

Organisationsbestyrelsesmøde

Møde	Sted	Start
24-04-2024	Mødelokalet, Slotsgade 20	15.30
Deltagere	John Nilsson, Anders Enevoldsen, Erik Lagerberg, Britta Håkonsson, Gerd Geertsen, Lars Lindkilde, Thomas Romer, Dorte Jørgensen, Lotte Pedersen deltager under punktet vedrørende GDPR.	
Afbud		
Referent	Dorte Jørgensen	
Mødeleder	Erik Lagerberg	

Referat

037/24	Godkendelse af referat	2
038/24	Nyt fra formanden/bestyrelsen	2
039/24	Nyt fra administrationen	2
040/24	Regnskab 2023 for boligorganisationen inkl. afdelinger.....	2
041/24	Revisors rapportering 2023	3
042/24	Budget 2025 for boligorganisationen	3
043/24	Afdelingsmøder 2024	3
044/24	GDPR – behandling af personoplysninger	4
045/24	Bygge- og renoveringssager.....	5
046/24	Beboerklagenævn/advokatsager	5
047/24	Udlejningssituationen	5
048/24	Eventuelt.....	6
049/24	Næste møde	6

037/24 Godkendelse af referat

Godkendelse af referat fra møde i organisationsbestyrelsen den 21. marts 2024.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen godkender referatet fra mødet den 21. marts 2024.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte referatet fra bestyrelsesmødet den 21. marts 2024

038/24 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 tog orienteringen fra formand og øvrig bestyrelse til efterretning.

039/24 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 fra administrationen til efterretning.

040/24 Regnskab 2023 for boligorganisationen inkl. afdelinger

Regnskab for 2023 for boligorganisationen inkl. afdelingerne, herunder afdelinger uden afdelingsbestyrelser, vil blive gennemgået på mødet.

Regnskab 2023 og ledelsespåtegning 2023 **vedlægges.**

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte boligorganisationens regnskab inkl. afdelinger.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen godkender boligorganisationens regnskab for 2023 inkl. afdelingerne, herunder afdelinger uden afdelingsbestyrelser inden endelig behandling på repræsentantskabsmødet.

041/24 Revisors rapportering 2023

Revisors rapportering til årsregnskab 2023 for boligorganisationen og afdelingerne **vedlægges** og vil blive gennemgået på mødet.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager gennemgangen af revisors rapportering 2023 til efterretning og godkender rapporteringen.

042/24 Budget 2025 for boligorganisationen

Administrationen har udarbejde budget 2025 for boligorganisationen. Budgettet danner bl.a. grundlag for administrationsbidraget for 2025.

Budget 2025 **vedlægges**.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen godkender budget for 2025 for boligorganisationen inden forelæggelse på repræsentantskabsmødet den 29. maj 2024.

043/24 Afdelingsmøder 2024

Afdelingsbestyrelserne har godkendt dato og tidspunkt for de kommende afdelingsmøder i august/september 2024.

Plan over afdelingsmøder 2024 **vedlægges**.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte revisors rapportering for 2023.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte boligselskabets budget for 2025 til forelæggelse på repræsentantskabsmødet den 29. maj 2024

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte mødeplanen for de kommende ordinære afdelingsmøder i 2024

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager plan for afdelingsmøder i 2024 til efterretning og drøfter/beslutter, hvem der eventuelt deltager i afdelingsmøderne 2024 for afdelinger uden afdelingsbestyrelse.

044/24 GDPR – behandling af personoplysninger

Nykøbing F. Boligselskab anses som dataansvarlig for de persondata, der vedrører boligselskabet – det vil sige, at organisationsbestyrelsen er medansvarlig for den persondata, der vedrører beboere, fraflyttere, boligsøgende, ansatte mv. Det er derfor organisationsbestyrelsens overordnede ansvar, at personoplysningerne behandles i overensstemmelse med reglerne. Derudover er organisationsbestyrelsen også ansvarlig for, at boligselskabet har en IT-sikkerhed, der lever op til diverse lovkrav – herunder GDPR.

Bestyrelsen har på møde den 30. maj 2018 drøftet boligselskabets behandling af persondata, jf. den nye lovgivning, der kom i 2018. Boligselskabet har efterfølgende fulgt de på det tidspunkt vedtagne politikker. BL har nu udsendt nye skabeloner med opdaterede politikker.

Bestyrelsen skal derfor behandle **de vedlagte udkast** til behandlingspolitikker for persondata for ovennævnte grupper, for politikker for datasikkerhed i forbindelse med behandlingen af persondata og digital sikkerhed mv. De enkelte punkter vil blive gennemgået på mødet.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen gennemgår udkast til GDPR politikker og godkender, at ledelsen arbejder videre med GDPR implementeringen ud fra de godkendte politikker mv.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen fik gennemgået udkast til GDPR politikker og godkendte at ledelsen arbejder videre med implementeringen.

045/24 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

36 Bakkehuset – Ombygning af ventilation

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 orienteringen til efterretning.

046/24 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 status på beboerklagenævn- og advokatsager til efterretning.

047/24 Udlejningssituationen

Boligorganisationen har den 19. april 2024 ingen ledige boliger

Indstilling

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog status på udlejningssituationen til efterretning.

At organisationsbestyrelsen tager status på udlejnningssituationen til efterretning.

048/24 Eventuelt

Beslutning

049/24 Næste møde

Næste møde er fastsat til den 22. maj 2024 kl. 15.30.

Beslutning

Næste møde er fastsat til den 22. maj 2024 kl. 15.30

Erik Lagerberg

Dorte Jørgensen