Organistionsbestyrelsen (Bestyrelsesmøde 22. marts 2022)

22-03-2022 16:00 - 20:00

Hotel Falster, Stubbekøbingvej 150, 4800 Nykøbing F.

Information: Der serveres en let anretning kl. 17.30

Indhold

Referat 1

Referat

Punkt 1: Gennemgang af driftskonto

Der indestår rundt 8 mio kr. i Nordea på driftskontoen. Der overføres ikke overskudslikviditet idet den negative rente på den fælles formueforvaltning, idet den umiddelbart er højere end på driftskontoen.

Punkt 2: Nyt fra formanden

Fmd oplyste om afbud mv. til bestyrelsesmødet

Punkt 3: Nyt fra administrationen

Bestyrelsen tog de relevante punkter til efterretning

Bestyrelsen har ikke umiddelbart mulighed for at deltage i kredsvalgmødet. Fmd vil dog holde den åben. Annabelle har mulighed for at deltage såfremt fmd ikke kan.

Bestyrelsen godkendte budgetrammen for personaleudflugten med kr. 25.000.

Punkt 4: Fastsættelse af regler for servicehunde i Fjordparken

Bestyrelsen godkendte regler for tilladelse til serviehund.

Der bemærkes, at i de afdelinger hvor det er tilladt med husdyr, kan der være en begrænsning i størrelse hund. Her skal der ligeledes ansøges om servicehund

Lukket Punkt 5: Gennemgang af direktørkontrakt samt lønreg. 1/7 2022

Bestyrelsen drøftede om der skulle indarbejdes en form for resultatløn/bonus ift. nybyggeri mv.

Bestyrelsen godkendte lønregulering pr. 1/7 2022.

Punkt 6: Godkendelse om ændring af arbejdsopgaver for ejendomsfunktionærer

Bestyrelsen godkendte, at pr. 31. december 2022 skal ejendomsfunktionærerne ikke længere håndtere skaktning i Boligselskabet, idet de arbejdsmiljømæssige forhold ikke lever op til AT- vejledninger mv.

Såfremt Strandparken fortsat ønsker affaldsskakte skal være åbne, vil dette skulle håndteres af ekstern leverandør.. Budget udarbejdet ud fra tilbud herpå.

Punkt 7: Investering i ny hjemmesideleverandør

Bestyrelsen besluttede at investere i ny hjemmeside inkl. digital underskrift på blanketter samt de dertil hørende driftsomkostninger. Disse vil påvirke administrationsbidraget for 2023, idet omkostninger skal indarbejdes her.

Punkt 8: Schillers - status

Bestyrelsen godkendte

- Det overordnede byggeprogram som tilpasses på BUM2 den 22/3 2022
- Risikologgen
- At afsætte midler til DGNB-certificering kr. 1,2 mio kr. såfremt det er muligt efter en screening heraf. Såfremt det ikke kan indeholdes i projektøkonomi, dækkes dette af dispositionsfonden. Link til certificering https://dk-gbc.dk/dgnb. Der skal dog først foretages en screening, hvorefter endelig beslutning træffes
- At godkende det foreslåede boligudlæg/boligfordeling inkl. placering

Punkt 9: Godkendelse af forslag til ydelseskatalog

Bestyrelsen godkendte forslag til ydelseskatalog. Det vil adminsitrativt være muligt at foretage justeringer uden bestyrelsesgodkendelse.

Forslag til differentiert adminsitrationsbidrag blev ligeldes godkendt.

Punkt 10: Nedsættelse af arbejdsgruppe - rekruttering

Jimmy Frisenberg samt Michael B. Nielsen udpeges til udvalget.

Direktøren indkalder til første møde inden påske.

Punkt 11: Afkast af fælles formueforvaltning pr. 28/2 2022

Bestyrelsen tog orientering til efterretning

Punkt 12: Godkendelse af betinget tilskud fra dispositionsfonden til Classens Gård, Brogården og Æblehaven

Bestyrelsen godkendte betinget driftsstøtte til afdeling 7, 8 og 9.

Punkt 13: Beboerklagenævnssager/retssager

Taget til efterretning

Punkt 14: LBF/BL

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning