

## **Bestyrelsesmøde nr. 151**

**Torsdag den 22. juni 2023**

**Klokken 17.00**

**Mødested: Hotel Eyde i "Galleriet", Mindegade 1, Herning**

**Deltagere:** Bodil Sønderkjær ..... Organisationsbestyrelsen  
Harly Jørgensen ..... Organisationsbestyrelsen  
Henning Nielsen ..... Organisationsbestyrelsen  
Karsten Nielsen ..... Organisationsbestyrelsen  
Klaus Orla Thierry Andersen ..... Organisationsbestyrelsen  
Lisbet R. Sørensen ..... Organisationsbestyrelsen  
Lone Olesen ..... Organisationsbestyrelsen  
Lotte Jensen ..... Organisationsbestyrelsen  
Ole Kildevang Kristensen ..... Organisationsbestyrelsen  
  
Jens Laier ..... Direktør  
Hanne Skov ..... Regnskabschef  
Lene Merrild ..... Sekretær

**Mødeleder:** Henning Nielsen, formand

## **ÅBEN DAGSORDEN:**

---

### **1. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 25. maj 2023 + velkommen til et nyt bestyrelsesår**

På hvilken måde kan vi forbedre repræsentantskabsmødet næste år?

- Præsentation af den siddende bestyrelse før og efter valget
- Bestyrelsens beretning som videoklip
- Det skriftlige kandidatmateriale
- ... og eventuelt andet

Et nyt bestyrelsesår

- Organisationsplan
- Roller, ansvar, tavshedspligt mv.
- Temamøde om bestyrelsens overordnede ansvar og opgaver

---

### **2. Beslutning vedr. godtgørelse til organisationsbestyrelsen 2023-2024**

#### **a) Bestyrelsesvederlag**

I 2023 udgør bestyrelsesvederlaget kr. 90.002, -. Hidtil er hele bestyrelsesvederlaget gået til formanden.

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at bestyrelsesvederlaget går til formanden. Beslutningen tages op igen efter repræsentantskabsmødet i 2024.

#### **b) Kontorholdsudgifter**

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens godkendelse, at der kan udbetales

---

**kr. 1.500,-** - i kontorholdsudgifter pr. bestyrelsesmedlem pr. valgår, til de bestyrelsesmedlemmer, der vælger at modtage korrespondance og materiale digitalt. Papir kan afhentes i boligselskabets administration. Beslutningen tages op igen på første ordinære bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet i 2024.

#### c) Kørselsgodtgørelse

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens godkendelse, at der kan gives kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmers kørsel uden for Herning, når kørsel sker i bestyrelsens regi. Godtgørelse følger statens takst på pt. **kr. 3,73 pr. kilometer**. Af skattemæssige hensyn skal skema for kørselsregnskab udfyldes og afleveres til Hanne Skov i samme måned, som kørslen har fundet sted. Beslutningen tages op igen på første ordinære bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet i 2024.

#### d) Tabt arbejdsfortjeneste

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens godkendelse, at der kan ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved særlige arrangementer (for eksempel temadage) – mod arbejdsgiverens dokumentation for arbejdstabet. Godtgørelsen, der tager udgangspunkt i kr. 160,- pr. time, reguleres kvartalsvis med Danmarks Statistiks lønindeks for ejendomshandel og udlejning. Satsen for tabt arbejdsfortjeneste udgør efter regulering for 1. kvartal 2023 **kr. 186,- pr. time**. Beslutningen tages op igen på første ordinære bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet i 2024.

### 3. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen

Forretningsudvalget indstiller oplæg til forretningsorden til organisationsbestyrelsens beslutning.

### 4. Organisationsbestyrelsens mødeplan for 2023-2024

Forretningsudvalgsmødet indstiller oplæg til mødeplan for 2023-2024 til organisationsbestyrelsens godkendelse.

<b>Temamøde for organisationsbestyrelsen</b>	Torsdag den 31. august 2023	kl. 19.00
<b>Forretningsudvalgsmøde</b>	Tirsdag den 5. september 2023	kl. 15.00
<b>Ordinært bestyrelsesmøde</b>	Torsdag den 21. september 2023	kl. 17.00
<b>Temadag med medarbejdere</b>	Fredag den 6. oktober 2023 - med overnatning til lørdag	Hele dagen
<b>Forretningsudvalgsmøde</b>	Tirsdag den 28. november 2023	kl. 15.00
<b>Ordinært bestyrelsesmøde</b>	Torsdag den 14. december 2023 – julemøde	kl. 17.00
<b>Forretningsudvalgsmøde</b>	Tirsdag den 6. februar 2024	kl. 15.00
<b>Ordinært bestyrelsesmøde</b>	Torsdag den 22. februar 2024	kl. 17.00
<b>Temadag for organisationsbestyrelsen</b>	Tirsdag den 5. marts 2024	kl. 9.00 – 15.00
<b>Forretningsudvalgsmøde</b>	Tirsdag den 2. april 2024	kl. 15.00

<b>Ordinært bestyrelsesmøde</b>	Torsdag den 11. april 2024	kl. 17.00
<b>Repræsentantskabsmøde</b>	Torsdag den 16. maj 2024	kl. 19.00
<b>Ordinært bestyrelsesmøde - konstituering</b>	Torsdag den 16. maj 2024	efter repræsentantskabsmødet
<b>Forretningsudvalgsmøde</b>	Tirsdag den 4. juni 2024	kl. 15.00
<b>Ordinært bestyrelsesmøde</b>	Torsdag den 20. juni 2024	kl. 17.00

**Temadag med organisationsbestyrelse, afdelingsbestyrelse og medarbejdere** udsættes indtil videre.

## 5. Organisationsbestyrelsens deltagelse i afdelingsmøder

Forretningsudvalget indstiller til, at organisationsbestyrelsens medlemmer fordeler de ordinære afdelingsmøder imellem sig, så organisationsbestyrelsen er repræsenteret på alle møder.

Oplæg til mødetidspunkter er pt. ikke endeligt godkendt af alle afdelinger, så ændringer af mødetidspunkter kan forekomme.

Afdeling	Mødested	Forslag til mødetidspunkt	Primær deltager fra administrationen	Deltager fra organisationsbest.
<b>Søndergade</b>	Aaparken 2, Køkkenet	Tirsdag den 29/8 kl. 17	HSO	
<b>Storgården</b>	Fælleshuset, Aaparken 4	Tirsdag den 29/8 kl. 18.30	HSO	Ole Kildevang
<b>North Camp*</b>	Multirummet, Nørregade 9	Torsdag den 31/8 kl. 17	HSO	
<b>Birk Campus*</b>	Fælleshuset, Birk Centerpark 105	Torsdag den 31/8 kl. 18.30	HSO	
<b>Rådhusstrædet</b>	Hotel Medi, Rådhusstrædet 8	Mandag den 4/9 kl. 17	JLA / Nils	
<b>Strikkeriet*</b>	Hotel Medi, Rådhusstrædet 8	Mandag den 4/9 kl. 19	JLA / Nils	
<b>Fruehøj</b>	Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A	Tirsdag den 5/9 kl. 18	JLA / HSO/ Nils	
<b>Klosterparken</b>	Fælleshuset, Aaparken 4	Onsdag den 6/9 kl. 17	JLA / Nils	
<b>Hyvildhus</b>	?	Onsdag den 6/9 kl. 19	JLA / Nils	
<b>Hammerthor*</b>	Fællesrummet i kælderen, Elmegade 5 A-C	Mandag den 11/9 kl. 17	JLA / Nils	
<b>Vævergården*</b>	Vævergårdens gildesal	Mandag den 11/9 kl. 17.00	HSO	Ole Kildevang

	i kælderen			
<b>Børglumsparken</b>	Gildesalen, Børglumvej 59	Tirsdag den 12/9 kl. 17	JLA / Nils	
<b>Dalgasparken</b>	Gildesalen, Dalgas Allé 2 E 5.sal	Tirsdag den 12/9 kl. 19	HSO	
<b>Frisenborgparken</b>	Palmehaven	Torsdag den 14/9 kl. 16	HSO	
<b>Aaparken*</b>	Fælleshuset, Aaparken 4	Torsdag den 14/9 kl. 17	JLA / Nils	
<b>Brændgårdsparken</b>	Multihuset, Brændgårdvej 81	Onsdag den 20/9 kl. 19	JLA / HSO / Nils	

\* = afdelinger uden afdelingsbestyrelse.

## 6. Godkendelse af referater

Bestyrelsesmøde nr. 149: 20/4 2023

Bestyrelsesmøde nr. 150: 25/5 2023

## 7. Orientering om byggeri, administration og drift

## 8. Orientering om status på arbejdet med helhedsplanen Plads Til Forskel

## 9. Godkendelse af selskabets driftsbudget for 2024

Forretningsudvalget indstiller budgetudkast til organisationsbestyrelsens godkendelse.

## 10. Behandling af henvendelse vedr. dispensation for fraflytningsreglement for ungdomsbolig

### Sagsfremstilling:

Boligselskabet har modtaget en ansøgning om dispensation fra fraflytningsreglementet, for så vidt angår fraflytningstidspunktet i en ungdomsbolig – efter afsluttet uddannelse. Lejeren ønsker aktuelt at forlænge lejemålet 1-2 måneder ud over de normale 3 måneders opsigelse, og argumenterer med at et større antal boliger står tomme i Birk.

Boligselskabet Fruehøjgaard oplever et stigende antal af tomgangsboliger i boligselskabets ungdomsboliger, og for at mindske lejetab, kunne en principiel beslutning om dispensation til at blive boende i en ungdomsbolig - efter afsluttet uddannelse - være en mulighed for at afhjælpe et lejetab. Boligselskabet har pt. 65 tomgangsboliger og 35 opsigelser i boligselskabets ungdomsboliger.

Ifølge loven er det tilladt at udleje ungdomsboliger til ikke berettigede lejere jf. *Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. (BEK nr. 1360 af 28/11-2018)*

*Kapitel 3, § 12, stk. 3:*

*Stk. 3. Den almene boligorganisation kan udleje almene ungdomsboliger til andre boligsøgende, hvis de ikke kan udlejes til den berettigede personkreds, jf. stk. 1, 1. pkt. Ved ledighed skal boligerne på ny søges udlejet til den berettigede personkreds.*

**Økonomi:**

Ungdomsboligbidraget udgør kr. 900-1.000, - pr. måned pr. ungdomsbolig. Ungdomsboligbidraget bortfalder, når kriterier for at være berettiget til en ungdomsbolig, ikke længere er opfyldt.

**Indstilling:**

Administrationen og forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at Boligselskabet Fruehøjgaard giver mulighed for, at lejere i ungdomsboliger, som afslutter studie, kan få dispensation til at blive boende i nuværende ungdomsbolig i op til 3 år, dog på betingelse af, at lejeren betaler 50 % af det tabte ungdomsboligbidrag, og 50 % bliver dækket af dispositionsfonden.

**Kommunikation:**

Jens Laier har ansvaret for, at organisationsbestyrelsens beslutning bliver kommunikeret ud i boligorganisationen.

---

## **11. Eventuelt**

---