

Organisationsbestyrelsesmøde

Møde	Sted	Start
25-10-2023	Slotsgade 20	16.00
Deltagere	Ernst Jørgensen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Britta Håkonsson, Erik Lagerberg, Thomas Romer, Dorte Jørgensen	
Afbud	Gerd Geertsen	
Referent	Dorte Jørgensen	
Mødeleder	Ernst Jørgensen	

Referat

080/23	Godkendelse af referat	2
081/23	Nyt fra formanden	2
082/23	Nyt fra administrationen	2
083/23	Opfølgning afdelingsmøder 2023.....	2
084/23	Godkendelse af afdelingernes budgetter for 2024	3
085/23	Effektivitetsrapport 2022	3
086/23	Kapitalforvaltning pr. 30.9.2023	4
087/23	Bygge- og renoveringssager.....	4
088/23	Beboerklagenævn/advokatsager	5
089/23	Udlejningssituationen	5
090/23	Eventuelt	5
091/23	Næste møde	5

080/23 Godkendelse af referat

Godkendelse af referat fra møde i organisationsbestyrelsen den 29. august 2023.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen godkender referatet fra mødet den 29. august 2023.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte referatet fra mødet den 29. august 2023

081/23 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.

082/23 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.

083/23 Opfølgning afdelingsmøder 2023

Afdelingsmøderne for 2023 er med udgangen af september gennemført.

Bilag 1: Notat "Opfølgning fra afdelingsmøderne 2023" vedlægges til orientering.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager notat "Opfølgning fra afdelingsmøderne 2023" til efterretning.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog notatet om "opfølgning fra afdelingsmøderne" til efterretning.

084/23 Godkendelse af afdelingernes budgetter for 2024

Organisationsbestyrelsen skal ifølge boligorganisationens vedtægter § 13, stk. 2. – inden regnskabsårets udløb – godkende afdelingernes budgetter for det følgende regnskabsår efter forudgående godkendelse på de ordinære afdelingsmøder i august/september 2023.

Bilag 2: Oversigt "Budget 2024 – afdelinger" vedlægges.

Boligorganisationens budget for 2024 er godkendt på organisationsbestyrelsens møde den 26. april 2023, pkt. 037/23 – og efterfølgende på repræsentantskabsmødet den 24. maj 2023, punkt 3.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen endeligt godkender afdelingernes budgetter for 2024.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte afdelingernes budgetter for 2024.

085/23 Effektivitetsrapport 2022

Effektiviseringsenheden Center for Bolig under Bolig- og planstyrelsen har udarbejdet rapport for Nykøbing F. Boligselskab, hvor rapporten ved brug af regnskabsdata for 2022 indikerer et meget begrænset effektivitetspotentiale. Afdelingernes gennemsnitlige effektivitet er 99 pct. mod Regions Sjællands gennemsnit på 83 pct.

Det fremgår videre af rapporten, at Nykøbing F. Boligselskab siden 2014 i afdelinger med familieboliger i gennemsnit har øget deres effektivitet med 89 pct. Den tilsvarende stigning i Region Sjælland er 36 pct.

Bilag 3: Rapport fra Bolig- og Planstyrelsen dateret 21. september 2023 vedlægges til orientering

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog rapporten fra effektiviseringsenheden Center for Bolig under Bolig- og planstyrelsen til efterretning.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager rapporten fra effektiviseringsenheden Center for Bolig under Bolig- og planstyrelsen til efterretning.

086/23 Kapitalforvaltning pr. 30.9.2023

Direktøren orienterer om udviklingen i kapitalforvaltningen.

Bilag 4: Obligationer pr. 30. september 2023 vedlægges

Bilag 5: Obligationsafkast pr. 2013-2022 vedlægges

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

087/23 Bygge- og renoveringssager

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

05 Grønttorvet m.m. – Renovering

06 Møllebakken – Renovering

07 Tietgensvej – 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.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen om kapitalforvaltning til efterretning.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen om status på bygge- og renoveringssager til efterretning.

088/23 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.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen om beboerklagenævn- og advokatsager til efterretning.

089/23 Udlejningssituationen

Boligorganisationen har den 20. oktober 2023 ingen ledige boliger.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager status på udlejningssituationen til efterretning.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen om udlejningssituationen til efterretning.

090/23 Eventuelt

Beslutning

091/23 Næste møde

Næste møde er fastsat til torsdag den 30. november 2023 kl. 16.00

Beslutning

De næste møde er fastsat til torsdag den **30. november 2023 kl. 15.30** og onsdag den **20. december 2023 kl. 15.30**

Ernst Jørgensen

Dorte Jørgensen