



ISHØJ BOLIGSELSKAB

Ishøj Boligselskab

Organisationsbestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde – udsendt den 12. april 2022

Dato: 18. marts 2022

Tid: Kl. 10.00

Sted: Glashuset, Østergården 19 A, 2635 Ishøj

Deltagere fra organisationsbestyrelsen: Maria Bundtofte, Birgit Nielsen, Susan Schumann, Mogens Eriksen, Elsebeth Rasmussen, Johnny Jensen

Øvrige deltagere: Fra DAB kundedirektør Anders Holmgren samt chefkonsulent Marianne Toftgaard Jensen

Afbud: Poul Erik Christensen, Jeanette Merklin samt Flemming Holleuffer. Mogens Eriksen forlod mødet efter ½ time.

Referent: Marianne Toftgaard Jensen

Indholdsfortegnelse

REFERAT

Bestyrelsesmøde
den 18. marts 2022
Udsendt
den 12. april 2022
mdr-2022-00100
Side 2 af 6

a)	Godkendelse af dagsorden	3
b)	Orientering ved formanden	3
c)	Bestyrelsesforhold	4
d)	Personaleforhold (LUKKET PUNKT)	4
<u>2)</u>	<u>Evaluering af samarbejdet mellem Ishøj Boligselskab og DAB.</u>	<u>5</u>
<u>3)</u>	<u>Udpegning af DAB repræsentanter til DABs repræsentantskab.</u>	<u>5</u>
<u>4)</u>	<u>Udpegning af kredsdelegerede og suppleanter til BLs 9. kreds.</u>	<u>6</u>
<u>5)</u>	<u>Eventuelt</u>	<u>6</u>

REFERAT

Bestyrelsesmøde
den 18. marts 2022
Udsendt
den 12. april 2022
mdr-2022-00100
Side 3 af 6

1) SELSKAB

a) Godkendelse af dagsorden

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Referat: Formand Maria oplyste, at hun ønskede et ekstra punkt på dagsordenen, som er valg af kredsdelegerede.

Bestyrelsen godkendte herefter dagsordenen samt ekstra punkt.

b) Orientering ved formanden

Formand Maria Bundtofte orienterer på mødet.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat: Formanden orienterede om følgende punkter;

I Kirkehaven er beboerne varslet adgang for gennemgang af samtlige lejemål for fejl og mangler i forbindelse med 5 års eftersynet. Dette er for endnu engang at prøve at få udbedret bl.a. alle revner i murværket.

I afdeling Solkysten fylder fejl og mangler fra byggeriets start fortsat meget. Der er tilknyttet en driftschef fra DAB til at tage sig af udredning samt krav til entreprenør. Formand og næstformand for selskabet har hjulpet driftschefen med historikken.

Det gamle driftskontor står færdigt mandag den 21. marts 2022 til brug for organisationsbestyrelsen samt afdelingsbestyrelser. Der er modtaget accept til brug fra alle afdelinger bortset fra Solkysten. Denne afventer. Der bliver udarbejdet en fordelingsnøgle for forbruget i huset.

DAB har på vegne af selskabet indkaldt til bestyrelseskursus den 7. april 2022 lokalt i Glashuset fra kl. 16-19. Formanden opfordrede så mange som muligt til at deltage.

Det er frit at stille op til organisationsbestyrelsen, men formanden opfordrede til at følge den tidligere godkendte hensigtserklæring.

Man skal huske, at organisationsbestyrelsen varetager hele selskabets interesser og ikke kun den afdeling, man kommer fra.

Såfremt det ikke er formanden for en afdeling, der sidder i organisationsbestyrelsen, har det valgte bestyrelsesmedlem for afdelingen pligt til at orientere videre på afdelingsbestyrelsens egne møder, dog under hensyntagen til tavshedspligten og de lukkede punkter. Birgit oplyste, at hun har tilbudt at deltage i starten af afdelingsbestyrelsens møder i Kirkehaven, for at informere om beslutninger i organisationsbestyrelsen.

REFERAT

Bestyrelsesmøde
den 18. marts 2022
Udsendt
den 12. april 2022
mdr-2022-00100
Side 4 af 6

DABs ledelse v/ administrerende direktør Ole Jacobsen, økonomidirektør Anders Kristiansen og afdelingschef Lars Østergaard har været på besøg i Ishøj Boligselskab mandag den 14. marts 2022. Der var morgenmad i Glashuset med deltagelse af hele driften. Ledelsen var på rundvisning i alle afdelinger samt sluttede med kaffe i Kirkehaven. Der var deltagelse af alle afdelingsbestyrelser på rundturen.

Ishøj Kommune har i brev af 7. marts 2022 oplyst, at byrådet den 1. marts 2022 har godkendt skema C, som er endeligt byggeregnskab for Solkysten.

Spørgsmål fra bestyrelsesmedlem Poul Erik Christensen omkring puljemidler i Hej vær med projektet behandles på organisationsbestyrelsens møde i maj 2022.

Bestyrelsen tog øvrige ovennævnte til efterretning.

c) Bestyrelsesforhold

Bestyrelsen for Ishøj Boligselskab og de hertil knyttede afdelinger Stenbjerggård, Søvej Huse, Kirkehaven og Solkysten består efter repræsentantskabets møde den 21. juni 2021 samt efter udpegning af to bestyrelsesmedlemmer fra Solkysten pr. 1. februar 2022 af følgende:

	Afgangs år:	Valgt af:
Maria Bundtofte, formand	30.06.2023	Repræsentantskabet
Johnny K. Jensen, Næstformand	30.06.2022	Repræsentantskabet
Susan Schumann	30.06.2023	Repræsentantskabet
Birgit Nielsen	30.06.2023	Repræsentantskabet
Elsebeth Rasmussen	30.06.2022	Repræsentantskabet
Poul Erik Christensen	30.06.2022	Repræsentantskabet
Mogens Eriksen	30.06.2022	Repræsentantskabet
Flemming Holleuffer	30.06.2022	Repræsentantskabet
Jeanette Merklin	30.06.2023	Repræsentantskabet

Med DAB som administrator.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

d) Personaleforhold (LUKKET PUNKT)

REFERAT

Bestyrelsesmøde
den 18. marts 2022
Udsendt
den 12. april 2022
mdr-2022-00100
Side 5 af 6

2) Evaluering af samarbejdet mellem Ishøj Boligselskab og DAB.

DAB overtog administrationen af Ishøj Boligselskab pr. 1. juli 2022, og det er aftalt at samarbejdet skal evalueres løbende.

Det indstilles til bestyrelsen at evaluere samarbejdet.

Referat: Formanden beklagede, at der manglede nogle bestyrelsesmedlemmer til mødet omkring evaluering.

Bestyrelsen var enige i, at skiftet til ny administrator er gået fantastisk godt. Dette bekræftede, at det var den rette beslutning, som bestyrelsen tog.

Det er tydeligt, at der bliver ryddet op i de mange sager, som har henligget. Der bliver svaret hurtigt, når afdelingsbestyrelserne spørger om råd eller vejledning.

Bestyrelsen har også bemærket, at administrationen ikke er så topstyret som frygtet, men er åbne og anerkendende og støtter op om selskabets ønsker.

Anders Holmgren nævnte, at bestyrelsen fra start havde en vigtig prioritering, som var driften af selskabet, Glashuset, byggesagen Solkysten samt 5 års eftersynet i Kirkehaven.

DAB mener selv, at driften i løbet af perioden er kommet rigtig godt på vej og der er ved at være et fint overblik. Driften er blevet flyttet til Glashuset. Glashuset er løst med fordelingsnøgler, økonomien er afklaret, og perioden med Fatiha er blevet afsluttet. Endelig er der fuld gang i oprydning af hhv. 1 års og 5 års sagerne for afdelingerne Solkysten og Kirkehaven. Det har været en utrolig travlt tid, og der er lagt mange ressourcer i selskabet også fra DABs side. Der vil være et fortsat løbende behov for prioritering, da DAB ikke kan løse det hele på en gang. Bestyrelsen anerkendte, at der var mange store og uløste opgaver at tage fat på.

Endelig nævnte Anders Holmgren, at DAB ikke kan gå ind i de udestående sager mod tidligere administrator, men gerne vil være behjælpelig med afklaring. Formand Maria oplyste, at bestyrelsen er helt klar over dette, og har derfor selv nedsat en arbejdsgruppe, for at danne sig et overblik over sagerne samt mulighed for en eventuel erstatningssag.

3) Udpegning af DAB repræsentanter til DABs repræsentantskab.

Ifølge DAB's vedtægter kan Ishøj Boligselskab vælge 3 repræsentantskabsmedlemmer til DAB's repræsentantskab.

DAB afholder det næste repræsentantskabsmøde den 7. maj 2022.

REFERAT

Bestyrelsesmøde
den 18. marts 2022
Udsendt
den 12. april 2022
mdr-2022-00100
Side 6 af 6

Repræsentantskabet har på et tidligere møde besluttet, at organisationsbestyrelsen vælger udpegning af repræsentanter af sin midte.

Ved mailkorrespondance er følgende 3 repræsentanter udpeget indtil næste repræsentantskabsmøde den 17. maj 2022;

Maria Bundtofte, Birgit Nielsen samt Susan Schumann.

Det indstilles til bestyrelsen at tage ovennævnte til efterretning.

Referat: Bestyrelsen tog ovennævnte til efterretning.

4) Udpegning af kredsdelegerede og suppleanter til BLs 9. kreds.

Ishøj Boligselskab har 4 pladser som delegerede i Boligselskabernes Landsforenings 9. kreds.

Repræsentantskabet har besluttet at overlade til organisationsbestyrelsen at vælge delegerede. Der afholdes kredsvalg i 9. kreds den 29. marts 2022.

Det indstilles til bestyrelsen at vælge kredsdelegerede.

Referat: Bestyrelsen valgte Maria Bundtofte samt Susan Schumann. Der var ikke andre, som havde mulighed for at deltage på BL kredsmødet den 29. marts 2022.

Bestyrelsen ønskede, at DAB fremsender mail til øvrige fraværende bestyrelsesmedlemmer, såfremt andre har mulighed for at deltage denne dato.

5) Eventuelt

Referat: Marianne Toftgaard Jensen henviste til mail fra Ishøj Kommune omkring kommende regulativ for husholdningsaffald.

I perioden den 10. marts 2022 til og med den 8. april 2022 kan man indsende kommentarer til det nye regulativ for husholdningsaffald, som forventes at træde i kraft den 1. juli 2022.

Det nye regulativ skal sikre, at Ishøj Kommune er klar til at sortere affald efter den nye lovgivning. Brevet er udsendt til afdelingsbestyrelsernes formænd og med forslag til evt. at mødes for at samle eventuelle kommentarer til forslaget.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at det er en meget kort svarfrist.

Referat godkendt den _____

Formand