

<p style="text-align: center;">Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag den 5. december 2024 kl. ca. 17.30 – 18.30</p> <p style="text-align: center;">Mødelokalet, Falunvej</p>	<p>Mødedeltagere:</p> <p>Steen Frederiksen Anja Drejer Carina Flink Jytte Thaulow Lilli Jensen Poul A. Larsen Tinne Hansen</p>	<p>Initialer:</p> <p>SF AD CF JT LJ PAL TH</p>	<p>Deltager:</p> <p>✓ ✓ ÷ ✓ ✓ ✓ ✓</p>
	<p>Tilforordnede:</p> <p>Jens Hartmann Mette H. Nielsen Michael Larsen</p>	<p>JH MN ML</p>	<p>✓ ✓ ÷</p>

Punkt	Emne	Side
1.127	Endelig godkendelse af forhandlingsreferatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 12. november 2024	1425
1.128	Ændring af prokura- og underskriftsforhold	1426
1.129	Lukket punkt	1427
1.130	Lukket punkt	1428
1.131	Lukket punkt	1429
1.132	Indkomne forslag	1430
1.133	Eventuelt	1431
1.134	Kommende møder	1432
1.135	Underskriftsblad	1433

Side 1425 / 2024	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.127		
Bilag vedlagt ÷		Formandens initialer

Endelig godkendelse af forhandlingsreferatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 12. november 2024.

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 ordinære bestyrelsesmøde den 12. november 2024 er tidligere fremsendt og lagt på Moliri den 3. december 2024.

Beslutning:

Alle havde meldt tilbage, at referatet var godkendt. Der var enighed om, at man fremover ikke behøver at meddele, at man godkender referatet. Såfremt der ikke er nogen der har meddelt kommentarer til referatet inden for den angivne frist, betragtes referatet som godkendt.

Referatet fra den 12. november 2024 er således godkendt.

Side 1426 / 2024	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.128.		
Bilag vedlagt ✓		Formandens initialer

Sidst drøftet under pkt. 1.053 den 1. februar 2024

Ændring af prokura- og underskriftsforhold

Efter CF's valg til 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 1. februar 2024.

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 1.128/1 Nye Prokura- og underskriftsforhold

Beslutning:

SF og MN orienterede kort, inden Prokura- og underskriftsforhold blev godkendt og underskrevet.

Da driftsleder Mikkel Holst har opsagt sin stilling og Carsten Bryde Thomsen er blevet ansat pr. 1. januar 2025, vil der på det næste bestyrelsesmøde skulle godkendes nye Prokura- og underskriftsforhold igen.

Side 1430 / 2024	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.132.		
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 af nærværende punkt.

Bilag:

Bilag Ingen bilag

Beslutning:

Der var ingen indkomne forslag.

Side 1431 / 2024	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.133.		
Bilag vedlagt ÷		Formandens initialer

Eventuelt

Under dette punkt kan der ikke optages sager til beslutning.

Økonomi:

Bilag:

Bilag Ingen bilag

Emner til debat:

Forud for mødet var der fremsendt den seneste korrespondance med en beboer fra afd. 173, Møllebrøndstræde, Stege. Dette gav anledning til en god drøftelse af, hvad der evt. skal svares på de nye henvendelser. SF og JH formulerer de svar der findes relevante.

Herefter evaluerede vi det ordinære repræsentantskabsmøde, lørdag, den 23. november 2024.

Det var den generelle opfattelse, at det havde været en rigtig god dag, med nogle gode indlæg, en god stemning og stor tilfredshed hos deltagerne.

Det er trist, at der ikke deltog flere. Der deltog 24 repræsentantskabsmedlemmer og 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Der var en god drøftelse af, hvordan vi skal afholde repræsentantskabsmøde næste år. Her var der enighed om, at Beboerdemokrati igen kunne være et oplagt emne, samtidig med, at vi fastholder formen med en lørdag.

Baggrunden for at beboerdemokrati er en oplagt emne er, at BL – Danmarks Almene Boliger aktuelt har et tema omkring Beboerdemokrati og levende demokratiske fællesskaber. Dette er også emnet på den kommende kreds-konference.

Side 1432.1 / 2024	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.134.		
Bilag vedlagt ÷		Formandens initialer

Kommende møder i 2024

Julefrokost:

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

Kommende møder i 2025

På bestyrelsesmødet den 12. november 2024, under punkt 1.124, Eventuelt, drøftede man et kommende generationsskifte i organisationsbestyrelsen. Dette gav anledning til en god, lang og til tider følelsesladet drøftelse af, hvordan vi skal gribe generationsskiftet an.

Der var sluttelig enighed om, at emnet skal drøftes på et ekstraordinært bestyrelsesmøde først i det nye år.

Det skal besluttes, hvornår det ekstraordinære bestyrelsesmøde skal afholdes.

Bestyrelsesmøde:

Onsdag den 12. februar 2025 kl. 17.30 – Mødelokalet, Falunvej, Vordingborg

Tirsdag den 25. marts 2025 kl. 17.30 - Mødelokalet, Falunvej, Vordingborg

Tirsdag den 17. juni 2025 kl. 17.30 – Mødelokalet, Falunvej, Vordingborg

Torsdag den 28. august 2025 kl. 17.30 – Mødelokalet, Falunvej, Vordingborg

Tirsdag den 21. oktober 2025 kl. 17.30 – Mødelokalet, Falunvej, Vordingborg

Tirsdag den 16. december 2025 kl. 17.30 – Mødelokalet, Falunvej, Vordingborg

Repræsentantskabsmøde:

Fastlægges efter evaluering af indeværende års møde.

Besigtigelsestur:

Fredag den 16. maj 2025 kl. 9.00 – ?

Kredskonference BL´s 11. kreds:

Fredag og lørdag, den 28. og 29. marts 2025 – Comwell Klarskovgaard, Korsør

Julefrokost:

Fredag, den 12. december 2025 kl. 14.00 – fælleslokalet, Rødegårdsvej, Præstø

Økonomi:

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af nærværende punkt.

Bilag:

Bilag

Ingen bilag

Beslutning:

De kommende møder i 2025 blev taget til efterretning.

I forhold til drøftelserne om et kommende generationsskifte, var der enighed om, at der ikke skal afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde med dette tema. I stedet tages emnet "God Almen Ledelse"

Side 1432.2 / 2024	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.134.		
Bilag vedlagt ÷		Formandens initialer

Kommende møder i 2025 *(fortsat)*

op på mødet den 12. februar 2025.

På mødet den 14. september 2023, pkt. 1.026, blev der orienteret om BL´s online kursus om God Almen Ledelse for organisationsbestyrelsesmedlemmer. Dette online kursus, vil vi se om vi måske kan gennemføre sammen ved mødet den 12. februar 2025.

Samtidig blev det aftalt, at vi på et efterfølgende bestyrelsesmøde, kan tage generationsskifte i organisationsbestyrelsen op.

Side 1433 / 2024	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.135.		
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

Anja Drejer

Carina Flink

Jytte Thaulow

Lilli Jensen

Tinne Hansen

Poul A. Larsen