

Bestyrelsesmøde nr. 108

Torsdag den 21/6 2018

Klokken 17.00

Boligselskabet Fruehøjgaard, Aaparken 2, 7400 Herning (Den lille gildesal)

Deltagere: Agnete Petersen Organisationsbestyrelsen
Bodil Sønderkjær Organisationsbestyrelsen
Harly Jørgensen Organisationsbestyrelsen
Karen-Marie Holse Organisationsbestyrelsen
Lotte Jensen Organisationsbestyrelsen
Ole Kildevang Kristensen Organisationsbestyrelsen
Steen Dalager Organisationsbestyrelsen
Steen Jonassen Organisationsbestyrelsen
Vivian Bøjgaard Organisationsbestyrelsen
Birgitte Juhl Direktør
Hanne Skov Souschef
Lene Merrild Sekretær

Mødeleder: Steen Jonassen

1. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 24/5 2018

2. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen

Forretningsudvalget indstiller oplæg til forretningsorden til organisationsbestyrelsens beslutning.

3. Godtgørelse til organisationsbestyrelsen 2018-2019

a. Bestyrelsesvederlag

Hidtil er hele bestyrelsesvederlaget gået til formanden. I 2017 besluttede bestyrelsen at fastholde bestyrelsesvederlaget på 2016-niveau = kr. 76.767,-.

Det beregnede bestyrelsesvederlag for 2018-2019 er kr. 79.411,-.

Forretningsudvalget indstiller bestyrelsesvederlaget for 2018-2019 til organisationsbestyrelsens drøftelse og beslutning.

Beslutningen tages op igen på første ordinære bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet i 2019.

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. Beslutningen tages op igen på første ordinære bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet i 2019.

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. 3,54 pr. km.

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 2019.

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 1. kvartal 2018 kr. 164,- pr. time.

Beslutningen tages op igen på første ordinære bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet i 2019.

4. Mødeplan for 2018-2019

Forretningsudvalget indstiller oplæg til mødeplan for 2018-2019 til organisationsbestyrelsens beslutning.

5. Organisationsbestyrelsens deltagelse i afdelingsmøder

Forretningsudvalget indstiller til, at organisationsbestyrelsens medlemmer fordeler sig på afdelingsmøderne.

6. Godkendelse af referater

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 106 – Torsdag den 3/5 2018

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 107 – Torsdag den 24/5 2018

7. Orientering fra Birgitte Juhl

8. LUKKET PUNKT

9. Status på renoveringen i Afd. Fruehøj

10.Ændring af fleksibel udlejningsregel: Aftale om fortrinsret for pendlere

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at den nuværende udlejningsaftale for pendlere ændres, således at også flexjobbere får fortrinsret til boliger.

11.Ny fleksibel udlejningsregel: Aftale om fortrinsret til boliger i Brændgårdsparken for personer i beskæftigelse

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at Boligselskabet Fruehøjgaard tiltræder ny aftale om fleksibel udlejningsregel: 'Aftale om fortrinsret til boliger i Brændgårdsparken for personer i beskæftigelse', jf. Lov om almene boliger § 60.

12. Princip for administrationens udlevering af nøgler til gæsteværelser og gildesale

Forretningsudvalget indstiller oplæg til principper til organisationsbestyrelsens beslutning.

13. Eventuelt

14. 'Bestyrelsestid'
