

REFERAT

ÅBENT

Bestyrelsesmøde nr. 129

Mandag den 21/9 2020

Klokken 17.00

Boligselskabet Fruehøjgaard, Aaparken 2, 7400 Herning (Gildesalen)

Deltagere:	Agnete Petersen	Organisationsbestyrelsen
	Bodil Sønderkjær	Organisationsbestyrelsen
	Harly Jørgensen	Organisationsbestyrelsen
	Leif Pedersen	Organisationsbestyrelsen
	Lisbet R. Sørensen	Organisationsbestyrelsen
	Lotte Jensen	Organisationsbestyrelsen
	Ole Kildevang Kristensen	Organisationsbestyrelsen
	Steen Jonassen	Organisationsbestyrelsen
	Vivian Bøjgaard	Organisationsbestyrelsen
	Birgitte Juhl	Direktør
	Hanne Skov	Souschef
	Kjeld Kristensen	Driftschef
	Lene Merrild	Sekretær

Mødeleder: Steen Jonassen

Steen Jonassen byder velkommen til det første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet. Situationen omkring Covid-19 har ændret sig siden dagsordenen blev udsendt. Derfor begynder bestyrelsesmødet med punktet 'Evaluering og håndtering af corona'.

1. Evaluering og håndtering af corona

Ledelsen følger nøje udviklingen indenfor Coronasituationen. Det er en udfordring at få afholdt alle møderne her i september måned. Hvis smittetallene fortsætter med at stige, må det forventes, at flere medarbejdere på ny anmodes om at arbejde hjemmefra samt at adgangen til administrationen i forhold til mødeaktiviteter nedsættes til det absolut nødvendige.

Birgitte Juhl: Der er sket meget fra vi skrev dagsordenen til i dag, der har både personalemæssig og mødemæssig betydning for boligselskabets arbejde.

Vi havde en forsmag for et par uger siden med en medarbejder med ondt i halsen mv. Meldingen er helt klar: Tag aldrig på job, hvis du føler dig syg!

I sidste uge er der sendt mail ud med budskabet:

- *Tag aldrig på jobbet, hvis du føler dig syg. Bliv hjemme – og hvis du har symptomer, der bare minder om Corona – bliv testet.*
- *Hvis en i din nærmeste familie har symptomer på Corona – bliver du også hjemme og lader dig teste.*
- *Hvis en i din familie eller omgangskreds (herunder også nærmeste kolleger) konstateres positiv, bliver du hjemme, indtil du via de krævede test er påvist negativ.*

Medmindre man har symptomer, er vi på arbejde.



I administrationen er det frivilligt, om vi arbejder hjemmefra. Vi tager alle de forholdsregler, som vi kan. Muligvis indføres mundbind i en eller anden grad.

I driften er folkene delt op i 2 hold, og der er sprit og mundbind i alle biler.

Heldigvis er alle ordinære afdelingsmøder nu overstået, men der er indkaldt til et ekstraordinært møde i Afd. Brændgårdsparken den 30/9 2020, og der er arrangeret et temamøde om angst på Fruehøj den 29/9 2020.

Det lille forsamlingsforbud er ændret fra 100 personer til 50 personer fra den 19/9 og foreløbig til den 4/10 2020. Det betyder, at det som udgangspunkt vil være forbudt at deltage i indendørs eller udendørs arrangementer og begivenheder, hvor der er flere end 50 personer til stede på samme sted samtidig. Der gælder fortsat en række undtagelser, blandt andet vil det være muligt at afholde møder med op til 500 deltagere i det almene beboerdemokrati, hvis mødedeltagerne i det væsentlige sidder ned. Det er boligorganisationens bestyrelse, der må foretage den konkrete vurdering i forhold til, om det er nødvendigt at afholde de planlagte møder. Myndighederne anbefaler en begrænsning af den sociale omgang, men samtidig opfordrer de også til at samfundet holdes i gang.

Lotte Jensen: I Brændgårdsparken vil vi meget gerne holde det møde. Det er om parkeringsregler, og vi har ventet på det siden foråret. Mødet skal holdes på Østergårds Hotel, og vores problem er også, om vi er færdige til kl. 22.

Birgitte Juhl: I administrationen vil vi også gerne have mødet afholdt. Vi må se i øjnene, at corona-situationen kommer til at trække ud. Forsamlingsforbuddet betyder, at beboerne skal sidde ned – og blive siddende. Parkeringsreglerne indeholder 17 punkter, der skal til afstemning, så mødet skal gennemføres demokratisk, men behårdt.

Organisationsbestyrelsen bakker op om, at det ekstraordinære afdelingsmøde i Afd. Brændgårdsparken bliver gennemført.

Der er 36 tilmeldte til temamødet om angst på Fruehøj. Organisationsbestyrelsens beslutning vil danne præcedens for andre arrangementer.

Vivian Bøjgaard: Vi kan jo udsætte det. Det vil der jo ikke ske noget ved.

Ole Kildevang Kristensen: Vi kan jo også vælge at følge forsamlingsforbuddet på de 50 personer, og med de forholdsregler der er. Vi behøver jo ikke være mere restriktive end myndighederne forlanger.

Agnete Petersen: På Fruehøj skal bordene stilles anderledes end til afdelingsmødet, for der kunne man ikke komme rundt. Jeg har været med til en fødselsdag, så jeg ved hvordan bordene kan stå, så der bliver god plads til deltagerne.

Organisationsbestyrelsen beslutter, at der kan afholdes møder, når blot forsamlingsforbud og forholdsregler til at imødegå stigende smitterisiko bliver overholdt.

2. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 27/8 2020

Organisationsbestyrelsen er enig om, at repræsentantskabsmødet blev afviklet i god ro og orden.

Lotte Jensen: Der er ros til Birgitte Juhl for et godt oplæg. Det bliver der stadig talt om i Brændgårdsparken.

Ole Kildevang Kristensen: Jeg tror, at vi skal holde fast i at holde et rent repræsentantskabsmøde – uden anden underholdning. Så kan vi tage andre ting op på temaaftnerne.

3. Godtgørelse til organisationsbestyrelsen 2020-2021

a) Bestyrelsesvederlag

Hidtil er hele bestyrelsesvederlaget gået til formanden. Den 15/6 2017 besluttede bestyrelsen at 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) Kontorholdsudgifter

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at der udbetales kr. 1.600, - 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. 1.600, - i kontorholdsudgifter for 2020-2021 til de bestyrelsesmedlemmer, der vælger at modtage korrespondance og materiale digitalt.

c) Kørselsgodtgørelse

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at der kan udbetales kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmers kørsel uden for Herning, når kørsel sker i bestyrelsens regi. Godtgørelsen følger statens takst på pt. kr. 3,52 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 kr. 3,52 pr. kilometer.

d) Tabt arbejdsfortjeneste

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at der fortsat 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 2. kvartal 2020 kr. 174,- pr time.

Ole Kildevang Kristensen: Er der feriepenge med i tabt arbejdsfortjeneste?

Hanne Skov: Nej, Godtgørelsen er en sats.

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen. Der kan ydes kompensation for tabt arbejdsfortjeneste ved særlige arrangementer på kr. 174,- pr. time.



4. 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.

5. 12-12 møde

Forretningsudvalget foreslår, at der arrangeres et 12-12 møde i forbindelse med bestyrelsesmødet tirsdag den 27/10 2020 (til onsdag den 28/10 2020).

Organisationsbestyrelsen beslutter, at et 12-12 møde er relevant for bestyrelsens arbejde – hvor der pt. er rigtig mange ting i støbeskeen.

Organisationsbestyrelsen beslutter, at 12-12 mødet rykkes til 3.-4. november 2020. Det planlagte bestyrelsesmøde den 27/10 flyttes til 12-12 mødet.

6. Godkendelse af referater

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 125: 25/6 2020

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 126 (digitalt): 29/7 2020

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 127 (digitalt): 5/8 2020

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 128: 27/8 2020

Organisationsbestyrelsen godkender alle referater uden bemærkninger.

7. LUKKET PUNKT





8. LUKKET PUNKT

9. LUKKET PUNKT



10. Godkendelse af selskabets driftsbudget for 2021

Hanne Skov gennemgår budgetforslaget.

Organisationsbestyrelsen godkender selskabets driftsbudget for 2021.

11. Godkendelse af afdelingernes driftsbudgetter for 2021

Hanne Skov gennemgår budgetforslagene for afdelingerne. Alle afdelingsmøder har godkendt de fremsendte budgetforslag. Enkelte afdelinger har vedtaget forslag, der medfører huslejestigning. Da alle referater fra afdelingsmøderne endnu ikke er på plads, er disse stigninger ikke med i bilaget med udkast til afdelingernes driftsbudgetter for 2021.

Organisationsbestyrelsen godkender afdelingernes driftsbudgetter for 2021.

12. FNs Verdensmål

Bestyrelsen besluttede på sidste møde at arbejde med følgende 3 verdensmål:

- 3. Sundhed og trivsel
- 7. Bæredygtig energi
- 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Der skal nu arbejdes med de 3 verdensmål, og direktøren vil på mødet fremlægge plan for følgende:

- Hvorledes kan vi arbejde med helt konkrete tiltag
- Hvorledes kan vi måle resultaterne
- Hvorledes markedsfører vi dels arbejdet – dels resultaterne.

Birgitte Juhl deltager i et seminar omkring verdensmålene, som Erhvervsrådet afholder. Der er gang i rigtig mange ting, som kommer ind under verdensmålene, og vi har flere gode historier i afdelingerne – for eksempel i Børglumparken, som har gjort rigtig meget i forhold til bæredygtighed – med mange aktiviteter. Og succesen er til at få øje på i Børglumparken, hvor der er venteliste til at komme til at bo derude. Kommunikationsmæssigt, skal vi også have fortalt de gode historier.

Ole Kildevang Kristensen: Regeringen har meldt ud, at vi skal have flere elbiler. Hvordan skal vi håndtere det i almene boliger – uden fast parkeringsplads?

Birgitte Juhl: Det bliver et lovkrav – måske er det allerede nu et krav, at der er gjort plads til opladning af elbiler ved nybyggerier. Den størst kendte udfordring lige nu bliver, at få folk til at fjerne deres bil, når den er ladet op.

Steen Jonassen: Herning Kommune har afsat en pulje på 5 millioner kroner til arbejdet med verdensmålene.

13. LUKKET PUNKT



14. Behandling af henvendelse fra Afd. Hyvildhus vedr. handicap-parkeringspladser i afdelingen

Bestyrelsesmøde nr. 14 den 1/2 2007 og bestyrelsesmøde nr. 20 den 27/9 2007:

Organisationsbestyrelsen har besluttet, at lejere med et blå handicapsskilt kan få anvist en hensigtsmæssig parkeringsplads af administrationen.

Afdelingsbestyrelsen i Afd. Hyvildhus søger organisationsbestyrelsen om indflydelse på antal og placering af handicap-parkeringspladser i afdelingen.

Afdelingen ønsker maksimalt 2 pladser + 1 fast handicapplads for enden, pr. blok.

Desuden ønsker afdelingsbestyrelsen, at placeringen af en allerede bevilget handicap-parkeringsplads bliver flyttet til en anden placering, idet den parkerede handicapbil er meget stor og til gene for udsyn og adgang til postkasser og elevator.

Ansøgningen er bilagt en oversigtstegning med markeringer.

Organisationsbestyrelsen imødekommer henvendelsen, og beslutter at afdelingsbestyrelsen skal tages med på råd, når nye pladser skal tildeles.

Organisationsbestyrelsen beslutter, at den bevilgede handicap-parkeringsplads, som afdelingsbestyrelsen ønsker flyttet, kan flyttes – dog med en justering af placeringen.

15. Eventuelt

-

16. 'Bestyrelsestid'

Referat: Lene Merrild

Formand:

Bestyrelsesmøde nr. 129
Mandag den 21/9 2020