

Bestyrelsesmøde nr. 145

Tirsdag den 28. juni 2022

Klokken 17.00

Mødested: Hotel Eyde (i 'Galleriet'), Torvet 1, Herning

Deltagere: Bjarne Krog Organisationsbestyrelsen
Bodil Sønderkjær Organisationsbestyrelsen
Harly Jørgensen Organisationsbestyrelsen
Jørgen Peter Madsen Organisationsbestyrelsen
Klaus Orla Thierry Andersen Organisationsbestyrelsen
Lisbet R. Sørensen Organisationsbestyrelsen
Lotte Jensen Organisationsbestyrelsen
Marianne Andreassen Organisationsbestyrelsen
Ole Kildevang Kristensen Organisationsbestyrelsen

Susanne Toftegaard Hansen Direktør
Hanne Skov Souschef
Lene Merrild Sekretær

Mødeleder: Bjarne Krog

ÅBEN DAGSORDEN:

1. Status på arbejdet i helhedsplanen Plads Til Forskel

Oplæg v/ Carina Sohnemann.

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at Boligselskabet Fruehøjgaard godkender boligselskabets andel af budgettet, kr. 926.343, -.

2. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 24. maj 2022

3. Godtgørelse til organisationsbestyrelsen 2022-2023

a) Bestyrelsesvederlag

I 2022 udgør bestyrelsesvederlaget kr. 88.105, -. Hidtil er hele bestyrelsesvederlaget gået til formanden.

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsens beslutning, at bestyrelsesvederlaget går til formanden. Bestyrelsesvederlaget deles ligeligt mellem Bodil Sønderkjær og Bjarne Krog. Beslutningen tages op igen efter repræsentantskabsmødet.

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 2023.

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. 3,51 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 2023.

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 2022 kr. 181,- pr. time. Beslutningen tages op igen på første ordinære bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet.

4. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen

Forretningsudvalget indstiller oplæg til forretningsorden til organisationsbestyrelsens beslutning.

5. Mødeplan 2022-2023

Forretningsudvalget indstiller oplæg til mødeplan for 2022-2023 til organisationsbestyrelsens godkendelse.

	Dag	Klokken
Forretningsudvalgsmøde	Tirsdag den 6. september 2022	15.00
Ordinært bestyrelsesmøde	Torsdag den 22. september 2022	17.00
Temadag med medarbejdere	Fredag den 23. september 2022 - med overnatning til lørdag	Hele dagen
Forretningsudvalgsmøde	Tirsdag den 29. november 2022	15.00
Ordinært bestyrelsesmøde	Torsdag den 15. december 2022 - julemøde	17.00
Forretningsudvalgsmøde	Tirsdag den 7. februar 2023	15.00
Temadag og ordinært bestyrelsesmøde	Torsdag den 23. februar 2023	Hele dagen
Forretningsudvalgsmøde	Tirsdag den 28. marts 2023	15.00
Ordinært bestyrelsesmøde	Torsdag den 20. april 2023	17.00

Repræsentantskabsmøde	Torsdag den 25. maj 2023	19.00
Ordinært bestyrelsesmøde – konstituering	Torsdag den 25. maj 2023	Efter repræsentantskabsmødet
Forretningsudvalgsmøde	Tirsdag den 6. juni 2023	15.00
Ordinært bestyrelsesmøde	Torsdag den 22. juni 2023	17.00

6. Organisationsbestyrelsens deltagelse i afdelingsmøder

Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, 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.
Vævergården*	Vævergårdens gildesal i kælderen	Onsdag den 31/8 kl. 17.00	KREI	
Brændgårdsparken	Multihuset Brændgårdvej 81	Onsdag den 31/8 kl. 19.00	HSO / KREI	
Søndergade	Køkkenet Aaparken 2	Tirsdag den 6/9 kl. 17.00	HSO	
Klosterparken	Fælleshuset Aaparken 4	Tirsdag den 6/9 kl. 17.00	KREI	
Fruehøj	Fælleshuset Brorsonsvej 53 A	Tirsdag den 6/9 kl. 19.00	HSO / KREI	
Hyvildhus	??	Onsdag den 7/9 kl. 17.00	KREI	
North Camp*	Multirummet Nørregade 9	Tirsdag den 13/9 kl. 17.00	HSO	
Aaparken	Fælleshuset Aaparken 4	Tirsdag den 13/9 kl. 17.00	KREI	
Børglumsparken	Beboerhuset?? Børglumvej 73	Tirsdag den 13/9 kl. 19.00	HSO / KREI	
Storgården	Fælleshuset Aaparken 4	Onsdag den 14/9 kl. 18.30	HSO	
Hammerthor*	Hammerum Hallen	Mandag den 19/9 kl. 17.00	KREI	
Birk Campus	Fælleshuset Birk Centerpark 105	Mandag den 19/9 kl. 17.00	HSO	
Rådhusstrikkeriet	??	Mandag den 19/9 kl. 19.00	HSO / KREI	
Dalgasparken	Gildesalen Dalgas Allé 2 E, 5.sal	Tirsdag den 20/9 kl. 19.00	HSO	

Frisenborgparken*	Palmehaven Frisenborgparken 28- 30		HSO	
--------------------------	------------------------------------------	--	-----	--

* = afdelinger uden afdelingsbestyrelse.

7. Godkendelse af referater

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 143 – 28/4 2022

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 144 – 24/5 2022

8. Eventuelt
