

Ishøj Boligselskab

Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Onsdag den 19. juni 2019, i umiddelbar forlængelse af repræsentantskabsmødet
i Glashuset, Østergården 19 A, 2635 Ishøj

Dagsorden:

1	Godkendelse af dagsorden	2
2	Godkendelse af referat	2
3	Boligorganisationen.....	2
3.1	Orientering fra formanden – lukket punkt	2
3.2	Orientering fra Domea.dks bestyrelse.....	2
3.3	Orientering fra de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer.	2
3.4	Orientering fra administrationen.	3
3.5	Personaleforhold – lukket punkt.....	3
4	Mødeplanlægning	3
5	Eventuelt	3

Deltagere fra bestyrelsen:

Maria Bundtofte, formand
Johnny K. Jensen, næstformand
Jeanette Merklin, ikke tilstede
Poul Erik Christensen

Susan Schumann
Bent Jensing
Tina Louis Kirsmeier
Birgit Nielsen
Jannie Lundberg

Øvrige deltagere:

Thomas Blaabjerg Lund, Administrationen
Tina Tødten, Administrationen

Udsendt den 2. juli 2019

1 Godkendelse af dagsorden

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden samt eventuelle tillægs-punkter.

Referat: Tina Kirsmeier mindede om, at punktet omkring økonomien til isyn skal behandles på et af de kommende møder.

Bestyrelsen godkendte dagsorden.

2 Godkendelse af referat

Administrationen har ikke modtaget bemærkninger til referatet bestyrelsesmødet den 4. februar 2019.

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

Referat: Bestyrelsen godkendte referatet.

3 Boligorganisationen

3.1 Orientering fra formanden – lukket punkt

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

3.2 Orientering fra Domea.dks bestyrelse

Orientering gives på mødet.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat: Tina Kirsmeier oplyste, at der har været afholdt møde i domea.dks bestyrelse der omhandlede digital transformation samt forskellige typer af kundepakker.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3.3 Orientering fra de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer.

Orientering gives på mødet.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat: Intet at referere.

3.4 Orientering fra administrationen.

Orientering gives på mødet.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat: Orientering gives under punkt 3.5.

3.5 Personaleforhold – lukket punkt

4 Mødeplanlægning

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 25. juni 2019 og på dette møde vil møderækken for det kommende år blive fastlagt.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat: Thomas Blaabjerg Lund oplyste, at til bestyrelsesmødet den 25. juni 2019 bliver dagsorden først udsendt efter den kommende weekend hvilket bestyrelsen bekræftede var i orden.

Derudover oplyste Thomas Blaabjerg Lund, at der i hele hans portefølje er rigtig mange møder i maj og juni måned så det vil der blive kigget på i løbet af sommeren og mødeplanen for det kommende år vil først blive lagt derefter.

5 Eventuelt