

Organisationsbestyrelsesmøde

Møde	Sted	Start
26-03-2026	Slotsgade 20	16.30
Deltagere	Erik Lagerberg, Anders Enevoldsen, Britta Håkonsson, Gerd Geertsen, Lars Lindkilde, Linda Larsen, Dorte Jørgensen	
Afbud	Ulrik Starup	
Referent	Dorte Jørgensen	
Mødeleder	Erik Lagerberg	

Referat

017/26	Godkendelse af referat	2
018/26	Nyt fra formanden/bestyrelsen	2
019/26	Nyt fra administrationen	2
020/26	Endelig godkendelse af byggeregnskabet for afdeling 5 Vestensborg Alle mv.2	
021/26	Lån fra dispositionsfonden til afdeling 23 Solvænget, Nr. Alslev	3
022/26	Forretningsorden for organisationsbestyrelsen	4
023/26	Bygge- og renoveringssager	4
024/26	Beboerklagenævn/advokatsager	5
025/26	Udlejningssituationen	5
026/26	Eventuelt	5
027/26	Næste møde	6

017/26 Godkendelse af referat

Godkendelse af referat fra møde i organisationsbestyrelsen den 18. februar 2026.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen godkender referatet fra mødet den 18. februar 2026.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte referatet fra den 18. februar 2026

018/26 Nyt fra formanden/bestyrelsen

Formanden/bestyrelsen fremlægger eventuelle punkter til drøftelse, godkendelse og/eller til orientering.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender og/eller tager eventuelle punkter til efterretning

Beslutning

Organisationsbestyrelsen havde ikke yderligere punkter til orientering/drøftelse.

019/26 Nyt fra administrationen

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra administrationen ud over de punkter, der allerede er på dagsordenen.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

020/26 Endelig godkendelse af bygge-regnskabet for afdeling 5 Vestensborg Alle mv.

Den 20. februar 2026 udsendte administrationen byggeregnskabet for renoveringen i afdeling 5 Vestensborg Alle mv. til godkendelse.

Byggeregnskabet blev udsendt til godkendelse inden dette bestyrelsesmøde, for at der ikke gik unødigt lang tid, inden boligselskabet kunne optage de endelige lån.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen bekræftede godkendelsen af byggeregnskabet for renoveringssagen og køkkenrenoveringen i afdeling 5 – Vestensborg Allé m.fl.

Bestyrelsen skal derfor endelig godkende det udsendte byggeregnskab for renoveringen – byggeregnskabet gennemgås på mødet.

Følgende bilag var udsendt til godkendelsen den 20. februar:

- Byggeregnskab for køkkener
- Underskrevet revisorerklæring vedr. køkkener
- Byggeregnskab for klimaskærm
- Underskrevet revisorerklæring vedr. klimaskærm

Bilag 1 og 2

Indstilling

At organisationsbestyrelsen endelig godkender byggeregnskabet vedr. renovering og nye køkkener i afdeling 5 Vestensborg Allé mv.

021/26 Lån fra dispositionsfonden til afdeling 23 Solvænget, Nr. Alslev

Afdeling 23 har et negativt indestående på 512.513,08 på grund af den kommende byggesag, som administrationen ønsker at dække med et afdragsfrit lån fra dispositionsfonden, indtil skema B og dermed byggelån er oprettet. Forrentning sker på vilkår med tilsvarende lån p.t. 3,7%.

Der er i alt byggeudgifter på 854.661,32 kr. pr. 31.12.25, hvoraf der pr. 31.12.22 blev optaget lån på 42.620,94 kr., og der den 31.12.23 blev optaget lån på 123.100,74 kr. – begge også fra dispositionsfonden.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen godkender optagelse af lån på 512.513,08 kr. fra dispositionsfonden til afdeling 23 Solvænget Nr. Alslev, jf. ovenstående.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte optagelse af lån i dispositionsfonden på 512.513,08 kr. til forundersøgelser i renoveringssagen i afd. 23 – Solvænget.

022/26 Forretningsordenen for organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen har på seminar den 18. februar 2026 besluttet at ændre forretningsordenen for bestyrelsen på følgende punkter:

§ 8, stk. 1 ændres fra: *Der afholdes normalt 10 møder årligt. Møderne indkaldes af direktøren.*

Ændres til: *Møderne planlægges halvårligt – på mødet i juni og i december. Møderne indkaldes af direktøren.*

§ 9, stk. 1 ændres fra: *Organisationsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når formand eller næstformand og yderligere mindst halvdelen af organisationsbestyrelsens øvrige medlemmer er til stede.*

Ændres til: *Organisationsbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af organisationsbestyrelsens medlemmer er til stede.*

Nuværende § 24. Eksterne repræsentationer - slettes

Organisationsbestyrelsen tilstræber, at boligselskabet er repræsenteret i eksterne fora og organisationer, når det er påkrævet eller i øvrigt er relevant for Nykøbing F. Boligselskabs opbygning af viden, erfaringer, indflydelse og relationer.

Bilag 3 - Udkast til ny forretningsorden vedlægges til underskrift

Indstilling

At organisationsbestyrelsen godkender og underskriver forretningsorden 2026 for organisationsbestyrelsen.

023/26 Bygge- og renoveringssager

På mødet vil der blive givet en status på nybyggeri samt bygge- og renoveringssager for afdelingerne:

05 Grønttorvet m.m. – Renovering

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte og underskrev forretningsordenen.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog status på igangværende renoverings- og byggesager til efterretning

- 06 Møllebakken – Renovering
- 13 Holger Brodthagensvej – Renovering
- 23 Solvænget – Renovering
- 49 Sophieholmen – Nybyggeri
- 58 Bryghusparken – Nybyggeri
- 59 Sundbystræde – Nybyggeri

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager status på nybyggeri samt igangværende bygge- og renoveringssager til efterretning.

024/26 Beboerklagenævn/advokatsager

På mødet vil der blive givet en status på beboerklagenævn- og advokatsager.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager status på beboerklagenævn- og advokatsager til efterretning.

025/26 Udlejningssituationen

Boligorganisationen har den 11. marts 2026 ingen ledige boliger.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager status på udlejningssituationen til efterretning.

026/26 Eventuelt

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen om beboerklagenævn- og advokatsager til efterretning.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen om udlejningssituationen til efterretning.

Beslutning

Der forelå intet til drøftelse under eventuelt.

027/26 Næste møde

Beslutning

Næste møde er fastsat til onsdag den 29. april 2026.

Erik Lagerberg

Dorte Jørgensen