

REFERAT Organisationsbestyrelse d. 29-04-2025

Mødedato Tirsdag d. 29. april 2025 kl. 17:00

Mødested Falunvej 8, Vordingborg

Indholdsfortegnelse

Dagsorden til ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 29. april 2025.....	3
Pkt. 1163. Endelig godkendelse af forhandlingsreferatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 25. n	5
Lukket.....	7
Pkt. 1165. Forslag til vedtægtsændring.....	8
Lukket.....	10
Pkt. 1167. Eventuelt.....	11
Pkt. 1168. Kommende møder.....	13
Pkt. 1169. Underskriftsblad.....	15

Punkt 1: Dagsorden til ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 29. april 2025

Beslutning

<p style="text-align: center;">Dagsorden til ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 29. april 2025 kl. 17.00</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
1.163	Endelig godkendelse af forhandlingsreferatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 25. marts 2025	1464
1.164	Fusion med Arbejdernes Boligselskab Vordingborg (lukket punkt)	1465
1.165	Forslag til vedtægtsændring	1466
1.166	Indkomne forslag	1467
1.167	Eventuelt	1468
1.168	Kommende møder	1469
1.169	Underskriftsblad	1470

Punkt 2: Pkt. 1163. Endelig godkendelse af forhandlingsreferatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 25. marts 2025

Beslutning

Der var enighed om den endelige godkendelse af forhandlingsreferatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 25. marts 2025.

Side 1464 / 2025	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.163		
Bilag vedlagt ÷		Formandens initialer

Endelig godkendelse af forhandlingsreferatet fra det ordinære bestyrelsesmøde den 25. marts 2025.

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 25. marts 2025 er tidligere fremsendt og lagt på hjemmesiden 22. april 2025.

Beslutning:

Punkt 3: Lukket

Punkt 4: Pkt. 1165. Forslag til vedtægtsændring

Beslutning

SF og JH orienterede om forslaget til vedtægtsændringer pr. 1. januar 2026.

Der var ingen kommentarer til ændringen som følge af kommunens beslutning om, at de pr. 1. januar 2026, ikke længere udpeger medlemmer til vores organisationsbestyrelse.

I forhold til forslaget om digitale afdelingsmøder, var der en bekymring for, at det ville begrænse antallet af deltagere, der møder op fysisk til møderne og ikke mindst det forhold, at det er muligt at stemme op til en uge efter mødet.

Da vi skal have muligheden for digitale afdelingsmøder med i vores vedtægter, og at teksten er taget direkte fra "Normalvedtægterne", var der sluttelig enighed om, at godkende forslaget til nye vedtægter pr. 1. januar 2026.

Bilag

1.165-1 Forslag til vedtægtsændringer 01-01-2026.pdf

1.165-2 Kommunens meddelelse.pdf

1.165-3 Digitale afdelingsmøder.pdf

Side 1466 / 2025	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.165.		
Bilag vedlagt ÷		Formandens initialer

Forslag til vedtægtsændring

Vordingborg Kommune har meddelt, at de på deres kommunalbestyrelsesmøde den 18. december 2024 besluttede, at de ikke længere udpeger medlemmer til vores organisationsbestyrelse.

PAL har været udpeget til vores organisationsbestyrelsen siden den 1. januar 1998. PAL har de sidste 27 år været et meget aktivt og engageret medlem af organisationsbestyrelsen, som har bidraget med hans store indsigt og gode humør.

Det foreslås derfor, at vedtægterne ændres således, at det i stedet for kommunalbestyrelsen, fremover er organisationsbestyrelsen, der udpeger et medlem til organisationsbestyrelsen.

Udlændinge-, integrations- og Boligministeriet tilføjede tilbage i 2016 muligheden for, at der kan indkaldes til afdelings- og repræsentantskabsmøder elektronisk i normalvedtægten.

Det blev samtidig tilføjet, at man kunne inddrage digitale værktøjer i gennemførelse af afdelingsmøder. De digitale muligheder omfatter digital debat inden afdelingsmødet, afstemning på afdelingsmødet og digital afstemning efter afdelingsmødet.

Ændringerne i bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene bolig-afdelinger åbner for nye måder at afvikle afdelingsmødet på.

Beboerne i de almene boligafdelinger får med dette mulighed for at supplere afdelingsmødet med nogle digitale redskaber, der primært handler om, at beboerne får mulighed for at deltage i en digital debat og stille forslag digitalt inden afdelingsmødet og at afstemningerne kan foregå digitalt efter afdelingsmødet.

Men det fysiske afdelingsmøde skal stadig afholdes og er fortsat det centrale omdrejningspunkt i beboer-demokratiet.

Der er siden 2016 blevet udviklet digitale værktøjer, der kan håndtere det "digitale afdelingsmøde".

Vi har været i dialog med BL, som meddeler, at når vi skal ændre vedtægterne, skal vi have tilføjelsen med omkring digitale afdelingsmøder.

Det skal besluttes, om vi skal fremsætte de 2 forslag til ændring af vedtægterne på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 15. maj 2025.

Økonomi:

Der er umiddelbart ingen økonomiske konsekvenser af nærværende punkt.

Der vil dog komme udgifter, såfremt et afdelingsmøde beslutter, at de fremover ønsker at afholde digitale afdelingsmøder. Hertil vil i givet fald skulle indkøbes diverse IT-programmer som kan håndtere dette.

Bilag:

Bilag 1.165/1	Forslag til vedtægtsændring pr. 1. januar 2025
- 1.165/2	Mail fra Vordingborg Kommune omkring udpegning af medlemmer til bestyrelsen
- 1.165/3	Mail fra BL Hotline omkring vedtægtsændringer om digitale afdelingsmøder

Beslutning:

Punkt 5: Lukket

Punkt 6: Pkt. 1167. Eventuelt

Beslutning

I.a.b.

Side 1468 / 2025	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.167.		
Bilag vedlagt $\frac{1}{2}$		Formandens initialer

Eventuelt

Under dette punkt kan der ikke optages sager til beslutning.

Økonomi:

Bilag:

Bilag Ingen bilag

Emner til debat:

Punkt 7: Pkt. 1168. Kommende møder

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 8: Pkt. 1169. Underskriftsblad

Side 1470 / 2025	<i>Forhandlingsprotokol</i> <i>Vordingborg Boligselskab</i>	
Punkt 1.169.		
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