

<b>Indkaldelse</b> til <b>ordinært bestyrelsesmøde</b> <b>torsdag den 1. februar 2024</b> <b>kl. 17.30</b>  <b>Mødelokalet, Falunvej</b>	<b>Mødedeltagere:</b> Steen Frederiksen Anette Toft Anja Drejer Jytte Thaulow Lilli Jensen Poul A. Larsen Tinne Hansen	<b>Initialer:</b> SF AT AD JT LJ PAL TH	<b>Deltager:</b> ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
	<b>Tilforordnede:</b> Jens Hartmann Mette H. Nielsen Michael Larsen	JH MN ML	✓ ✓ ✓

Punkt	Emne	Side
1.051	Godkendelse af forhandlingsreferatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 12. december 2023	1342
1.052	Fordeling af bestyrelsesvederlag	1343
1.053	Ændring af prokura- og underskriftsforhold	1344
1.054	Lukket punkt	1345
1.055	Afd. 401, Gl. Præstø, tilskud til renovering efter stormflod	1346
1.056	Lukket punkt	1347
1.057	Kredsvalgmøde til kredsrepræsentantskabet i BL's 11. kreds	1348
1.058	Orientering siden sidst	1349
1.059	Indkomne forslag	1350
1.060	Eventuelt	1351
1.061	Kommende møder	1352
1.062	Underskriftsblad	1353

Side 1342 / 2024	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1051.		
Bilag vedlagt ÷		Formandens initialer

**Godkendelse af forhandlingsreferatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 9. november 2023**

Det skal besluttes om referatet kan godkendes eller dette skal tilrettes.

**Økonomi:**

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af nærværende punkt.

**Bilag:**

Ingen bilag                      Referat fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde den 12. december 2023 er tidligere fremsendt

**Beslutning:**

Side 1343 / 2024	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.052.		
Bilag vedlagt ✓		Formandens initialer

Sidst drøftet under pkt. 979 den 26. januar 2023

## Fordeling af bestyrelsesvederlag

Bestemmelserne om det samlede årlige vederlag til organisationsbestyrelsen findes i § 13, stk. 1, i Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. nr. 1307 af 18. december 2009 med senere ændringer. Det fremgår heraf, at det samlede årlige vederlag til bestyrelsen i et regnskabsår ikke må overstige 69,86 kr. pr. lejemålsenhed for de første 100 lejemålsenheder i boligorganisationen og 41,91 kr. pr. lejemålsenhed for boligorganisationens øvrige lejemålsenheder.

Af bekendtgørelsen fremgår det at bestyrelsen kan beslutte, at disse beløb hvert år reguleres i overensstemmelse med det af Danmarks Statistik beregnede sæsonkorrigerede lønindeks for den private sektor med indekset for 2. kvartal 2009 = 115,6 som basis.

Danmarks Statistik har opgjort lønindekset og ovennævnte kr. 69,86 og kr. 41,91 kr. bliver ved regulering i overensstemmelse hermed til henholdsvis 91,22 og 54,72 kr. Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2023 (regnskabsåret 2024 / 2025).

Med disse satser udgør det samlede honorar i Vordingborg Boligselskab kr. 125.862,00.

På bestyrelsesmødet den 1. oktober 2010 blev det besluttet, at bestyrelsesvederlaget fremover skal reguleres med det af Danmarks Statistik beregnede sæsonkorrigerede lønindeks.

På bestyrelsesmødet den 21. januar 2021 blev det besluttet, at der ydes 4,5% af det samlede bestyrelsesvederlag til hvert af bestyrelses medlemmerne. Det resterende vederlag fordeles med 2/3 til formanden og 1/3 til næstformanden.

Det skal således beslattes hvorledes bestyrelsesvederlaget skal fordeles i regnskabsåret 2024 / 2025..

### Økonomi:

Efter de regulerede satser udgør det samlede honorar kr. 125.862,00.

### Bilag:

Bilag 1.052/1 Uddrag fra Landsbyggefondens hjemmeside om aktuelle almene satser

### Beslutning:

Side 1344 / 2024	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.053.		
Bilag vedlagt ✓		Formandens initialer

Sidst drøftet under pkt. 998 den 23. marts 2023.

### **Ændring af prokura- og underskriftsforhold**

Efter Jette Arvidsens udtræden af organisationsbestyrelsen, og TH´s indtræden i organisationsbestyrelsen, er der behov for en ændring af vores prokura- og underskriftsforhold.

Der er i øvrigt ikke ændringer til de prokura- og underskriftsforholdene der blev godkendt den 23. marts 2023.

Det skal besluttes, om de nye prokura- og underskriftsforhold kan godkendes.

### **Økonomi:**

Der er umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser som følge af nærværende punkt.

### **Bilag:**

Bilag 1.053/1      Nye Prokura- og underskriftsforhold

### **Beslutning:**

Side 1346 / 2024	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.055.		
Bilag vedlagt ✓		Formandens initialer

### **Afd. 401, Gl. Præstø, tilskud til renovering efter stormflod**

Hestehavevej 12 og 14, Præstø har været oversvømmet under stormen d. 20. oktober 2023. Beboerne i begge lejemål er flyttet til en anden af vores boliger.

Hestehavevej 12 og 14 står derfor tomme nu, mens udtørring er i gang. Alt "indmad" i begge boliger er udtaget, således at udtørring, herunder udtørring af murværk, også kan ske.

Begge boliger er med bjælkelag opklodset på muret søjler i krybekælder som er ca. 1 m dyb. Disse søjler har tydelige skader (formentlig efter gentagne oversvømmelser), hvorfor de bør udskiftes såfremt konstruktionen skal bevares.

Varmerørerne, som er trukket i krybekælder, er ligeledes medtaget og bør udskiftes.

Grundet husenes beliggenhed i en lavning, må det imødeses, at det ikke er sidste gang disse boliger bliver oversvømmet. Driftsleder Per Nielsen har derfor set på, hvad det vil koste at få etableret terrændæk med flydende gulve og gulvvarme. Dette vil samtidig forbedre indeklimaet og boligkomforten, ligesom følgeskader og tiden til udbedring af fremtidige vandskader, vil blive væsentlig mindre.

Afdelingen har desværre ikke selv mulighed for at finansiere ovenstående etablering af terrændæk m.v., hvorfor afdelingen søger et tilskud fra dispositionsfonden til etableringen.

Det skal besluttes, om der skal ydes et tilskud fra dispositionsfonden til etablering af terrændæk m.v.

---

### **Økonomi:**

Afdelingen kan selv finansiere flisearbejde, nye afløbsinstallationer under gulv samt omlægning af vandinstallation.

Den samlede udgift til etablering af terrændæk m.v., forventes at være maksimalt kr. 300.000,00 for de 2 boliger.

Afdelingen søger derfor om et tilskud på op til kr. 300.000,00 fra dispositionsfonden, til etablering af terrændæk som beskrevet ovenfor.

Det skal bemærkes, at forsikringen dækker udbedring af skaderne, men etablering af terrændæk m.v. dækkes ikke af forsikringen.

Samtidig skal det bemærkes, at selvriskoen ved stormflodsskader er væsentlig større end normalt, hvorfor det må forventes, at der når alle skaderne efter stormfloden er gjort op, vil komme en samlet anmodning om tilskud til disse.

---

### **Bilag:**

Bilag 1.055/1      Billeder fra boligerne Hestehavevej 12 og 14

---

### **Beslutning:**

Side 1348 / 2024	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.057.		
Bilag vedlagt ✓		Formandens initialer

## **Kredsvalgmøde til kredsrepræsentantskabet i BL´s 11. kreds**

Mandag den 22. april 2024 afholder BL Kredsvalgmøde til 11. kreds på Hotel Kirstine, Næstved. Her skal der vælges 16 repræsentanter, en kreds næstformand og en kredsformand.

Vi har p.t. 2 medlemmer af kredsrepræsentantskabet: SF og JH.

SF har siddet i kredsrepræsentantskabet siden maj 2010 og har siden 2014 været medlem af kredsbestyrelsen. JH har siddet i kredsrepræsentantskabet siden februar 2009.

SF og JH er enige om, at kredsarbejdet er meget givende og interessant, ligesom det styrker ens netværk inden for den almene sektor.

På baggrund af ovenstående er SF og JH interesseret i at genopstille og vil lade det være op til organisationsbestyrelsen at afgøre, om de kan stille op (man skal indstilles af sin boligorganisation for at kunne stille op)!

Såfremt der er andre der er interesseret i at stille op, er der naturligvis også mulighed for det.

Det skal besluttes om og i givet fald hvem, vi indstiller til kredsrepræsentantskabet i BL´s kreds 11. Det skal samtidig besluttes, hvem der skal deltage som delegerede til kredsvalgmødet. Vi har 10 delegerede.

### **Økonomi:**

Der er umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser såfremt SF og JH bliver valgt til kredsrepræsentantskabet.

Deltagelse i kredsvalgmødet medfører udgifter til kørsel og evt. forplejning.

### **Bilag:**

Bilag 1.057/1      Indkaldelse og information om valg til BL´s repræsentantskab, bestyrelse og kredse

### **Beslutning:**

Side 1349.1 / 2024	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.058.		
Bilag vedlagt ✓		Formandens initialer

## Orientering siden sidst

Gensidig orientering om hvad der er sket i administrationen og i afdelingerne siden sidst.

- Evaluering af repræsentantskabsmødet den 12. december 2023
- **Lukket punkt**
- **Lukket punkt**
- Status for udskiftning af køkkener efter donation fra Borgerstiftelsen i Vordingborg
- Afd. 003, Kalvehave, status for helhedsplanen for Hjortsøgårdvej
- Afd. 002, Mern, status for etablering af fælleslokale i Den gl. Købmandsgård
- Afd. 004, Stensved, status for etablering af fælleslokale på Gl. Vordingborgvej 39, Stensved
- Drøfte henvendelser fra Erik Møller, Møllebrøndstræde, Stege (bilag 1.058 e/1 og e/2).

Den skriftlige orientering vil omfatte følgende:

- |     |   |
|-----|---|
| Fra | a) Formanden                                |
| -   | b) Næstformanden                            |
| -   | c) Kommunalt udpeget medlem                 |
| -   | d) Øvrige organisationsbestyrelsesmedlemmer |
| -   | e) Direktøren                               |
| -   | f) Souschefen                               |
| Om  | g) Udlejningssituationen                    |
| -   | h) Restancer / udsættelsessager             |
| -   | i) I øvrigt                                 |

---

## Økonomi:

Det er ikke opgjort, om nogle af orienteringspunkterne får økonomiske konsekvenser. Det vil der eventuelt blive orienteret om ifm. det enkelte punkt.

---

## Bilag:

- |       |           |  |
|-------|-----------|--|
| Bilag | 1.058 e/1 | <b>Lukket punkt</b>  |
| -     | 1.058 e/2 | <b>Lukket punkt</b>  |
| -     | 1.058 e/3 | Indkøb af Touchskærm til mødelokale  |
| -     | 1.058 e/4 | Dagsordener til bestyrelses- og repræsentantskabsmøder skal fremgå af hjemmeside |
| -     | 1.058 f/1 | PP Capital, afkastrapport 1/12 2023 – 29/12 2023                                 |
| -     | 1.058 f/2 | Møns Bank, afkastrapport 1/7 2023 – 31/12 2023                                   |
| -     | 1.058 h/1 | Orientering om udsættelsessager  |
| -     | 1.058 h/2 | Orientering om huslejerestancer  |

Side 1349.2 / 2024	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.058.		
Bilag vedlagt ✓		Formandens initialer

**Orientering siden sidst** (*fortsat*)

**Beslutning:**



Side 1350 / 2024	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.059.		
Bilag vedlagt ÷		Formandens initialer

### **Indkomne forslag**

Eventuelt indkomne forslag efter udsendelse af nærværende dagsorden. Emner til behandling under dette punkt, skal senest meddeles ved mødets start.

---

### **Økonomi:**

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af nærværende punkt.

---

### **Bilag:**

Bilag

---

### **Beslutning:**

Side 1351 / 2024	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.060.		
Bilag vedlagt ÷		Formandens initialer

### Eventuelt

Under dette punkt kan der ikke optages sager til beslutning.

---

### Økonomi:

---

### Bilag:

Bilag                      Ingen bilag

---

### Emner til debat:

Side 1352 / 2024	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.061.		
Bilag vedlagt ÷		Formandens initialer

## Kommende møder i 2024

### Bestyrelsesmøde:

Onsdag den 20. marts 2024 kl. 17.30 - Mødelokalet, Falunvej, Vordingborg  
Torsdag den 30. maj 2024 kl. 17.30 - Mødelokalet, Falunvej, Vordingborg  
Torsdag den 29. august 2024 kl. 17.30 - Mødelokalet, Falunvej, Vordingborg  
Torsdag den 24. oktober 2024 kl. 17.30 - Mødelokalet, Falunvej, Vordingborg

### Repræsentantskabsmøde:

Tirsdag den 10. december 2024 kl. 18.00

### Besigtigelsestur:

Fredag den 10. juni 2024 kl. 9.00 - ?

### Temadag for beboervalgte i Vordingborg Boligselskab

Lørdag den 27. april 2024 kl. 9.00 - Hollænderhaven

### Kredskonference BL´s 11. kreds:

Fredag og lørdag, den 15. og 16. marts 2024 - Comwell Klarskovgaard, Korsør

### Kredsvalgmode i BL´s 11. kreds:

Mandag, den 22. april 2024 - Hotel Kirstine, Købmagergade 20, Næstved

### Formand Steen Frederiksens 25 års jubilæum

Fredag, den 1. marts 2024 10.00 - 13.00 - Hollænderhaven

### Souschef Mette Nielsens 25 års jubilæum

Fredag, den 1. november 2024 10.00 - 13.00 - ?

### Bowlingaften:

Fredag den 12. april 2024 kl. 16.30, VordingBowI

### Julefrokost:

Fredag, den 13. december 2024 kl. 14.00 - fælleslokalet, Langgade, Stege

Da det vurderes at afholdelse af det ordinære repræsentantskabsmøde først og midt i december, er for tæt på jul i forhold til at få maksimeret deltagerantallet, skal vi finde nye datoer for det sidste bestyrelse i 2024 og for repræsentantskabsmødet.

Da JH er forhindret i at deltage i den årlige besigtigelsestur der er planlagt til den 10. juni 2024, skal der måske findes en ny dato for besigtigelsesturen.

---

## Økonomi:

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af nærværende punkt.

---

## Bilag:

Ingen bilag

---

## Beslutning:

Side 1353 / 2024	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.062.		
Bilag vedlagt ÷		Formandens initialer

## Underskriftsblad

I henhold til forretningsordenen underskriver deltagende organisationsbestyrelsesmedlemmer referatet som bekræftelse på at dette er retvisende, imens de organisationsbestyrelsesmedlemmer der ikke deltog i mødet, alene underskriver referater for at bekræfte, at de er gjort bekendt med de beslutninger, der blev truffet på mødet.

\_\_\_\_\_

Steen Frederiksen

\_\_\_\_\_

Anette Toft

\_\_\_\_\_

Anja Drejer

\_\_\_\_\_

Jytte Thaulow

\_\_\_\_\_

Lilli Jensen

\_\_\_\_\_

Tinne Hansen

\_\_\_\_\_

Poul A. Larsen