

Bestyrelsesmøde nr. 157

Torsdag den 20. juni 2024

Klokken 17.00

Mødested: Hotel Eydes 'Konsulen', Mindegade 1, 7400 Herning

Deltagere: Bodil Sønderkjær Organisationsbestyrelsen
Harly Jørgensen Organisationsbestyrelsen
Henning Nielsen Organisationsbestyrelsen
Karsten Nielsen Organisationsbestyrelsen
Klaus Orla Thierry Andersen Organisationsbestyrelsen
Lone Olesen Organisationsbestyrelsen
Ole Kildevang Kristensen Organisationsbestyrelsen
Aage Kvols Organisationsbestyrelsen
Jens Laier Direktør
Hanne Skov Regnskabschef
Lene Merrild Sekretær

Afbud fra: René Jensen Organisationsbestyrelsen

Mødeleder: Henning Nielsen, formand

REFERAT:

1. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer

Formanden byder velkommen til et nyt bestyrelsesår – og særligt velkommen til Aage og René, der er nyvalgte til organisationsbestyrelsen.

Alle i organisationsbestyrelsen vil blive tilmeldt BLs onlinekursus: Organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar 2024.

Organisationsbestyrelsen underskriver underskriftsbladet vedrørende tegningsberettigede.

2. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 15. maj 2024

Hvad gik godt, og hvad skal der ændres på?

Beretningen blev aflagt på en tilfredsstillende måde, og organisationsbestyrelsen ønsker at fortsætte med præsentationen af både den nuværende og den nye bestyrelse. Når det kommer til kandidatmaterialet, er det vigtigt at understrege, at de opstillede kandidater også skal præsentere sig på selve repræsentantskabsmødet. Dette bør kommunikeres tydeligt til alle.

Spørgsmålet om offentliggørelse af stemmetallene er blevet rejst. Det er dirigenten, der leder mødet, og det er op til dirigenten at beslutte, om stemmetallene skal offentliggøres. Hvis en kandidat ønsker at kende sit eget stemmetal, kan dette altid oplyses på mødet.

Organisationsbestyrelsen vil tage evalueringen med i forberedelserne til næste repræsentantskabsmøde.

3. Beslutning vedr. godtgørelse til organisationsbestyrelsen 2024-2025

a) Bestyrelsesvederlag

Bestyrelsesvederlaget udgør kr. 92.679, - i 2024. Hidtil er hele bestyrelsesvederlaget gået til formanden. Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at hele bestyrelsesvederlaget går til formanden. Beslutningen tages op igen på første ordinære bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet i 2025.

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen. Bestyrelsesvederlaget går til formanden.

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 2025.

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen.

c) Kørselsgodtgørelse

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens godkendelse, at der kan gives kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmers kørsel uden for Herning, når kørsel sker i bestyrelsens regi. **Godtgørelsen følger statens takst** på pt. kr. 3,79 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 2025.

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen. Hanne Skov vil sende en vejledende liste over situationer, hvor der er tale om kørsel i bestyrelsens regi.

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 2024 **kr. 191,- pr. time**.

Beslutningen tages op igen på første ordinære bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet i 2025.

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen.

4. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen

Forretningsudvalget indstiller oplæg til forretningsorden til organisationsbestyrelsens beslutning.

Organisationsbestyrelsen gennemgår og tiltræder oplæg til forretningsorden. Forretningsordenen underskrives af organisationsbestyrelsens medlemmer.

5. Organisationsbestyrelsens mødeplan for 2024-2025

Forretningsudvalget indstiller oplæg til mødeplan til organisationsbestyrelsens godkendelse.

Forretningsudvalgsmøde.....	torsdag den 12/9 2024 kl. 15
Ordinært bestyrelsesmøde.....	tirsdag den 24/9 2024 kl. 17
Temadag med medarbejdere	fredag den 4/10 2024 hele dagen, med overnatning til lørdag
Forretningsudvalgsmøde.....	torsdag den 28/11 2024 kl. 15
Ordinært bestyrelsesmøde (julemøde).....	tirsdag den 10/12 2024 kl. 17
Forretningsudvalgsmøde.....	mandag den 3/2 2025 kl. 15
Ordinært bestyrelsesmøde.....	tirsdag den 18/2 2025 kl. 17
Forretningsudvalgsmøde.....	torsdag den 27/3 2025 kl. 15
Ordinært bestyrelsesmøde.....	tirsdag den 8/4 2025 kl. 17
Ordinært repræsentantskabsmøde	onsdag den 14/5 2025 kl. 19
Ordinært bestyrelsesmøde (konstituering)	onsdag den 14/5 2025 efter repræsentantskabsmødet
Forretningsudvalgsmøde.....	torsdag den 12/6 2025 kl. 15
Ordinært bestyrelsesmøde.....	tirsdag den 24/6 2025 kl. 17

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen og godkender mødeplanen for 2024-2025.

6. Organisationsbestyrelsens deltagelse i afdelingsmøder

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

Afdeling	Forslag til mødetidspunkt	Fra ADM	Fra organisationsbest.
*Vævergården	Mandag den 26/8 kl. 17	NUN	<i>Ole Kildevang Kristensen</i>
Klosterparken	Mandag den 26/8 kl. 17	HSO	<i>Klaus Andersen Harly Jørgensen</i>
*Hammerthor	Onsdag den 28/8 kl. 17	NUN/CTJ	<i>Harly Jørgensen</i>
Hyvildhus	Torsdag den 29/8 kl. 17	NUN/LMM	<i>Aage Kvols</i>
*North Camp	Torsdag den 29/8 kl. 17	HSO/CTJ	<i>Ole Kildevang Kristensen</i>
Birk Campus	Torsdag den 29/8 kl. 18.30	HSO/CTJ	-
Rådhusstrædet	Mandag den 2/9 kl. 17	NUN/CTJ	<i>Harly Jørgensen Henning Nielsen</i>
*Strikkeriet	Mandag den 2/9 kl. 19	NUN/CTJ	<i>Harly Jørgensen Henning Nielsen</i>
Storgården	Tirsdag den 3/9 kl. 18.30	HSO	<i>Henning Nielsen Bodil Sønderkjær Lone Olesen</i>

Søndergade	Mandag den 9/9 kl. 17	HSO	<i>Ole Kildevang Kristensen</i>
Børglumparken	Tirsdag den 10/9 kl. 17	JLA/NUN/LMM	<i>Aage Kvols Lone Olesen</i>
Dalgasparken	Onsdag den 11/9 kl. 19	JLA/LMM	<i>Henning Nielsen Klaus Andersen</i>
Brændgårdsparken	Torsdag den 12/9 kl. 18	JLA/HSO/NUN/LMM	<i>Lone Olesen Aage Kvols</i>
*Aaparken	Mandag den 16/9 kl. 17	JLA/LMM	<i>Klaus Andersen</i>
Fruehøj	Onsdag den 18/9 kl. 18	JLA/NUN/HSO/LMM	<i>Bodil Sønderkjær Karsten Nielsen Klaus Andersen</i>

* = afdelinger uden afdelingsbestyrelser

Afd. Frisenborgparken er pt ikke indlagt i planen.

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

7. Godkendelse af referater

Bestyrelsesmøde nr. 155: 11/4 2024

Bestyrelsesmøde nr. 156: 15/5 2024

Organisationsbestyrelsen godkender referaterne - uden bemærkninger.

8. Orientering om byggeri, administration og drift

Jens Laier orienterer om status på **boligselskabets byggeaktiviteter**, hvor blok 1 og 2 i byggeriet Bøgens Kvarteret i Ikast bliver klar til udlejning pr. 1. december 2024. Udlejningen vil gå i gang efter sommerferien til ansøgere på ventelisten.

I byggeriet på Krarupsvej går nedbrydningen i gang sidst i juni. Der tages første spadestik sidst i august og der forventes en byggeperiode på cirka 15 måneder. Også til denne nye bebyggelse er der en venteliste.

Renoveringsprojektet i Afd. Søndergade sættes i gang i august måned, og der arbejdes på en tillægsrenovering i småhusene på Fruehøjvej, efter aftale med Landsbyggefonden.

I **administrationen** arbejdes der på løsningsmuligheder for at begrænse tomgang i ungdomsboliger.

Dispensationsordningen, som bestyrelsen tidligere har godkendt, har været en succes. Pt. er 52 på ordningen. Derudover arbejdes der med boligselskabets bæredygtighedsstrategi 2024-2030, nyt telefonsystem, nye pc'ere til 'Fyret', app-løsningen BoligFy og et nyt projektstyringsystem.

I **driften** er der øget fokus på at nedbringe puklen af projekter, og derfor er der sat gang i en proces for en reorganisering af opgaverne.

På Fruehøj har beboerne på et ekstraordinært afdelingsmøde vedtaget at etablere et Naturbånd med støtte fra Nordea-fonden.

Danmarks EM-fodboldkamp mod England vil blive vist på storskærm på Kousgaards Plads under DM-ugen, og beboere i ungdomsboligerne og Parkafdelingen har hængt Dannebrog op på altanerne.

Organisationsbestyrelsen tager Jens Laiers orientering til efterretning.

9. Orientering om status på arbejdet med helhedsplanen Plads Til Forskel

Jens Laier har ikke nyt at informere om. Der kigges ind i genforhandling af aftalen, der slutter i 2025. Organisationsbestyrelsen tager Jens Laiers orientering til efterretning.

10. Godkendelse af selskabets driftsbudget for 2025

Forretningsudvalget indstiller budgetudkast til organisationsbestyrelsens godkendelse. Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen og godkender selskabets driftsbudget for 2025.

11. Eventuelt

Organisationsbestyrelsen drøfter:

- om fortrinsrettigheder til en bolig er tydeligt nok beskrevet på hjemmesiden,
- om potentialet i at afsætte et fast beløb i en pulje til boligselskabets mærkedage, fx 100-års jubilæum,
- udarbejdelse af parkeringsregler i forbindelse med forslag om opsætning af ladestandere på de kommende afdelingsmøder,
- og om muligheden for digital afstemning i en eller anden form på afdelingsmøderne.

Referat: Lene Merrild

Formand:

