

REFERAT Organisationsbestyrelse d. 09-11-2023

Mødedato Torsdag d. 09. november 2023 kl. 17:30

Mødested Falunvej 8

Indholdsfortegnelse

Forside, Dagsorden 2023-11-09.....	3
Pkt. 1031. Godkendelse af forhandlingsreferatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 14. september.....	5
Pkt. 1032. Revisionsprotokollat pr. 30/6-2023.....	7
Pkt. 1033. Årsregnskab for perioden 1/7 2022 - 30/6 2023.....	9
Pkt. 1034. Afdelingernes årsregnskaber for perioden 1/7 2022 - 30/6 2023.....	11
Pkt. 1035. Planlægning af de ekstraordinære repræsentantskabsmøder og årets ordinære repræsentantskabsmøder.....	13
Pkt. 1036. Driftsbudget for perioden 1/7 2024 - 30/6 2025.....	16
Pkt. 1037. Forslag til nye vedtægter.....	18
Lukket.....	21
Lukket.....	22
Pkt. 1040. Indkomne forslag.....	23
Pkt. 1041. Eventuelt.....	25
Pkt. 1042. Kommende møder i 2023-2024.....	27
Pkt. 1043. Underskriftsblad.....	29

Punkt 1: Forside, Dagsorden 2023-11-09

<p style="text-align: center;">Dagsorden til ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 9. november 2023 kl. 17.30</p> <p style="text-align: center;">Mødelokalet, Falunvej</p>	<p>Mødedeltagere:</p> <p>Steen Frederiksen Anette Toft Anja Drejer Jette Arvidsen Jytte Thaulow Lilli Jensen Poul A. Larsen</p>	<p>Initialer:</p> <p>SF JA AD KG PAL JT NV</p>	<p>Deltager:</p> <p>✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓</p>
	<p>Tilforordnede:</p> <p>Jens Hartmann Mette H. Nielsen Michael Larsen Mette Holy Jørgensen</p>	<p>JH MN ML MHJ</p>	<p>✓ ✓ ✓ ✓</p>

Punkt	Emne	Side
1.031	Godkendelse af forhandlingsreferatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 14. september 2023	1320
1.032	Revisionsprotokollat pr. 30/6 2023	1321
1.033	Årsregnskab for perioden 1/7 2022 – 30/6 2023	1322
1.034	Afdelingernes årsregnskaber for perioden 1/7 2022 – 30/6 2023	1323
1.035	Planlægning af de ekstraordinære repræsentantskabsmøder og årets ordinære repræsentantskabsmøde	1324
1.036	Driftsbudget for perioden 1/7 2024 – 30/6 2025	1325
1.037	Forslag til nye vedtægter	1326
1.038	Afd. 515, Hollænderhavens Forsamlingsbygning, fremtiden for afdelingen	1327
1.039	Orientering siden sidst	1328
1.040	Indkomne forslag	1329
1.041	Eventuelt	1330
1.042	Kommende møder	1331
1.043	Underskriftsblad	1332

Punkt 2: Pkt. 1031. Godkendelse af forhandlingsreferatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 14. september 2023.

Beslutning

Der var enighed om at godkende forhandlingsreferatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 14. september 2023.

Side 1320 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1031.		
Bilag vedlagt ÷		Formandens initialer

Godkendelse af forhandlingsreferatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 14. september 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 ordinære bestyrelsesmøde den 14. september 2023 er tidligere fremsendt

Beslutning:

Punkt 3: Pkt. 1032. Revisionsprotokollat pr. 30/6-2023.

Beslutning

MHJ gennemgik revisionsprotokollen, hvor hun indledningsvis konstaterede at revisionen ikke har givet anledning til bemærkninger, idet revisionspåtegningen er ”blank hele vejen rundt”.

Herefter bemærkede MHJ specielt følgende:

- Gennemgang af alle forretningsgange, specielt omkring opkrævning af husleje, betaling af kreditorer og lønninger
- Den manglende funktionsadskillelse
- IT-sikkerhed
- Organisationens- og afdelingernes regnskaber
- Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser, samt den kommende granskning igangsat af Landsbyggefonden
- Øvrige henlæggelser
- Arbejdskapitalens udvikling og størrelse
- Dispositionsfondens udvikling, størrelse og bevilgede tilskud
- Juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision
- Opkrævning af husleje, udbetaling af lønninger, udbud og tilskudsarbejder
- Styring af offentlige indkøb
- Kapitalforvaltning, ny investeringsstrategi, investering i aktier og aftaleindskud

Sluttelig orienterede MHJ om, at der havde været en god proces omkring revideringen af regnskaberne, det udleverede materiale var i orden og PWC's medarbejdere følte sig velkommen og var glade for at være ”i huset”.

Der var kun få kommentarer til gennemgangen.

Herefter blev revisionsprotokollen og ajourføringsprotokollen godkendt og underskrevet.

Bilag

1032-1 Revisionsprotokol pr. 30-6-2023.pdf

1032-2 Ajourføringsprotokol.pdf

Side 1.321 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.032.		
Bilag vedlagt ✓		Formandens initialer

Revisionsprotokollat pr. 30/6 2023

Revisionsprotokollat pr. 30/6 2023 vil på mødet blive gennemgået af revisor Mette Holy Jørgensen (MHJ).

Økonomi:

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af nærværende punkt.

Bilag:

Bilag 1.032/1	Revisionsprotokollat pr. 30/6 2023
1.032/2	Ajourføringsprotokol side 151-157

Beslutning:

Punkt 4: Pkt. 1033. Årsregnskab for perioden 1/7 2022 - 30/6 2023

Beslutning

MHJ orienterede kort om årsregnskabet og kom bl.a. ind på følgende:

Årets overskud på kr. 1.448.043,00, som i det væsentligste skyldes en ikke budgetteret indtægt på kr. 1.034.747,00 fra byggesagshonorarer samt mindre udgifter til møde- og personale samt ekstra indtægter i administrationsbidrag og lovmæssige gebyrer.

Med overskuddet udgør arbejdskapitalen kr. 4.375.498,00, efter at det sidste år blev besluttet, at overføre kr. 5 mio. fra arbejdskapital til dispositionsfond.

Dispositionsfondens disponible del udgør kr. 13.841.137,00, imens den bundne del udgør kr. 25.215.782,00. I alt kr. 39.056.920,00.

Regnskabet blev herefter godkendt og underskrevet.

Bilag

1033-1 Selskabet 2022-23.pdf

1033-2 a Tab ved fraflytning.pdf

1033-2 b Huslejudvikling.pdf

1033-2 c Genudlejning.pdf

Side 1322 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.033.		
Bilag vedlagt ✓		Formandens initialer

Årsregnskab for perioden 1/7 2022 – 30/6 2023

Årsregnskabet for perioden 1/7 2022– 30/6 2023 er revideret og resultatet blev et flot overskud på kr. 1.448.043,00.

Overskuddet skyldes i det væsentligste en ikke budgetteret indtægt på kr. 1.034.747,00 for byggesagshonorarer, besparelser på de fleste konti samt merindtægter fra de lovmæssige gebyrer.

Arbejdskapitalen udgør herefter kr. 4.375.498,00.

Dispositionsfondens disponible saldo udgør kr. 13.841.137,00. Ved udgangen af årsregnskabet 2021 / 2022, var dispositionsfondens disponible saldo kr. 5.572.485,00.

MHJ vil på mødet gennemgå og kommentere regnskabet.

På baggrund af beslutningen om udpegning af målepunkter (pkt. 278 den 25. marts 2014), vedlægges opgørelse (bilag 1.033/2) over registreringen for regnskabsårene 2020/2021, 2021/2022 og 2022/2023.

Det skal besluttes om årsregnskabet for perioden 1/7 2022 – 30/6 2023 kan godkendes.

Økonomi:

Det fremgår af årsregnskabet, hvilke økonomiske konsekvenser dette har for Vordingborg Boligselskab.

Bilag:

Bilag 1.033/1	Organisationens regnskab for perioden 1/7 2022 – 30/6 2023
- 1.033/2	Forvaltningsrevision, målepunkter

Beslutning:

Punkt 5: Pkt. 1034. Afdelingernes årsregnskaber for perioden 1/7 2022 - 30/6 2023

Beslutning

MN orienterede om afdelingsregnskaberne.

Merudgifter i afdelingerne har primært været, Renovation, El- og varme til fællesarealer, Almindelig vedligeholdelse og Andel af fællesfaciliteters drift.

Til gengæld har der været budgetteret med en mindre renteudgift i afdelingerne og her har der netto været en renteindtægt.

De samlede renteudgifter for afdelingerne har været kr. 2.444.574,00 (nettorente og kurstab), hvor i mod der har været kr. 4.610.537,00 i renteindtægter (kursstab). Denne renteindtægt er samtidig lig med det kurstab, som er dækket af konto 401, Henlæggelser til planlagt vedligeholdelse.

Det samlede tab ved lejeledighed udgjorde kr. 720.122,00, hvilket er dækket af dispositionsfonden.

Heraf udgør tabet i følgende 2 afdelinger kr. 357.545,00:

- Afd. 002, Mern, Den gl. Købmandsgård, kr. 208.538,00
- Afd. 003, Kalvehave, Hjortsøgårdvej, kr. 230.239,00

I begge afdelinger er der boliger, der er ramt af skimmelsvamp, hvor Den Gl. Købmandsgård er renoveret og genudlejet, og i Kalvehave er der en helhedsplan på vej.

Der er aflagt i alt 52 regnskaber, hvoraf 8 regnskaber vedrører erhvervslejemål, daginstitutioner og ejerlejlighedsforeninger.

Driftsmæssigt kom 14 afdeling ud med overskud, 36 afdelinger kom ud med underskud og 2 afdelinger var i balance.

MN gjorde opmærksom på, at der er modtaget 33 ud af 34 regnskaber udsendt til godkendelse af afdelingsbestyrelser. Det er afd. 504, Vesterbo 2, hvor afdelingsbestyrelsen ikke har underskrevet og afleveret regnskabet, hvorfor dette vedlægges til organisationsbestyrelsens godkendelse.

Der var herefter enighed om at godkende og underskrive afdelingernes regnskaber.

Bilag

1034-1 Samlet afdelings regnskaber.pdf

1034-1 a Udspecificeret drift afdelinger.pdf

Side 1323 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.034.		
Bilag vedlagt ✓		Formandens initialer

Afdelingernes årsregnskaber for perioden 1/7 2022 – 30/6 2023

Afdelingernes årsregnskaber for perioden 1/7 2022 – 30/6 2023 er revideret. Årsregnskaberne har været fremsendt til samtlige afdelingsbestyrelser og vi forventer inden mødet, at have modtaget disse retur i underskrevet stand.

Der var budgetteret og godkendt driftstilskud med samlet kr. 457.500,00 i 6 afdelinger, og det har i år været nødvendigt med det samlede beløb kr. 457.000,00 i driftstilskud.

Endvidere skal regnskaber for afdelinger uden afdelingsbestyrelse, godkendes af organisationsbestyrelsen. Det drejer sig om følgende afdelinger:

Afd. 161	Fanefjord Centret	-	163	Ulvsund Centret
- 171	Rytterskolen	-	172	Kammerrådsgården
- 428	Børnehaven Agernbo	-	430	Børnehaven Nøddebo
- 431	Ny Præstø	-	435	Mislehøjvej
- 437	Svend Gønges Torv m.fl.	-	438	Adelgade 15
- 441	Materialegården Præstø			
- 505	Vesterbo 3	-	510	Mølleparken I
- 514	Hollænderhaven	-	515	Forsamlingsbygningen
- 518	Prins Jørgens Gård	-	528	Mølleparken 3

Der er stadigvæk pga. store udgifter, rigtig mange afdelinger som er kommet ud med underskud igen i år.

Der er nu kun tre afdelinger som har en positiv resultat konto, dette er afd. 004, Stensved, afd. 428, Børnehaven Agernbo og afd. 442, Antonibakken.

Økonomi:

Det fremgår af årsregnskaberne, hvilke økonomiske konsekvenser dette har for afdelingerne.

Bilag:

Bilag 1.034/1 Sammen drag af samtlige afdelingers årsregnskaber

Såfremt der er årsregnskaber for afdelinger man ønsker at få tilsendt, kan disse rekvireres i administrationen.

Beslutning:

Punkt 6: Pkt. 1035. Planlægning af de ekstraordinære repræsentantskabsmøder og årets ordinære repræsentantskabsmøde.

Beslutning

Der var enighed om at indstille PAL til dirigent på alle 3 repræsentantskabsmøder, sekretær Tine Pape til referent på det ordinære repræsentantskabsmøde og Pricewaterhouse-Coopers til genvalg som revisor.

I forhold til valg til bestyrelsen, meddelte JT og AD at de genopstiller, imens JA meddelte at hun har besluttet ikke at modtage genvalg.

Med hensyn til kandidater til bestyrelsesposten efter JA, orienterede SF om, at han er bekendt med, at formand for afd. 442, Antonibakken, Tinne Hansen, Augustinervænget 11, Præstø, ønsker at stille op til bestyrelsen.

I den forbindelse orienterede SF kort om, at de har haft udfordringer med samarbejdet i afdelingsbestyrelsen i afd. 442, Antonibakken, som desværre har resulteret i, at 2 af de 5 medlemmer har trukket sig fra afdelingsbestyrelsen. Bestyrelsen fortsætter frem til det førstkommande ordinære afdelingsmøde med 3 medlemmer + en suppleant.

I forhold til valg til bestyrelsen, orienterede PAL om, at formand for afd. 519, Rørosparken, Carina Flink, Rørosvej 69, Vordingborg, Rørosparken, også forventes at kandiderer til posten i bestyrelsen.

Det blev drøftet, om vi har nogle kandidater til suppleantposterne. Dette overvejes frem imod repræsentantskabsmødet.

Det blev endvidere drøftet om suppleanter skal deltage i organisationsbestyrelsesmøderne med taleret, men uden stemmeret. Det blev besluttet at fastholde, at suppleanter ikke deltager i organisationsbestyrelsesmøderne.

Der var enkelte rettelser til den fremsendte beretning, som igen i år er meget fyldestgørende.

Bilag

1035-1 Indkaldelse, ekstraordinært møde.pdf

1035-2 Indkaldelse, ekstraordinært møde.pdf

1035-3 Bestyrelsens årsberetning.pdf

Side 1324.1 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.035.		
Bilag vedlagt ✓		Formandens initialer

Planlægning af de ekstraordinære repræsentantskabsmøder og årets ordinære repræsentantskabsmøder

Forud for det ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag, den 12. december 2023, skal vi afholde 2 ekstraordinære repræsentantskabsmøder i.f.m. organisationsbestyrelsens forslag om vedtægtsændring.

Torsdag, den 30. november 2023 afholder vi det første ekstraordinære repræsentantskabsmøde kl. 18.00 i mødelokalet på Falunvej.

Det 2. ekstraordinære repræsentantskabsmøde afholdes umiddelbart før det ordinære repræsentantskabsmøde.

Da det forventes at deltagerantallet er begrænset og det første ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 30. november 2023, forholdsvis hurtigt er overstået, serverer vi kun øl og vand.

Ved det ordinære repræsentantskabsmøde, er det planen at der serveres en lækker sandwich med drikke.

Forud for repræsentantskabsmøderne skal organisationsbestyrelsen forholde sig til, hvem der indstilles til dirigent og referent til møderne.

Af indkaldelsen fremgår det, at PricewaterhouseCoopers indstilles til genvalg som revisor, hvilket for god ordens skyld skal tages til efterretning.

Følgende er på valg:

- Næstformand Jytte Thaulow
- Bestyrelsesmedlem Anja Drejer (Langebæk)
- Bestyrelsesmedlem Jette Arvidsen (Præstø)

Da begge de valgte suppleanter fra sidste års repræsentantskabsmøde, begge er trådt ind i bestyrelsen, skal der vælges 2 nye suppleanter.

På et kaffemøde i afd. 442, Antonibakken blev det foreslået, at suppleanter fremover deltager i organisationsbestyrelsens møder. Dette bør bestyrelsen tage stilling til.

I forhold til bestyrelsens årsberetning, er der udarbejdet en tekst, som er fremsendt til revisoren (bilag 1.035/4). Den endelige beretning vil blive udarbejdet snarest muligt og udsendt sammen med de øvrige bilag til repræsentantskabsmødet.

Efter det ordinære repræsentantskabsmøde har vi engageret Farshad Kholghi med foredraget "En hverdag du ikke vil hjem fra". Om foredraget lyder følgende:

Humoristisk, ærligt og tankevækkende foredrag der giver dig et inspirationsboost til at overvinde hverdagens udfordringer, og i stedet fokusere på glæden og mulighederne i hverdagen.

Vil du gerne bruge mindre tid og energi på at bekymre dig? I foredraget vil Farshad med sin fabulerende og humoristiske stil, tale både om sine egne oplevelser med alvorlig stress og angst.

Bekymringer er gift for krop og sind! Farshad Kholghi inspirerer til en hverdag, hvor du lægger tanke-myldret på hylden, og får det bedste ud af dagen.

Det skal besluttes, hvem der indstilles til dirigent / referent, genvalg af revisor, om suppleanter fremover skal deltage i organisationsbestyrelsens møder og samtidig bør valg til bestyrelsen og suppleanter drøftes.

Side 1324.2 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.035.		
Bilag vedlagt ✓		Formandens initialer

Planlægning af de ekstraordinære repræsentantskabsmøder og årets ordinære repræsentantskabsmøder *(fortsat)*

Økonomi:

Ud over udgiften til Hollænderhaven og forplejning, er der indgået en aftale med Athenas.dk om et foredrag med Farshad Kholghi, pris kr. 22.500,00 ekskl. transport.

Bilag:

- | | | |
|-------|---------|--|
| Bilag | 1.035/1 | Indkaldelse til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 30. november 2023 kl. 18.00 |
| - | 1.035/2 | Indkaldelse til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 12. december 2023 kl. 17.00 |
| - | 1.035/3 | Bestyrelsens årsberetning. |

Beslutning:

Punkt 7: Pkt. 1036. Driftsbudget for perioden 1/7 2024 - 30/6 2025

Beslutning

MN gennemgik budget og budgetkommentarerne.

Der var stor tilfredshed med at det for det kommende budget, er lykkedes at sænke administrations-bidraget med kr. 100,00.

Ellers var der i øvrigt kun nogle få kommentarer til MN's gennemgang, hvorefter driftsbudgettet blev godkendt og underskrevet.

Bilag

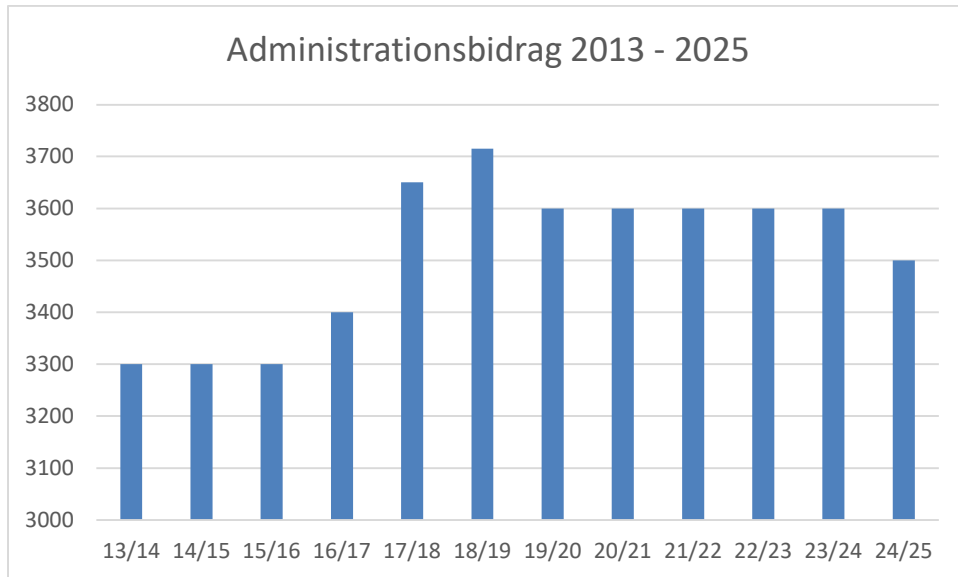
1036-1 Driftsbudget 24-25.pdf

1036-2 Budget kommentarer.pdf

Side 1325 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.036.		
Bilag vedlagt ✓		Formandens initialer

Driftsbudget for perioden 1/7 2024 – 30/6 2025

Der er udarbejdet et udkast til driftsbudget for perioden 1/7 2024 – 30/6 2025 for organisationen. Ifølge driftsbudgettet vil administrationsbidraget falde med kr. 100,00 til kr. 3.500,00 pr. lejemålsenhed. Udvikling i administrationsbidraget:



MN vil på mødet kommentere udkastet til driftsbudget.

Økonomi:

Det fremgår af driftsbudgettet, hvilke økonomiske konsekvenser dette har for Vordingborg Boligselskab.

Bilag:

- Bilag 1.036/1 Udkast til driftsbudget for perioden 1/7 2024 – 30/6 2025
- 1.036/2 Budgetkommentarer for perioden 1/7 2024 – 30/6 2025

Beslutning:

Punkt 8: Pkt. 1037. Forslag til nye vedtægter.

Beslutning

SF og JH orienterede om forslagene til vedtægtsændringer, hvorefter der var enighed om, at indstille de i dagsorden nævnte forslag til ændringer af vedtægterne til de ekstraordinære repræsentantskabsmøder, dog således at vi i første afsnit i §6 ændrer ”skriftlig” til ”elektronisk/skriftlig”.

SF og JH orienterede herefter om de uddelegeringer af kompetencer fra repræsentantskabet til organisationsbestyrelsen, som nævnt i dagsordenen. Der var enighed om at indstille disse til godkendelse på det ordinære repræsentantskabsmøde.

Bilag

1037-1 Forslag til vedtægtsændringer.pdf

1037-2 motivering af forslag til vedtægtsændring.pdf

Side 1326.1 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.037.		
Bilag vedlagt ✓		Formandens initialer

Sidst drøftet under pkt. 982 den 26. januar 2023

Forslag til nye vedtægter

I forbindelse med organisationsbestyrelsens drøftelser omkring et kommende generationsskifte, er der enighed om, at organisationsbestyrelsen skal fremsætte et forslag om vedtægtsændring omkring sammensætningen af organisationsbestyrelsen.

Aktuelt består organisationsbestyrelsen af formand, næstformand, ét medlem fra Langebæk Boligselskabs tidligere afdelinger, ét medlem fra MønBos tidligere afdelinger, ét medlem fra Præstø Boligselskabs tidligere afdelinger, ét medlem fra Vordingborg Boligselskabs tidligere medlemmer samt ét medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune – i alt 7 medlemmer.

Hensigten med forslaget til en ændring af sammensætningen af organisationsbestyrelsen er, at der ved fremtidige valg til organisationsbestyrelsen, ikke skal tages hensyn til, i hvilken afdeling kandidaten bor.

Hertil kommer at ledelsen indstiller, at man ved det ordinære repræsentantskabsmøde foreslår, en delegering af kompetencen fra repræsentantskabet til organisationsbestyrelsen i henhold til vores vedtægter §4 stk. 5 og 6.

I henhold til vedtægterne kan repræsentantskabet uddelegere kompetencer fra repræsentantskabet til organisationsbestyrelsen for følgende områder:

- Pkt. 1 Godkendelse af afdelingernes regnskaber.
- Pkt. 2 Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme.
- Pkt. 3 Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.
- Pkt. 4 Grundkøb.
- Pkt. 5 Iværksættelse af nyt byggeri.
- Pkt. 6 Nedlæggelse af en afdeling.
- Pkt. 7 Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger.

På det stiftende repræsentantskabsmøde den 30. august 2010, blev det besluttet at delegere følgende områder:

- Pkt. 1 Godkendelse af afdelingernes regnskaber
- Pkt. 4 Grundkøb
- Pkt. 5 Iværksættelse af nyt byggeri

Nu indstiller ledelsen at de øvrige kompetencer fra vedtægternes §4 stk. 5 og 6 uddelegeres fra repræsentantskabet til organisationsbestyrelsen:

- Pkt. 2. Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme.
- Pkt. 3. Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.
- Pkt. 6. Nedlæggelse af en afdeling.
- Pkt. 7. Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger.

Baggrunden for forslaget er, at vi de seneste år har været nødt til at indkalde til ekstraordinære repræsentantskabsmøder, når vi har skullet træffe beslutninger, hvor kompetencen lå hos repræsentantskabet.

Vi har de seneste år afholdt følgende ekstraordinære repræsentantskabsmøder:

- 2015: Afd. 001, nedrivning af skimmelramte ejendommen på Pilotstræde i Langebæk
- 2017: Afd. 001, salg af grunde på Pilotstræde i Langebæk

Side 1326.2 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.037.		
Bilag vedlagt ✓		Formandens initialer

Sidst drøftet under pkt. 982 den 26. januar 2023

Forslag til nye vedtægter

2022: Sammenlægning af afdelinger

2023: Afd. 518, salg af daginstitutionen Prins Jørgens Gården

Ved ovenstående ekstraordinære repræsentantskabsmøder, er organisationsbestyrelsens forslag i alle tilfælde blevet enstemmigt godkendt.

Det skal besluttes, om organisationsbestyrelsen skal foreslå ovenstående ændringer af vedtægterne og skal foreslå ovenstående uddelegering af kompetencer fra repræsentantskabet til organisationsbestyrelsen.

Økonomi:

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af nærværende punkt.

Bilag:

Bilag	1.037/1	Udkast til nye vedtægter
-	1.037/2	Motivering af forslag til vedtægtsændringer

Beslutning:

Punkt 9: Lukket

Punkt 10: Lukket

Punkt 11: Pkt. 1040. Indkomne forslag.

Beslutning

I.a.b.

Side 1329 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.040.		
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

Punkt 12: Pkt. 1041. Eventuelt.

Beslutning

På det seneste bestyrelsesmøde drøftede man BL's Online-kursus om God Almen Ledelse for organisationsbestyrelsesmedlemmer. PAL oplyste at han var godt i gang med kurset, imens de øvrige ville gå i gang med det.

Side 1330 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.041.		
Bilag vedlagt ÷		Formandens initialer

Eventuelt

Under dette punkt kan der ikke optages sager til beslutning.

Økonomi:

Bilag:

Bilag Ingen bilag

Emner til debat:

Punkt 13: Pkt. 1042. Kommende møder i 2023-2024.

Beslutning

I forhold til de i dagsordenen oplyste møder, blev følgende ændret / tilføjet:

- Ekstraordinært repræsentantskabsmøde, tirsdag den 12. december 2023 kl. 17.00 – Ekstraordinært - Hollænderhaven, Vordingborg
- Bestyrelsesmøde, torsdag den 24. oktober 2024 kl. 17.30 – Mødelokalet, Falunvej, Vordingborg
- Besigtigelsestur, fredag den 10. juni 2024 kl. 9.00
- Kreds-konference i BL's 11. kreds, Fredag og lørdag, den 15. og 16. marts 2024 – Comwell Klarskovgaard, Korsør

Der var samtidig enighed om, at der fremover også sker indkaldelse via Outlook.

Bilag

1042-1 Forslag til årskalender 2024.pdf

Side 1331 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.042.		
Bilag vedlagt ✓		Formandens initialer

Kommende møder i 2023

Repræsentantskabsmøde:

Torsdag den 30. november 2023 kl. 18.00 – Mødelokalet, Falunvej, Vordingborg

Tirsdag den 12. december 2023 kl. 18.00 – Hollænderhaven, Vordingborg

Julefrokost:

Fredag, den 8. december 2023 kl. 14.00 – Fælleshuset, Rørosparken, Vordingborg

Kommende møder i 2024

Bestyrelsesmøde:

Torsdag den 1. februar 2024 kl. 17.30 – Mødelokalet, Falunvej, Vordingborg

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 31. oktober 2024 kl. 17.30 – Mødelokalet, Falunvej, Vordingborg

Repræsentantskabsmøde:

Tirsdag den 10. december 2024 kl. 18.00 – **Hollænderhaven, Vordingborg**

Besigtigelsestur:

Fredag den 14. 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 – Kobæk Strand Conferencecenter, Skælskør

Formand Steen Frederiksens 25 års jubilæum

Fredag, den 1. marts 2024 10.00 – 13.00 – **Hollænderhaven Vordingborg**

Souschef Mette Nielsens 25 års jubilæum

Fredag, den 1. november 2024 10.00 – 13.00 – **Hollænderhaven Vordingborg**

Bowlingaften:

Fredag den 12. april 2024 kl. 17.45, VordingBowI

Julefrokost:

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

Økonomi:

Der er ingen økonomiske konsekvenser som følge af nærværende punkt.

Bilag:

Bilag 1.042/1 Udkast til årskalender for 2024

Beslutning:

Punkt 14: Pkt. 1043. Underskriftsblad

Side 1332 / 2023	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.043.		
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

Jette Arvidsen

Anja Drejer

Anette Toft

Lilli Jensen

Jytte Thaulow

Poul A. Larsen