

Organisationsbestyrelsesmøde 4. november 2021

Medlemmer:

Jutta Bruun Kristiansen (formand), Kjeld Anker Espersen Svend B. Hansen; Susanne Emmerick; Bent C. Jensen, , Carsten Schultz-Nielsen, Annette Andersen (suppleant) og direktør

Afbud: Tina Petersen (suppleant), Majbritt T. Iversen

Referat

| Dagsordenspunkter | referat |
|--|---|
| 1. Godkendelse af dagsorden | Godkendt |
| 2. Orientering fra formand, direktør og andre a. Bestyrelseskonferencen b. Effektiviseringsmaterialet c. Målerudbud | a) Konferencen havde været en stor succes og der var rigtig mange gode informationer om bl.a "God almen Ledelse", ny boligformer og bekæmpelse af ensomhed (næste konference 3+4 september 2022) b) Er tidligere udsendt. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med resultaterne, som viser den rigtige udvikling c) Udbuddet sættes i gang. Omkostningen til udbuddet søges bevilget fra dispositionsfonden |
| 3. Godkendelse kontrakt med Kuben Management for næste fase af helhedsplaner | Der var en drøftelse af udfordringerne med helhedsplaner og de ændrede regler, der trådte i kraft ved årsskiftet. Kontrakten blev godkendt. Bestyrelsen er klar over, at der efterfølgende vil komme omkostninger til rådgivere. |
| 4. Egenkontrol a. Afrapportering 2018 - 2020 (bilag vedlagt) b. Godkendelse af forslag til egenkontrol 2021 og 2022 i. <i>Konkurrenceudsættelse af græsslåning</i> ii. <i>Konkurrenceudsættelse af hækklipning</i> iii. <i>Reduktion af omkostninger til fraflytning pr. lejemål i forhold til 2020</i> iv. <i>Reduktion af gårdmandsudgifter pr lejemål i forhold til 2020</i> | a) Blev taget til efterretning b) Der blev aftalt, at de foreslåede punkter er aftalt der arbejdes videre med punkterne og der opstilles måltal til et efterfølgende bestyrelsesmøde til godkendelse |
| 5. Fremlæggelse af direktørens Logbog | Taget til efterretning |

| | |
|--|---|
| 6. Nyt fra byggerier/projekter herunder orientering fra borgermødet i Næsbjerg | Taget til efterretning |
| 7. Første drøftelse af principperne for nyt årshjul | Nuværende årshjul sendes rundt til OB-medlemmer og emnet tages op i forbindelse med visions-drøftelserne. |
| 8. Godkendelse af arkitekt til at gennemføre for-projekter i Næsbjerg og Nr. Nebel (Bilag med priser vedlægges) | Aftalerne godkendt |
| 9. Bordet rundt | Intet besluttet |
| 10. Datoer til møder a. Med Din Forsyning vedr. grøn omstilling b. Rundtur til afdelingerne | a) Susanne vender tilbage med forslag b) Skal på som et punkt på et kommende bestyrelsesmøde |
| 11. Evt | <ul style="list-style-type: none"> • 9 dec kl. 18.00 (afslutning) • Næste ordinære bestyrelsesmøde aftales 9. dec |

S. Emmenrich
 Per Andersen
 Dato

Carsten Schultz Nielsen
 Bent Jensen
 Hild A. Espo Sørensen