december 2018 kl. 18.00

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

Afbud: Morten Thorving.

Herudover deltog: Direktør Mogens Sandahl og økonomiansvarlig Elin Nilsson.

18.10.01	Godkendelse af dagsorden Dagsorden udsendt den 6. december 2018. Administrationen indstiller, At dagsordenen godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Der blev under mødet tilføjet et nyt punkt 08 om helhedsplanen i afd. 308 Gaulumparken. Dagsordenen blev godkendt.
18.10.02	Godkendelse af referat Fra bestyrelsesmøde nr. 18.09 den 8. november 2018. Administrationen indstiller, At referatet godkendes. <u>Bestyrelsens beslutning</u> Referatet blev godkendt.
18.10.03 (bilag)	Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og Administration 1. Fællesmøde mellem Næstved Kommune og de almene boligorganisationerne i kommunen den 14. november 2018 2. Formands- og næstformandsmøde i BL's 11. kreds den 19. november 2018 3. Virksomhedsnævnsmøde den 19. november 2018 4. Beboerinformationsmøde den 21. november 2018 om helhedsplanen i afdeling 308 Gaulumparken 5. Møde med Billardklubben Mølleparken den 22. november 2018 6. Udmelding fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet om udsatte boligområder m.v. pr. 1. december 2018 7. Kredsrepræsentantmøde i BL's 11. kreds den 5. december 2018 og ekstraordinært repræsentantskabsmøde i BL den 11. december 2018

	<p>Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ad pkt. 5: Administrationen har afholdt et konstruktivt møde med 2 medlemmer af bestyrelsen for billardklubben om principper og vilkår for brug af lokalet i afd. 005 Mølleparken. Organisationsbestyrelsen tilsluttede sig Administrationens oplæg til fremadrettet aftale med billardklubben, der svarer til vilkår for tilsvarende klub i anden afdeling i BOLIGNÆSTVED. <p>Orienteringen blev herefter taget til efterretning.</p>
18.10.04 (bilag)	<p>Afdelingsmøder 2019</p> <p>Udkast til datoer for afholdelse af de ordinære afdelingsmøder i august og september 2019 samt forslag til fordeling af Organisationsbestyrelsens repræsentation på møderne fremgår af oversigten.</p> <p>Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen beslutter fordeling af repræsentationen på årets ordinære afdelingsmøder.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Fordelingen blev ændret to steder og repræsentationen herefter godkendt.</p>
18.10.05	<p>Brug af grill på altaner</p> <p>På baggrund af konkret forespørgsel om brug af grill har Administrationen gennemgået ordenreglementerne for de 17 afdelinger med altaner. Undersøgelsen viser, at brug af grill enten ikke er beskrevet eller er reguleret forskelligt.</p> <p>Det er hensigtsmæssigt af sikkerhedsmæssige årsager, at det fremgår af ordensreglementerne, at der ikke må grilles med åben ild på altaner, dvs. grill med kul/briketter eller gas.</p> <p>Formuleringen ” Grilning med åben ild er forbudt på altaner. Kun brug af el-grill er tilladt.” bør derfor indarbejdes i alle ordensreglementer. Administrationen går i dialog med de afdelinger, som allerede har truffet beslutning om emnet, inden disse ordensreglementer ændres.</p> <p>Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen principgodkender formuleringen om brug af grill på altaner i ordensreglementerne for de 17 berørte afdelinger.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Det blev indledningsvist præciseret, at afdelingsmødet fastsætter ordensreglementet. Organisationsbestyrelsen principgodkendte herefter, at brug af åben ild på altaner ikke skal være tilladt af hensyn til sikkerheden. Administrationen går i dialog med de berørte afdelinger med henblik på udarbejdelse af forslag til afdelingsmødet i 2019.</p>
18.10.06	<p>Bestyrelsesvederlag for 2019</p> <p>På bestyrelsesmøde i oktober 2010 blev princip for fordeling af vederlag til Organisationsbestyrelsesmedlemmerne fastlagt. Fordelingen sker i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelse nr. 1307 af 18. december 2009 og i henhold til</p>

(bilag)	<p>bestyrelsens beslutning af 17. januar 2017 om fordeling med 45% til formanden, 15% til næstformanden og 40% ligeligt mellem øvrige bestyrelsesmedlemmer. Det samlede vederlag er for 2019 beregnet til i alt kr. 146.876,00.</p> <p>Administrationen indstiller, At reviderede satser for vederlag til Organisationsbestyrelsen på i alt kr. 146.876,00 godkendes.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Indstillingen blev godkendt.</p>
18.10.07	<p>Delegeret kompetence</p> <p>Bestyrelsen har på møde den 14. december 2017 delegeret kompetence til direktøren vedrørende godkendelse af ansøgninger om egen trækningsret og råderetskataloger, med halvårlig orientering til bestyrelsen.</p> <p>Direktøren har godkendt følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Afdeling 014 Pilegården 1. Egen trækningsret kr. 182.000 til opsætning af målere • Afdeling 015 Pilegården 2. Egen trækningsret kr. 220.000 til opsætning af målere • Afdeling 016 Pilegården 3. Egen trækningsret kr. 153.000 til opsætning af målere • Afdeling 309 Toksværd. Egen trækningsret kr. 40.000 til nye køkkener • Afdeling 310 Holme-Olstrup. Egen trækningsret kr. 140.000 til nye køkkener/bad • Afdeling 502 Bakkegården. Egen trækningsret kr. 180.000 til nye køkkener/bad • Afdeling 001 De 37 huse. Råderetskatalog, godkendt på ordinært beboermøde den 28. august 2018 • Afdeling 010 Birkehegnet. Råderetskatalog, godkendt på ordinært beboermøde den 30. august 2018 • Afdeling 309 Toksværd. Råderetskatalog, godkendt på ordinært beboermøde den 11. september 2018 • Afdeling 314 Skovburren. Råderetskatalog, godkendt på ordinært beboermøde den 18. september 2018 <p>Administrationen indstiller, At Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Orienteringen blev taget til efterretning.</p>
18.10.08	<p>Helhedsplanen i afd. 308 Gaulumparken</p> <p>Punktet blev tilføjet under mødet i forlængelse af drøftelse under punkt 03.</p> <p>Landsbyggefonden har ønsket yderligere materiale inden fremsendelse af finansieringsskitzen, som var forventet at foreligge ultimo november 2018, men nu først forventes i starten af 2019. Af hensyn til beboerne i afdelingen er det vigtigt at sikre fremdriften i projektet, hvorfor det er hensigtsmæssigt at tage stilling til finansieringsskitzen så snart den foreligger, og dermed eventuelt inden næste ordinære bestyrelsesmøde den 14. februar 2019.</p> <p><u>Bestyrelsens beslutning</u> Organisationsbestyrelsen gav fuldmagt til formandskabet og direktøren til om</p>

	nødvendigt at træffe de fornødne beslutninger i relation til finansieringsskitsen med efterfølgende orientering til bestyrelsen.
18.10.09	Orientering om personaleforhold m.v. (lukket punkt)
18.10.10	Punkter til mødet 14. februar 2019 <ul style="list-style-type: none"> • Evaluering af samarbejdet i bestyrelsen • Status venteliste, fraflytninger m.v. pr. 31/12 2018 • Dagsorden til møde med afdelingsformændene den 21. marts 2019 • Evaluering af julefrokosten den 7. december 2018
18.10.11	Eventuelt Ingen punkter.


Næstved, den 14. februar 2019


June Larsen, formand



Henrik Nielsen


Jytte G. Hansen


Martin E. H. Jacobsen


Pia Maria Holst


Lindy Nymark Christensen, næstformand


Annica Dahlgren


Inez Bach

Morten Thorving (afbud)