

Bestyrelsesmøde nr. 175

Onsdag den 10. juni 2026

Klokken 9.00 – 9.45

Mødested: Skarrildhus, Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk

Deltagere:	Christoffer Bøeg-Jensen	Organisationsbestyrelsen
	Harly Jørgensen	Organisationsbestyrelsen
	Henning Nielsen	Organisationsbestyrelsen
	Karsten Nielsen	Organisationsbestyrelsen
	Klaus Orla Thierry Andersen	Organisationsbestyrelsen
	Lone Olesen	Organisationsbestyrelsen
	Michelle Jakobsen	Organisationsbestyrelsen
	Aage Kvols	Organisationsbestyrelsen
	René Skau Björnsson	Direktør
	Lene Merrild	Sekretær

Mødeleder: Henning Nielsen, formand

Afbud fra: Ole Kildevang Kristensen Organisationsbestyrelsen
Hanne Skov Regnskabschef

REFERAT:

1. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 20. maj 2026

Mødet forløb roligt. Der er behov for større præcision i formuleringer, så centrale begreber – fx "tomgang" – fremstår klare og forståelige. Billeder kan med fordel anvendes til at styrke formidlingen.

2. Beslutning vedr. godtgørelse til organisationsbestyrelsen 2026-2027

a) Bestyrelsesvederlag

Bestyrelsesvederlaget udgør kr. 105.646, - i 2026. 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 2027.

Organisationsbestyrelsen godkender 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 2027.

Organisationsbestyrelsen godkender 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. 3,94 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 2027.

Organisationsbestyrelsen godkender indstillingen.

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 pt. **kr. 193,- pr. time**. Beslutningen tages op igen på første ordinære bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet i 2027.

Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste bliver modregnet formandshonoraret. Organisationsbestyrelsen godkender indstillingen.

3. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen

Forretningsudvalget indstiller oplæg til forretningsorden til organisationsbestyrelsens beslutning.

Organisationsbestyrelsen godkender oplæg til forretningsorden 2026-2027.

Forretningsordenen underskrives af organisationsbestyrelsens medlemmer.

4. Organisationsbestyrelsens mødeplan for 2026-2027

Forretningsudvalget indstiller oplæg til mødeplan til organisationsbestyrelsens godkendelse.

Forretningsudvalgsmøde.....	onsdag den 9. september 2026 kl. 10-12
Informationsmøde for suppleanter	tirsdag den 22. september 2026 kl. 16-17
Ordinært bestyrelsesmøde.....	tirsdag den 22. september 2026 kl. 17-19
Temamøde med medarbejdere	fredag den 23. oktober 2026
BL-kursus for afdelingsbestyrelser	torsdag den 29. oktober 2026 kl. 17-20
Forretningsudvalgsmøde.....	tirsdag den 1. december 2026 kl. 10-12
Ordinært bestyrelsesmøde.....	tirsdag den 15. december 2026 kl. 17-19
Forretningsudvalgsmøde.....	tirsdag den 9. februar 2027 kl. 10-12
Informationsmøde for suppleanter	tirsdag den 23. februar 2027 kl. 16-17
Ordinært bestyrelsesmøde.....	tirsdag den 23. februar 2027 kl. 17-19
Fællesmøde/udviklingsmøde med afdelingsbestyrelser	tirsdag den 9. marts 2027 kl. 17-20

Forretningsudvalgsmøde.....	tirsdag den 6. april 2027 kl. 10-12
Ordinært bestyrelsesmøde.....	tirsdag den 20. april 2027 kl. 17-19
Repræsentantskabsmøde	onsdag den 19. maj 2027 kl. 19
Ordinært bestyrelsesmøde – konstituering.....	onsdag den 19. maj 2027
Forretningsudvalgsmøde.....	tirsdag den 1. juni 2027 kl. 10-12
Ordinært bestyrelsesmøde.....	tirsdag den 22. juni 2027 kl. 17-19

Organisationsbestyrelsen tiltræder indstillingen og godkender mødeplanen for 2026-2027.

5. 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 administrationen	Fra organisationsbestyrelsen
*Tinggården	Onsdag den 26/8 kl. 17	RSB HSO LMM MAN	<i>Henning Nielsen Lone Olesen</i>
*Hammerthor	Torsdag den 27/8 kl. 17	HSO LMM	<i>Henning Nielsen</i>
*Vævergården	Torsdag den 27/8 kl. 17	ODR RSB	<i>Ole Kildevang Kristensen Klaus O.T. Andersen</i>
*Søndergade	Mandag den 31/8 kl. 17	RSB HSO MAN	<i>Klaus O.T. Andersen</i>
Rådhusstrædet	Tirsdag den 1/9 kl. 17	RSB ODR	<i>Harly Jørgensen</i>
*Strikkeriet	Tirsdag den 1/9 kl. 19	RSB ODR	<i>Harly Jørgensen</i>
Storgården	Torsdag den 3/9 kl. 18.15	HSO	<i>Ole Kildevang Kristensen Klaus O.T. Andersen</i>
Hyvildhus	Tirsdag den 8/9 kl. 17	HSO	<i>Klaus O.T. Andersen</i>
Børglumparken	Tirsdag den 8/9 kl. 17	RSB ODR	<i>Karsten Nielsen</i>
Bøgens Kvartet	Tirsdag den 8/9 kl. 19	HSO	<i>Lone Olesen Christoffer Bøeg-Jensen Aage Kvols</i>
Aaparken	Torsdag den 10/9 kl. 17	HSO	<i>Ole Kildevang Kristensen Henning Nielsen</i>
Klosterparken	Mandag den 14/9 kl. 17	HSO	<i>Harly Jørgensen Klaus O.T. Andersen</i>
Fruehøj	Tirsdag den 15/9 kl. 18.00	RSB	<i>Henning Nielsen Karsten Nielsen Klaus O.T. Andersen</i>

Brændgårdsparken	Onsdag den 16/9 kl. 18	RSB HSO LMM ODR Jesper	<i>Klaus O.T. Andersen Henning Nielsen</i>
Dalgasparken	Torsdag den 17/9 kl. 19	RSB HSO LMM	<i>Aage Kvols Henning Nielsen</i>
Birk Campus	Mandag den 21/9 kl. 17	MNI RSB	<i>Henning Nielsen</i>
*North Camp	Mandag den 21/9 kl. 19	RSB MNI TGS	
*Frisenborgparken			

6. Godkendelse af referater

Bestyrelsesmøde nr. 172: 6/5 2026
 Bestyrelsesmøde nr. 173: 6/5 2026
 Bestyrelsesmøde nr. 174: 20/5 2026

Organisationsbestyrelsen godkender referaterne uden bemærkninger.

7. Orientering om byggeri, administration og drift

René Skau Björnsson orienterer om følgende:

- **Tingparken etape 2** forløber som planlagt, og første spadestik forventes inden for et par uger.
- **Renovering af småhusene på Fruehøjvej** skrider frem som planlagt, med de gener, der nu er.
- **Fruehøj-området:** Der har været omtale på sociale medier i forbindelse med lukningen af Fredhøj Allé. Fruehøjgaard har tidligere informeret om hel og delvis lukning af Grundtvigsvej i marts. Først den 3. juni har Fruehøjgaard modtaget information om lukningen af Fredhøj Allé gældende fra 5. juni til februar 2028. Der er afholdt møde med Fællesbo, Herning Kommune og slagteren med henblik på en løsning vedrørende skiltning. Der opleves en god dialog. Senere ventes der også arbejde med separationskloakering på Grundtvigsvej; herom informeres, når tid er.
- Der er **hilse-på-møder** med borgmester og kommunaldirektør i både Herning og Ikast-Brande Kommune.
- **Talent Herning** har udvist interesse for flere boliger til unge, som ikke nødvendigvis er under uddannelse, i Nørregade 9. Ansøgningen er behandlet i økonomiudvalget, og der afventes svar.
- **Hændelser** med skyderi og håndgranat har fyldt i perioden. Afdelingsformanden fra Brændgårdsparken deltog i direkte tv og håndterede situationen fint. Hændelserne skal nuanceres og ses som en bredere samfundsudfordring.
- I **driften** søges en ny servicetekniker, da den senest ansatte er fratrukket.

Organisationsbestyrelsen tager René Skau Björnssons orientering til efterretning.

8. Godkendelse af selskabets driftsbudget for 2027

Administrationen indstiller budgetudkast til organisationsbestyrelsens godkendelse.

Organisationsbestyrelsen godkender selskabets driftsbudget for 2027.

9. Status på selskabets økonomi

René Skau Björnsson orienterer om, at selskabets økonomi udvikler sig i overensstemmelse med det vedtagne budget.

Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

10. Status på arbejdet med helhedsplanen Plads Til Forskel

Der er en løbende og tæt dialog med Carine Sohnemann i relation til de hændelser, der har været i henholdsvis Brændgårdsparken og Fruehøj.

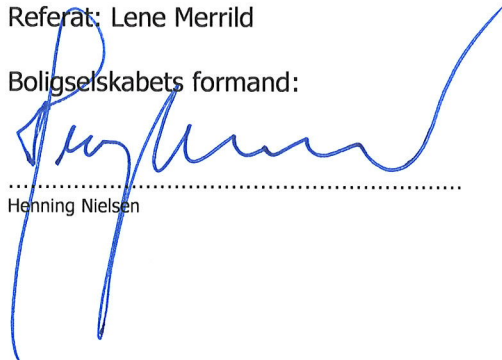
Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

11. Eventuelt

Der er ingen væsentlige forhold til drøftelse under punktet.

Referat: Lene Merrild

Boligselskabets formand:



.....
Henning Nielsen