

## Organisationsbestyrelsesmøde

| Møde              | Sted                                                                                                                         | Start        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>24-11-2021</b> | <b>Slotsgade 20</b>                                                                                                          | <b>15.30</b> |
| Deltagere         | Linda Larsen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Erik Lagerberg, Niels Braae Larsen, Ernst Jørgensen, Thomas Romer, Lis Bentin |              |
| Afbud             |                                                                                                                              |              |
| Referent          | Lis Bentin                                                                                                                   |              |
| Mødeleder         | Linda Larsen                                                                                                                 |              |

### Referat

|        |                                     |   |
|--------|-------------------------------------|---|
| 066/21 | Godkendelse af referat .....        | 2 |
| 067/21 | Nyt fra formanden .....             | 2 |
| 068/21 | Nyt fra administrationen .....      | 2 |
| 069/21 | Opfølgning bestyrelsesseminar ..... | 2 |
| 070/21 | Effektiviseringsrapport.....        | 3 |
| 071/21 | Møder 2022.....                     | 3 |
| 072/21 | Bygge- og renoveringssager.....     | 5 |
| 073/21 | Beboerklagenævn/advokatsager .....  | 5 |
| 074/21 | Udlejningssituationen .....         | 6 |
| 075/21 | Eventuelt .....                     | 6 |
| 076/21 | Næste møde .....                    | 6 |

### **066/21 Godkendelse af referat**

Godkendelse af referat fra møde i organisationsbestyrelsen den 27. oktober 2021.

#### ***Indstilling***

At organisationsbestyrelsen godkender referatet fra mødet den 27. oktober 2021.

#### **Beslutning**

Organisationsbestyrelsen godkendte referatet fra mødet den 27. oktober 2021.

### **067/21 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.

### **068/21 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.

### **069/21 Opfølgning bestyrelsesseminar**

Organisationsbestyrelsen deltog i seminar – arrangeret af administrationen – den 4. – 5. november 2021 på hotel Marielyst.

Hovedformålet med seminaret var dels fortsat udvikling af boligorganisationen. Derudover at gøre status på handleplan 2021 og drøfte fokusområder i 2022.

Notat dateret 22. november 2021 "Opfølgning fra organisationsbestyrelsens seminar den 4.-5. november 2021" vedlægges.

#### **Beslutning**

Notat dateret 22. november 2021 "Opfølgning fra organisationsbestyrelsens seminar den 4.-5. november 2021" blev gennemgået og godkendt.

## **Indstilling**

At organisationsbestyrelsen drøfter og godkender notat "Opfølgning fra organisationsbestyrelsens seminar den 4. – 5. november 2021".

### **070/21 Effektiviseringsrapport**

Effektiviseringsenheden Center for Bolig under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udarbejdet rapport for Nykøbing F. Boligselskab, hvor rapporten ved brug af regnskabsdata for 2020 indikerer meget begrænset effektiviseringspotentiale. Afdelingernes gennemsnitlige effektivitet er opgjort til 98 pct., hvilket er langt over Region Sjællands gennemsnit på 81 pct., som det fremgår af rapporten.

Rapport fra Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen dateret 24. september 2021 vedlægges til orientering.

## **Indstilling**

At organisationsbestyrelsen tager rapport fra Effektiviseringsenheden Center for Bolig under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til efterretning.

### **071/21 Møder 2022**

#### *Organisationsbestyrelsesmøder*

Administrationen har med udgangspunkt i at fortsætte med at holde møder i organisationsbestyrelsen den sidste onsdag i hver måned – undtagen månederne juli og september – udarbejdet følgende forslag, hvor mødet i december dog er 3. sidste onsdag pga. julen:

Onsdag den 26. januar 2022

Onsdag den 23. februar 2022

Onsdag den 30. marts 2022

Onsdag den 27. april 2022

Onsdag den 25. maj 2022

Onsdag den 29. juni 2022

#### **Beslutning**

Organisationsbestyrelsen tog rapporten til efterretning.

#### **Beslutning**

Organisationsbestyrelsen godkendte de foreslåede mødedatoer for 2022.

Onsdag den 31. august 2022

Onsdag den 26. oktober 2022

Onsdag den 30. november 2022

Onsdag den 21. december 2022

Møderne begynder kl. 15.30

### *Repræsentantskabsmøde*

Ordinært repræsentantskabsmøde skal ifølge vedtægterne holdes inden 5 måneder fra regnskabsafslutningen den 31. december. Det vil sige inden 31. maj.

Administrationen foreslår, at ordinært repræsentantskabsmøde holdes:

Onsdag den 18. maj 2022 kl. 17.00

### *Fælles afdelingsbestyrelsesmøder*

Praksis er, at boligorganisationen holder 2 fælles afdelingsbestyrelsesmøder om året.

Administrationen foreslår følgende datoer:

Onsdag den 9. marts 2022

Onsdag den 9. november 2022

Møderne begynder kl. 17.00

### *Seminar for organisationsbestyrelsen*

Organisationsbestyrelsen har tidligere besluttet, at administrationen holder et årligt seminar for organisationsbestyrelsen.

Administrationen foreslår, at seminar for 2022 holdes:

Torsdag/fredag den 16. – 17. juni 2022

### *Orienteringsmøde for nyvalgte medlemmer til afdelingsbestyrelserne*

Praksis er, at der holdes orienteringsmøde for nyvalgte medlemmer til afdelingsbestyrelserne.

Administrationen foreslår, at orienteringsmøde for nyvalgte afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter holdes:

Onsdag den 12. oktober 2022 kl. 17.00

Kalender 2022 for organisationsbestyrelsen vedlægges.

### **Indstilling**

At organisationsbestyrelsen godkender de foreslåede mødedatoer for 2022.

#### **072/21 Bygge- og renoveringssager**

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

- 04 Enighedsvej m.m. – Renovering
- 05 Grønttorvet m.m. – Renovering
- 06 Møllebakken – Renovering + syn og skøn
- 07 Tietgensvej – 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 Sundbystræde – 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.

#### **073/21 Beboerklagenævn/advokatsager**

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

#### **Beslutning**

Organisationsbestyrelsen tog status på beboerklagenævns- og advokatsager til efterretning.

### ***Indstilling***

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

#### **074/21 Udlejningssituationen**

Boligorganisationen har den 22. november 2021 ingen ledige boliger.

### ***Indstilling***

At organisationsbestyrelsen tager status på udlejningssituationen til efterretning.

#### **Beslutning**

Organisationsbestyrelsen tog status på udlejningssituationen til efterretning.

#### **075/21 Eventuelt**

#### **Beslutning**

Der var ingen punkter under eventuelt.

#### **076/21 Næste møde**

Næste møde er fastsat til den 15. december 2021 kl. 15.30.

#### **Beslutning**

---

Linda Larsen

---

Lis Bentin