

Organisationsbestyrelsesmøde

Møde	Sted	Start
27-05-2020	Slotsgade 20, mødelokalet	15.30
Deltagere	Robert Madsen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Linda Larsen, Erik Lagerberg, Anne-marie Hagendam, Knud Weiss, Lis Bentin	
Afbud		
Referent	Lis Bentin	
Mødeleder	Robert Madsen	

Referat

025/20	Godkendelse af referat	2
026/20	Nyt fra formanden	2
027/20	Nyt fra administrationen	2
028/20	Sager i nedlukningsperioden	2
029/20	Dansk Folkehjælp	3
030/20	Revisionsprotokollat 2019	3
031/20	Regnskab 2019 for boligorganisationen inkl. afdelingerne	4
032/20	Prisblad 2021	4
033/20	Budget 2021 for boligorganisationen	4
034/20	Budgetforudsætninger 2021 for afdelingerne	5
035/20	Repræsentantskabsmøde 2020 - valg	5
036/20	Repræsentantskabsmøde 2020 - forslag	5
037/20	Afdelingsmøder 2020	6
038/20	Seminar for organisationsbestyrelsen 2020	6
039/20	Kredsvalg – ny dato	7
040/20	Evaluering af fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 11. marts 2020	7
041/20	Bemyndigelse i sommerferien	7
042/20	Bygge- og renoveringssager	8
043/20	Beboerklagenævns- og advokatsager	9
044/20	Udlejningssituationen	9
045/20	Eventuelt	9
046/20	Næste møde	9

025/20 Godkendelse af referat

Godkendelse af referat fra møde i organisationsbestyrelsen den 26. februar 2020 og 31. marts 2020.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen godkender referatet fra mødet den 26. februar 2020 og 31. marts 2020.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte referaterne fra begge møder.

026/20 Nyt fra formanden

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

Indstilling

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

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog nyt fra formanden til efterretning.

027/20 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 nyt fra administrationen til efterretning.

028/20 Sager i nedlukningsperioden

Organisationsbestyrelsen har via mail den 31. marts 2020 godkendt, at formand, næstformand og direktør kan træffe beslutninger i uopsættelige sager i forbindelse med nedlukningen på grund af corona-krisen.

Der er i nedlukningsperioden behandlet 3 sager, herunder renovering af afdeling 7 Tietgensvej. Nærmere orientering på mødet.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orientering af besluttede sager i nedlukningsperioden til efterretning, herunder renovering/skema A i forbindelse med renovering af afdeling 7 Tietgensvej.

Skema A-ansøgning for renovering af afdeling 7
Tietgensvej vedlægges.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen
til efterretning.

029/20 Dansk Folkehjælp

Danske Folkehjælp gør i brev modtaget 17.
marts 2020 opmærksom på, at tiden nærmer
sig, hvor tusindvis af Danmarks unge skal kon-
firmeres. På den baggrund appellerer Dansk Fol-
kehjælp til, at erhvervslivet bidrager til, at de
kan uddele konfirmationshjælp til de fattigste
konfirmander i Danmark. Konfirmationshjælpen
består af et gavekort på 2.000 kr., hvor modta-
geren kan købe både mad til festen, tøj til kon-
firmanden eller en gave i anledning af dagen i
udvalgte butikker. Målet er at hjælpe 500 børn
og deres familier til en god og mindeværdig
konfirmation.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen beslutter, om der
skal ydes konfirmationshjælp – og i givet fald,
hvor stor hjælpen skal være.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen besluttede at
yde konfirmationshjælp på 10.000 kr.,
som finansieres via arbejdskapitalen.

030/20 Revisionsprotokollat 2019

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2019 for bo-
ligorganisationen og afdelingerne vedlægges og
vil blive gennemgået på mødet.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager gennemgan-
gen af revisionsprotokollatet til efterretning og
godkender revisionsprotokollatet.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte
revisionsprotokollatet.

031/20 Regnskab 2019 for boligorganisationen inkl. afdelingerne

Regnskab for 2019 for boligorganisationen inkl. afdelingerne, herunder afdelinger uden afdelingsbestyrelser, vil blive gennemgået på mødet. Regnskab 2019 og ledelsespåtegning vedlægges.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen godkender boligorganisationens regnskab for 2019 inkl. afdelingerne, herunder afdelinger uden afdelingsbestyrelser inden endelig behandling på repræsentantskabsmødet.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte boligorganisationens regnskab for 2019 inkl. afdelingerne, herunder regnskaber for afdelinger uden afdelingsbestyrelser.

032/20 Prisblad 2021

Administrationen har gennemgået prisblad 2020, som vil danne baggrund for boligorganisationens budget 2021.

Forslag til prisblad 2021 vedlægges.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen indstiller prisblad 2021 til godkendelse på kommende repræsentantskabsmøde i forbindelse med godkendelse af boligorganisationens budget for 2021.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte prisblad 2021.

033/20 Budget 2021 for boligorganisationen

Administrationen har udarbejde budget 2021 for boligorganisationen. Budgettet danner bl.a. grundlag for administrationsbidraget for 2021.

Budget 2021 vedlægges.

Indstilling

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte budget 2021 for boligorganisationen.

At organisationsbestyrelsen godkender budget for 2021 for boligorganisationen inden forelæggelse på Repræsentantskabsmødet den 10. juni 2020.

034/20 Budgetforudsætninger 2021 for afdelingerne

Administrationen skal i gang med at udarbejde budgetter for afdelingerne for 2021. Derfor er der udarbejdet budgetforudsætninger, der vil danne baggrund for budgetterne for 2021.

Budgetforudsætningerne (administrationens arbejdsark) vedlægges til godkendelse.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen godkender budgetforudsætningerne for 2021.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte budgetforudsætninger 2021 for afdelingerne.

035/20 Repræsentantskabsmøde 2020 - valg

På repræsentantskabsmødet den 10. juni 2020 er følgende medlemmer af organisationsbestyrelsen på valg: Linda Larsen, Annemarie Hagedam og John Nilsson.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager meddelelsen, om hvem der er på valg, til efterretning – med en tilkendegivelse af, om der ønskes genvalg.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog meddelelsen, om hvem der er på valg til repræsentantskabsmødet den 10. juni 2020, til efterretning

036/20 Repræsentantskabsmøde 2020 - forslag

På repræsentantskabsmødet den 10. juni 2020 er følgende 4 forslag:

1. Fusion med Guldborgsund boligselskab
2. Ændring af vedtægter i forbindelse med ny lovgivning
3. Ændring af forretningsorden for repræsentantskabsmødet

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte forslag, herunder bilag til repræsentantskabsmødet den 10. juni 2020.

4. Ændring af delegering til organisationsbestyrelsen

Forslag med bilag vedlægges, herunder nye vedtægter, ny forretningsorden for repræsentantskabsmødet og ny bemyndigelse for organisationsbestyrelsen.

Ændringerne i bilagene er markeret med rødt.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen godkender forslagene, inden forslagene forelægges på repræsentantskabsmødet.

037/20 Afdelingsmøder 2020

Afdelingsbestyrelserne har godkendt dato og tidspunkt for de kommende afdelingsmøder i august/september 2020.

Plan over afdelingsmøder 2020 vedlægges.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog plan for afdelingsmøder i 2020 til efterretning og besluttede, at Robert Madsen deltager i møderne for afdelingerne 4 Enighedsvej m.v., 11 Lindevænget m.v. og 35 Hammerloddan m.v. Anders Enevoldsen deltager i afdeling 7 Tietgensvej og Erik Lagerberg deltager i afdeling 25 Fjordbakken.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager plan for afdelingsmøder i 2020 til efterretning og drøfter/beslutter, hvem der eventuelt deltager i afdelingsmøderne 2020 for afdelinger uden afdelingsbestyrelse.

038/20 Seminar for organisationsbestyrelsen 2020

Seminar for organisationsbestyrelsen er fastsat til 18. – 19. juni 2020.

Administrationen vil på mødet give en kort status med hensyn til mødested og indhold for seminaret.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog status for organisationsbestyrelsens seminar 2020 til efterretning.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager status for seminar 2020 til efterretning.

039/20 Kredsvalg – ny dato

BL meddeler i mail den 24. april 2020, at kredsvalgmødet i kreds 11 afholdes den 6. oktober 2020 kl. 19.00 i Studiebolighusets Auditorium, Ingemannsvej 35, 4200 Slagelse.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager ny dato til efterretning. Yderligere oplysninger fra BL, når kredsvalgmødet nærmer sig.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog ny dato for kredsvalg til efterretning – og besluttede, at Robert Madsen, Linda Larsen, John Nilsson, Erik Lagerberg og Lis Bentin deltager.

040/20 Evaluering af fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 11. marts 2020

Administrationen ønsker en evaluering af det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 11. marts 2020.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen evaluerer det fælles afdelingsbestyrelsesmøde den 11. marts 2020.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen kunne atter glæde sig over et godt og informativt fællesmøde for alle afdelingsbestyrelser – dagen inden Danmark lukkede ned.

041/20 Bemyndigelse i sommerferien

I "sommerperioden" kan der opstå situationer, der kan kræve en beslutning "her og nu".

Derfor anbefaler administrationen, at formand og direktør bemyndiges til at kunne træffe uopsættelige beslutninger i sommerperioden – alternativt direktør og næstformand i formandens fravær.

Eventuelle beslutninger vil blive forelagt til endelig godkendelse ved organisationsbestyrelsens møde i august 2020.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen gav formand og direktør – alternativt næstformand og direktør i formandens fravær – bemyndigelse til at kunne træffe uopsættelige beslutninger i sommerperioden, herunder godkendelse af budget 2021 for afdelinger uden afdelingsbestyrelse.

Bemyndigelsen omfatter også godkendelse af Budget 2021 for afdelinger uden afdelingsbestyrelse, så administrationen overholder gældende tidsfrister i forbindelse med de kommende afdelingsmøder i 2020.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen giver formand og direktør – alternativt næstformand og direktør i formandens fravær – bemyndigelse til at kunne træffe uopsættelige beslutninger i sommerperioden, herunder godkendelse af budget 2021 for afdelinger uden afdelingsbestyrelse.

042/20 Bygge- og renoveringssager

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

- 4 Enighedsvej m.m. – Renovering
- 5 Grønttorvet m.m. – Renovering
- 6 Møllebakken – Renovering + syn og skøn
- 7 Tietgensvej – Renovering
- 11 Lindevænget/Vendsysselvej - Renovering
- 13 Holger Brodthagensvej – Renovering
- 23 Solvænget – Renovering
- 35 Hammerloden/Teglværksgade – Renovering
- 37 Åmarksvej – Tilbygning
- 49 Sophieholmen – Nybyggeri
- 54 Cypernparken – Nybyggeri
- 58 Bryghusparken – Nybyggeri
- 59 Stengade – Nybyggeri

Indstilling

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

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog status på nybyggeri samt igangværende bygge- og renoveringssager til efterretning.

043/20 Beboerklagenævns- og advokatsager

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

Indstilling

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

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog status på beboerklagenævns- og advokatsager til efterretning.

044/20 Udlejningssituationen

Boligorganisationen har den 21. maj 2020 ingen ledige boliger.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager status på udlejningssituationen til efterretning.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog status på udlejningssituationen til efterretning.

045/20 Eventuelt

Beslutning

Der var ingen punkter under eventuelt.

046/20 Næste møde

Næste møde er fastsat til den 24. juni 2020 kl. 15.30.

Beslutning

Robert Madsen

Lis Bentin