

Byggeforeningen af 1949, Grindsted – Bestyrelsesmøde - Referat

Mødetid:	Tirsdag den 03. december 2019 kl. 14.00	
Mødested:	Kontoret, Nørregade 36, 7200 Grindsted	
Mødedeltagere:	Sigfred Kristensen Svend Ove Nielsen Hanne Nielsen	SK SON HNI
Afbud:	Nanna Iversen Birthe Rechnagel	NAI BRA
Desuden deltog fra administrationen:	Per Nielsen Bente Slaikjær Nielsen Jan Bojsen	PN BSN JAB

Oversigt over sagsnr.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 24. oktober 2019
2. Bestyrelseshonorar for 2020
3. God almen ledelse – bestyrelseevaluering
4. Godkendelse af referat fra fællesmøde (**Lukket punkt**)
5. Nybyggerier og renoveringsprojekter (**Lukket punkt**)
6. Nyt fra formandskabet
7. Nyt fra administrationen
8. Nyt fra afdelingerne
9. Landsbyggefonden orienterer
10. BL informerer

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra mødet den 24. oktober 2019

Referatet fra bestyrelsesmøderne den 24. oktober 2019 er tilsendt bestyrelsens medlemmer med anmodning om eventuelle kommentarer. Da der ikke er fremkommet sådanne, er referaterne at betragte som godkendte og vil blive fremlagt til bestyrelsens underskrift.

Indstilling:

Referatet godkendes og underskrives af bestyrelsen.

Beslutning:

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Bestyrelseshonorar for 2020

Bestyrelsesvederlag for afdelinger i drift:

Bestemmelserne om det samlede årlige vederlag til organisationsbestyrelsen findes i bekendtgørelsen om drift af almene boliger.

Honoraret fastsættes en gang årligt og reguleres med beregnet lønindeks. LBF oplyser de nye satser via LBF-informerer. Bestyrelsesvederlaget behandles skattemæssigt som A-indkomst og er AM-bidragspligtig. Byggeföreningen af 1949 har indberetningspligten overfor SKAT.

Bestyrelsen fastsætter selv fordelingen mellem bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsesvederlaget fordeles i Byggeföreningen af 1949, således:

Formand 2/6

Øvrige fire medlemmer 1/6

iPad og sim-kort til iPad:

Der udleveres iPads til alle bestyrelsesmedlemmer til brug for e-mail og adgang til First Agenda, som anvendes til styring og arkivering af alle dokumenter i forbindelse med bestyrelsesmøderne. Der er indgået "tro og loveerklæring" omkring anvendelsen af simkort i iPad, som derved ikke skal beskattes.

Bestyrelseshonorar nybyggeri:

Såfremt der opføres nybyggeri i Byggeföreningen af 1949 honoreres bestyrelsen for deres medvirken i projektet. Bestyrelseshonoraret for nybyggeri fordeles med 1/5 til hver af bestyrelsesmedlemmerne.

Evt. bilag:

Byggeföreningen af 1949 Bestyrelsesvederlag m.m. 2020

Indstilling:

Det indstilles at fordeling af og det beregnede vederlag, samt øvrige honorarer for 2020 godkendes.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

3. God almen ledelse – bestyrelseevaluering

Bestyrelsen har tidligere behandlet emnet God almen ledelse og fik bl.a. udarbejdet ”Tjekliste for ”God almen Ledelse af almene boliger”

Resume:

I regi af BL er der bl.a. udtalt følgende om God almen ledelse:

”Det er en stadig større udfordring at arbejde med moderne ledelse af virksomheder. Det kræver langt større dynamik end tidligere at løse opgaverne - i såvel den private som i den offentlige sektor.

Ledelsesopgaven kompliceres ofte af, at mange aktører ofte har modsatrettede interesser. Samtidig undergår samfundet så hastige forandringer, at planlagte mål og strategier ofte næsten er forældede, inden blækket er tørt. Det stiller krav til alle involverede - men ikke mindst til ledelsen af den enkelte virksomhed. Hastige forandringer udfordrer lederes intuition, fantasi og omstillingsparathed på alle niveauer - og sætter gældende normer og værdier på prøve.

God ledelse i den almene boligsektor

En million mennesker bor i almene boliger. Den almene boligsektor omsætter for 25-30 mia. kroner om året i bygningsvedligeholdelse, drift og nybyggeri. Mere end 700 selvstændige boligorganisationer med ca. 25.000 organisations- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer fungerer som små og store virksomheder.

Virksomheder der beskæftiger mere end 7000 ansatte. Der er en massiv offentlig interesse i driften af almene boliger. Mange forskellige aktører med hver deres interesser, kompetencer og ansvar opererer i sektoren.

Nye udfordringer

De almene boligorganisationer står overfor mange nye udfordringer. Det er noget andet at lede en almen boligorganisation i dag, end det var for 10-20 år siden. Der er et stigende fokus på sparsommelighed, effektivitet, fleksibilitet og udvikling.

Boligorganisationernes ledelse sidder ofte i en situation, hvor de nære og individuelle ønsker ikke harmonerer med mere overordnede strategier på boligmarkedet. Samtidig skal boligorganisationerne agere indenfor de rammer, lovgivningen sætter. Denne virkelighed skaber dagligt mange dilemmaer. Derfor giver det mening at rejse diskussionen om god ledelse af de almene boliger.”

Status:

Bestyrelsen har igangsat den løbende proces om emnet ”God ledelse af almene boliger” bl. a. via ”Tjekliste for ”God ledelse af almene boliger” (ajourført i 2016/ajourføres i 2018).

I tjeklisten er der bl.a. et emne der hedder:

- ” Sikring af evalueringer af bestyrelsens arbejde – herunder internt samarbejde og samarbejde med den administrative ledelse.”

Bestyrelsen har tidligere tilkendegivet at dette emne løbende er relevant for en drøftelse uden dog at der skulle arbejdes ned i detaljer.

Som et ”input” har administrationen udarbejdet evalueringsskema med anførte hovedpunkter. Formanden bemærker at det udarbejdede evalueringsskema blot indgår som inspiration og ikke som sådan skal udfyldes.

Bilag:

- Godt bestyrelsesarbejde i Bovia - vedlagt
- Tjekliste – evaluering af bestyrelsens arbejde - vedlagt

Indstilling:

Evalueringen af bestyrelsens arbejde drøftes på mødet.

Beslutning:

Der er god dialog på møderne - alt i alt et godt og tilfredsstillende samarbejde.

4. Referat fra fællesmødet den 12. nov. 2019 – (Lukket punkt)

5. Nybyggerier og renoveringsprojekter (Lukket punkt)

Orienteringssager (6 - 10)

På mødet orienteres, hvis der er nyt til de enkelte punkter

6. Nyt fra formandskabet

Ved nyt fra formandskabet orienteres der på mødet.

Der var intet nyt fra formandskabet.

7. Nyt fra administrationen

1. Status organisationen Bovia
2. Oversigt tomgang nov. 2019 – bilag vedlagt

Ad.1:

- Orientering om 3 nye ansættelser i økonomiafdelingen.
- Der er indledt samarbejde med BL/LBF om ny lovgivning vedr. granskning af PPV-planer, hvor Bovia er udvalgt til at give input i samarbejde med en projektleder fra BL. Der udføres ekstern granskning af PPV planer hvert 5. år – første gang i 2020.

- Opsigelse af AKO-byg og to nye samarbejdspartnere på en 2 årig aftale.
- Maleraftalen udløber ved udgangen af 2020.

8. Nyt fra afdelingerne

Ved nyt fra afdelingerne orienteres der på mødet.

Der var intet nyt fra afdelingerne.

9. Landsbyggefonden orienterer

Pr. mail er der udsendt følgende (såfremt man er tilmeldt via LBF) ellers er det muligt via dette link: <https://lbf.dk/om-lbf/lbf-orienterer/>:

803	Udsatteområder.dk er lanceret
804	Udgiftsstatistik 2019
805	Beboere i den almene boligsektor 2019
806	Beboerklager i den almene boligsektor 2017-2018
807	Invitation til konference om den bystrategiske indsats i almene boligområder

10. BL informere

Pr. mail er der udsendt følgende (såfremt man er tilmeldt via BL) ellers er det muligt via dette link: <https://bl.dk/bl-informerer/>

4119	GDPR-netværk for almene boligorganisationer
4219	Almene Boligdage 2020
4319	Ændring af normalvedtægter for almene boligorganisationer
4419	Indsamling af eksempler på egenkontrol
4519	Beboerbladet flytter på nettet – Facebook bliver hovedkanal
4619	Forhøjet ferietillæg for indefrysingsperioden

	4719	Persondata – hvilke oplysninger må afdelingsbestyrelsen få omkring beboerne
--	------	---

Referatet godkendt den 25. februar 2020

Sigfred Kristensen

Hanne Nielsen

Svend Ove Nielsen