

# REFERAT

## ÅBENT

### Bestyrelsesmøde nr. 136

Mandag den 21/6 2021

Klokken 17.30

Mødested: Hotel Eyde, Mindegade 1, Herning

**Deltagere:**

Bodil Sønderkjær .....	Organisationsbestyrelsen
Harly Jørgensen .....	Organisationsbestyrelsen
Helle Guldborg Nielsen .....	Organisationsbestyrelsen
Jørgen Peter Madsen.....	Organisationsbestyrelsen
Klaus Orla Thierry Andersen .....	Organisationsbestyrelsen
Lisbet R. Sørensen .....	Organisationsbestyrelsen
Lotte Jensen .....	Organisationsbestyrelsen
Ole Kildevang Kristensen .....	Organisationsbestyrelsen
Steen Jonassen.....	Organisationsbestyrelsen
Birgitte Juhl .....	Direktør
Hanne Skov .....	Souschef
Kjeld Kristensen .....	Driftschef
Lene Merrild .....	Sekretær

**Mødeleder:** Steen Jonassen

---

#### 1. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 27/5 2021

Der er enighed om, at det var et godt repræsentantskabsmøde – med et godt indlæg fra Birgitte Juhl. Der er ligeledes enighed om at holde fast ved formen med et rent repræsentantskabsmøde, og holde temamøder på andre tidspunkter.

---

#### 2. Godtgørelse til organisationsbestyrelsen 2021-2022

##### a) Bestyrelsesvederlag

Bestyrelsesvederlaget udgør pt. kr. 85.786, -.

Hidtil er hele bestyrelsesvederlaget gået til formanden. Den 15/6 2017 besluttede bestyrelsen af fastholde bestyrelsesvederlaget på 2016-niveau = kr. 76.767, -.

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at ordningen fortsætter som hidtil.

**Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen. Bestyrelsesvederlaget går til formanden.**

##### b) Kontorholdudgifter

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at der kan udbetales kr. 1.700, - i kontorholdsudgifter pr. bestyrelsesmedlem pr. valgår, til de bestyrelsesmedlemmer,

---

der vælger at modtage korrespondance og materiale digitalt. Papir kan afhentes i boligselskabets administration.

**Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen. Der udbetales kr. 1.700,- i kontorholdsudgifter for 2021-2022 til de bestyrelsesmedlemmer, der vælger at modtage korrespondance og materiale digitalt.**

**c) Kørselsgodtgørelse**

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at der kan gives kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmers for kørsel uden for Herning, når kørsel sker i bestyrelsens regi. Godtgørelsen følger statens takst på pt. kr. 3,44 pr. kilometer.

Af skattemæssige hensyn skal skema for kørselsregnskab udfyldes og afleveres til Hanne Skov i samme måned, som kørslen har fundet sted.

**Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen. Der udbetales kørselsgodtgørelse på 3,44 pr. kilometer.**

**d) Tabt arbejdsfortjeneste**

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, 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 2021 kr. 177,- pr. time.

**Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen. Der kan ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved særlige arrangementer på kr. 177,- pr time.**

---

### **3. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen**

Forretningsudvalget indstiller oplæg til forretningsorden til organisationsbestyrelsens beslutning.

**Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen.**

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen er godkendt, og bliver underskrevet af bestyrelsens medlemmer.



#### 4. Mødeplan 2021-2022

Forretningsudvalget indstiller oplæg til mødeplan for 2021-2022 til organisationsbestyrelsens godkendelse.

	Dag	Klokken
<b>Temadag med medarbejdere</b>	Fredag den 10/9 2021 med overnatning til lørdag	Hele dagen
<b>Forretningsudvalgsmøde</b>	Tirsdag den 14/9 2021	Klokken 15.00
<b>Ordinært bestyrelsesmøde</b>	Mandag den 27/9 2021	Klokken 17.00
<b>Forretningsudvalgsmøde</b>	Mandag den 6/12 2021	Klokken 15.00
<b>Ordinært bestyrelsesmøde</b>	Torsdag den 16/12 2021	Klokken 17.00
<b>Forretningsudvalgsmøde</b>	Tirsdag den 8/2 2022	Klokken 15.00
<b>Ordinært bestyrelsesmøde</b>	Torsdag den 24/2 2022	Klokken 17.00
<b>Temadag for organisationsbestyrelse</b>	Tirsdag den 8/3 2022	Hele dagen
<b>Forretningsudvalgsmøde</b>	Tirsdag den 19/4 2022	Klokken 15.00
<b>Ordinært bestyrelsesmøde</b>	Torsdag den 28/4 2022	Klokken 17.00
<b>Repræsentantskabsmøde</b>	Torsdag den 19/5 2022	Klokken 19.00
<b>Ordinært bestyrelsesmøde – konstituering</b>	Torsdag den 19/5 2022	Efter repræsentantskabsmødet
<b>Forretningsudvalgsmøde</b>	Tirsdag den 7/6 2022	Klokken 15.00
<b>Ordinært bestyrelsesmøde</b>	Tirsdag den 21/6 2022 <del>Torsdag den 16/6 2022</del>	Klokken 17.00

Lotte Jensen ønsker at få flyttet bestyrelsesmødet, planlagt til den 16/6 2022, til tirsdag den 21/6 2022 kl. 17.

**Organisationsbestyrelsen godkender mødeplanen, med den foreslåede ændring.**

#### 5. Organisationsbestyrelsens deltagelse i afdelingsmøder

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, at organisationsbestyrelsens medlemmer melder ind på, hvilke afdelingsmøder de deltager i.

Oplæg til mødetidspunkter er pt. ikke forelagt afdelingsbestyrelserne, så ændringer af mødetidspunkter kan forekomme.



Afdeling	Mødetidspunkt	Deltager fra administration	Deltager fra organisationsbest.
* North Camp	Torsdag den 2/9 Kl. 17.00	HSO	• Steen Jonassen
* Birk Campus	Torsdag den 2/9 Kl. 18.30	HSO / FLK	• Ole Kildevang Kristensen
* Hammerthor	Mandag den 6/9 Kl. 17.00	BKV	• Ole Kildevang Kristensen • Klaus O.T. Andersen
Klosterparken	Mandag den 6/9 Kl. 17.00	HSO	• Harly Jørgensen
* Vævergården	Mandag den 6/9 Kl. 19.00	BKV	• Ole Kildevang Kristensen
Brændgårdsparken	Mandag den 6/9 Kl. 19.00	BJU / HSO / KPK / FLK	• Helle Guldborg Nielsen • Jørgen Peter Madsen
Fruehøj	Tirsdag den 7/9 Kl. 19.00	BJU / FLK	• Steen Jonassen • Lotte Jensen
Børglumparken	Onsdag den 8/9 Kl. 17.00	BJU	• Lisbet Sørensen
Søndergade	Onsdag den 8/9 Kl. 17.00	HSO / (FLK)	• Harly Jørgensen
Storgården	Onsdag den 8/9 Kl. 18.30	HSO / FLK	• Bodil Sønderkjær
Aaparken	Mandag den 13/9 Kl. 17.00	KPK / BJU	• Steen Jonassen
* Frisenborgparken	Mandag den 13/9 Kl. 17.00	HSO	
Dalgasparken	Mandag den 13/9 Kl. 19.00	KPK / BJU	• Lisbet Sørensen
Hyvildhus	Onsdag den 15/9 Kl. 17.00	KPK / BJU	• Steen Jonassen
Rådhusstrikkeriet	Torsdag den 16/9 Kl. 17.00	BJU / KPK	• Harly Jørgensen • Ole Kildevang Kristensen

## 6. Godkendelse af referater

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 134: 22/4 2021

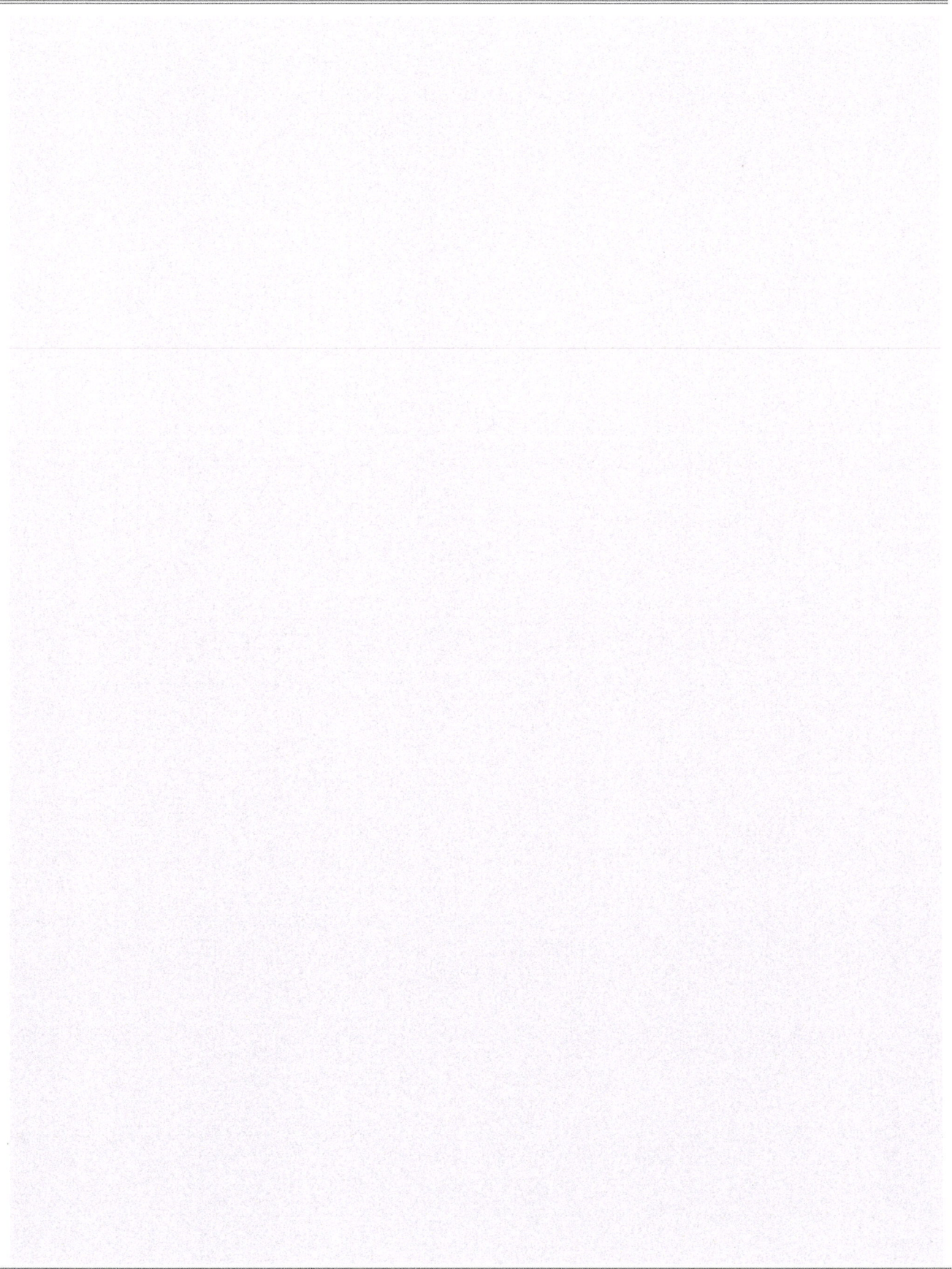
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 135: 27/5 2021

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at referaterne godkendes.

**Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen. Begge referater er godkendt.**

## 7. LUKKET PUNKT







---

---

## 8. LUKKET PUNKT

---

---

## 9. Gennemførte spørgeundersøgelser – det videre forløb

Kragelund Kommunikation gennemgik på mødet den 25. maj 2021 de væsentligste konklusioner i forhold til de spørgeundersøgelser, der er lavet blandt henholdsvis beboerne, beboerdemokraterne og medarbejderne. Det blev på mødet aftalt, at Kragelund sammen med Birgitte vil udarbejde et forslag til videre procesplan i arbejdet.

Der er enighed om at udarbejde en pjece/folder, der skal omdeles til alle i boligselskabet. Folderen vil beskrive, at vi laver 8-10 forskellige arbejdsgrupper, som man så kan melde sig ind på at deltage i. 86 deltagere fra undersøgelsen har givet udtryk for, at de gerne vil deltage i en arbejdsgruppe, og det skal vi følge op på.



---

Det planlagte forløb med erfamøder med afdelingsbestyrelser – som vi måtte sætte i bero sidste år på grund af corona – vil vi genoptage, så vi er klar efter afdelingsmøderne i september måned.

Med hensyn til medarbejderne, så kommer der noget på temadagen.

**Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.**

---

## 10. Status på arbejdet med helhedsplanen Plads Til Forskel

Birgitte Juhl forklarer kort om Plads Til Forskel for de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, og om de initiativer, der skal styrke de involverede afdelinger – for at forhindre, at vi nogensinde komme på regeringens ghettoliste.

Aftalen forlænges med 4 år.

Der er kommet ny leder – Carina Sohnemann. Hun har meget fokus på vigtigheden af at sikre en god dialog, og at hun kommer ud og taler med afdelingsbestyrelserne.

Der drøftes en boligsocial indsats for hele Herning Kommune. Der er afholdt møder med alle boligorganisationer, hvor der diskuteres, hvordan det kan skrues sammen.

**Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.**

---

## 11. Indførelse af opnoteringsgebyr/ajourføringsgebyr for ansøgere til 90112 Dalgasparken

Ventelisten/Interesselisten til Dalgasparken køres via en særskilt venteliste, og ikke via lejehuset.dk, som de resterende lejemål, fordi afdelingen er opført som et forsøgsbyggeri.

Opnotering på denne interesseliste/venteliste, og den årlige ajourføring af ansøgningen, har fra afdelingen blev opført, været gratis.

Jf. Persondataforordningen GDPR, så må boligselskabet ikke opbevare, registrere samt behandle oplysninger om juridiske personer, medmindre der er et formål med det.

Da ansøgerne i dag ikke årligt ajourfører, om de fortsat ønsker at stå registeret på ventelisten til Dalgasparken, vil ansøgerne stå registeret for evig tid, hvilket ikke efterlever reglerne i Persondataforordningen.

Administrationen ønsker derfor at indføre et årligt ajourføringsgebyr, samt et opnoteringsgebyr for at stå registreret på denne venteliste. Såfremt ajourføringsgebyret/opnoteringsgebyret ikke betales rettidigt, vil ansøgeren blive slettemarkeret, og 5 år herefter vil alle data om ansøgeren blive anonymiseret jf. GDPR Persondataforordningen.

Administrationen indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning:

At ansøgere til Dalgasparken, med opstart primo 2022, opkræves et

- Opnoteringsgebyr på kr. 50, - for nyoprettede ansøgere
- Årligt ajourføringsgebyr på kr. 50, - for alle ansøgere

Eksisterende ansøgere vil blive adviseret om beslutningen i løbet af efteråret.

---

Ole Kildevang Kristensen: Der er 18 almene boliger i Dalgasparken. Kan de komme til at stå på Lejehuset?

Hanne Skov: Nej, fordi afdelingen er opført som et forsøgsbyggeri, og ansøgere har ikke betalt for at stå der, så den opnåede anciennitet kan ikke overføres til Lejehuset.

**Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen. Ansøgere på interesselisten skal betale opnoteringsgebyr og ajourføringsgebyr fra 2022.**

---

## 12. Eventuelt

Harly Jørgensen: I morgenradioen har jeg hørt, at man i en boligforening i Viborg, vil lade græsset gro vildt. Det kunne vi da aldrig komme i tanke om hos os?

Kjeld Kristensen: I Aaparken har vi ryddet 2 steder – ned til åen og ud til vejen – og sået 'Vild Med Vilje'. Det har vi gjort i et 3-årigt forsøg på at skabe biodiversitet i afdelingen – og i samarbejde med afdelingsbestyrelsen.

Birgitte Juhl: Vi har ikke tænkt os at lave Vild Med Vilje i afdelinger, hvor beboerne synes, at det er træls.

---

## 13. 'Bestyrelsestid'

---

Referat: Lene Merrild

Formand:

