



# ISHØJ BOLIGSELSKAB

## Ishøj Boligselskab Organisationsbestyrelsen

### Indkaldelse til ekstra ordinært bestyrelsesmøde

**Dato:** 7. Juni 2022

**Tid:** 18.00

**Sted:** Bestyrelses-huset

**Deltagere fra organisationsbestyrelsen:** Formand Maria Bundtofte, næstformand Johnny Jensen, bestyrelsesmedlem Susan Schumann, bestyrelsesmedlem Elsebeth Rasmussen, bestyrelsesmedlem Birgit Nielsen, & særligt udpeget Jeanette Merklin.

**Øvrige deltagere:**

**Afbud:** bestyrelsesmedlem Mogens Eriksen, bestyrelsesmedlem Flemming Holleuffer

**Referent:** Birgit Nielsen

**Invitation:** 1. Suppleanten

Pkt.:		Referat: Offentligt
1:	<b>Godkendelse af suppleant indtræden</b>  Bestyrelsen bedes tage beslutning om 1.suppleanten Kjeld Jørgensen indtræder som bestyrelsesmedlem. Det er tidligere besluttet ikke at indkalde samt indsætte suppleant da oprindeligt ordinært møde forelå d.31.maj 2022. Dette møde blev udsat til d.20.juni 2022. Efter en udsendelse af votering ses det	

	<p>hensigtsmæssigt at indkalde til ekstra ordinært møde da beslutninger om personale mv. skal besluttet med stemmeflertal.</p> <p>Indstilling: bestyrelsen indstilles til at træffe beslutning om at suppleanten indtræder således bestyrelsen er fuldtallig.</p>		<p>Beslutning: Ifølge § 11, stk. 5, skal suppleanten indtræde når et bestyrelsesmedlem udtræder.</p> <p>Bestyrelsen tager dette til efterretning og godkender samtidig at suppleanten, Kjeld Jørgensen indtræder.</p>
<b>2:</b>	<b>Godkendelse af dagsorden</b>		Godkendt
<b>3:</b>	<b>Valg af ordstyrer/referent</b>		Formanden / Lukket referat, Fmd. – Åbent referat BN
<b>4:</b>	<b>Formanden orienterer</b>		<p>1. Udtræden af medlem.</p> <p>Bestyrelsen tager dette til efterretning</p> <p>2. Udtræden af arbejdsgruppe under OB</p> <p>Bestyrelsen tager dette til efterretning og tager dette til emne ved konstituerende møde d.24/6-22</p> <p>3. Selskabets økonomi.</p> <p>Formanden redegjorde for, at selskabet kan stå overfor nogle udfordringer men at dette ikke kunne uddybes da formanden ikke var informeret om disse på nuværende tidspunkt. Fmd. følte vi var i et tidspres og ytrede bekymring hvilket bestyrelsen måtte medgive.</p> <p>4. Fmd. Opfordrer at alle kandidater til valget d.20/6-22</p>

		<p>stilles til formanden. Der vil til repræsentantskabsmødet være 2 minutter til hver kandidat hvor man kan fortælle hvorfor man vælger at stille op til organisationsbestyrelsen. Der vil udvises respekt for hensigtserklæringen. Maria vil orientere om hvilke opgaver der er og hvem der kan opstille.</p>
<p><b>5:</b></p>	<p><b>Beslutningspunkter</b></p> <p>5.1 Lukket punkt Skriftlig orientering vil blive omdelt ved punktet til mødet.</p> <p>5.2 Beslutning om elev til selskabet Der er tidligere udleveret materiale fra DAB, formanden supplerer derefter træffes beslutning.</p> <p>Tekst kopieret – Navne slettet; -På bestyrelsens møde den 18. marts 2022 blev nuværende praktikant forhåndsgodkendt af bestyrelsen som elev til Ishøj Boligselskab. Bestyrelsen ønskede dog at modtage orientering om længden på uddannelsen. Der blev afholdt kompetenceafklarende møde for praktikanten i starten af april 2022, men der kunne ikke gives merit for uddannelsesforløbet. Det betyder, at en voksen ejendomsservicetekniker elev (over 25 år) koster i et fuldt forløb på 2 år og 9 måneder ca. 823.000 kr. Der udover gives der refusion for skoleperioder, så udgiften bliver derefter ca. 690.000 kr. inklusive ferie og pension. Afdelingerne har en gældende fordelingsnøgle til fordeling af lønomkostninger: Stenbjerggård 63,69 %, Søvej Huse 7,82 %, Kirkehaven 8,875 % samt</p>	<p>Se lukket referat</p> <p>5.2. Vi er blevet godkendt til at have en elev i selskabet.</p> <p>Se lukket referat</p>

Solkysten 19,74 %.

Hermed gives et regnestykke for prisen for en voksen elev for den enkelte afdeling;  
Stenbjerggård: 0,73 % (+6 kr. pr. kvm pr. år)  
Søvej Huse: 0,53 % (+ 6 kr. pr. kvm pr. år)  
Kirkehaven: 0,50 % (+ 5 kr. pr. kvm pr. år)  
Solkysten: 0,54% (+6 kr. pr. kvm pr. år)

Stigningen er beregnet på huslejen 2022. Procentdelen for de efterfølgende år vi afhænge af, hvad huslejen udgør på det tidspunkt.

Indstilling: Bestyrelsen beslutter, om selskabet vil ansætte en vokselev på 33 måneder samt aflønner via afdelingernes budget.

5.3 Alkoholbevilling til Glashusets café  
Grundet arrangement i afdeling stenbjerggård tages dette punkt til dagsorden til drøftelse samt beslutning.

Tekst indsat med rettelser ;  
-Afdeling Stenbjerggårds bestyrelse ønsker, at der skal sælges alkohol i caféen, idet der har været forespørgsel på dette (se evt. Stbg. referat af d.3.maj 2022)  
Imidlertid kræver det en alkoholbevilling og denne skal tegnes af selskabets bestyrelse.

- Der er en række krav til de bestyrelsesmedlemmer, der underskriver alkoholbevillingen;
- Ikke være umyndig eller under værgemål
- Ikke have forfalden gæld til det offentlige på 50.000 kr. eller derover, som stammer fra driften af en restaurationsvirksomhed
- Ikke være straffet, hvis det indebærer nærliggende risiko for misbrug af erhvervet.

	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Endvidere skal oplyses hvert bestyrelsesmedlems fulde navn, stilling, cpr.nr., adresse, postnr., by og tlf.nr.</li></ul> <p>Når bevillingen er modtaget, er det cafémedarbejderen, der bærer bevillingen. Denne skal der ligeledes ansøges om og med en række krav. Bestyrelsen skal være opmærksomme på, at såfremt der sker udskiftninger i bestyrelse eller cafémedarbejder, skal ansøgningerne fornyes. Bilagene vil blive eftersendt af DAB efter eventuel godkendelse.</p> <p>Indstilling: At bestyrelsen beslutter godkendelse af alkoholbevilling til afdeling Stenbjerggårds cafe.</p> <p>5.4 Selskabets Facebook side</p> <p>Tekst indsat med rettelser; - Afdelingsbestyrelsen i stenbjerggård har oprettet en officiel Facebookside med navn: Ishøj Boligselskab. Denne er oprettet af tidligere bestyrelsesmedlem (besluttet af afd.bestyrelsen i stbg.) og tidligere betjent af samme. Efterfølgende betjent af tidligere medarbejder og efter årsskiftet igen betjent af tidligere bestyrelsesmedlem. Siden har ad flere omgange været ændret i kategorien (Om) og fungerer nu som beboerside.</p> <p>Indstilling: At bestyrelsen beslutter hvem der skal være "redaktør" på siden og eventuelt retningslinjer for, hvad der lægges op fra selskabet.</p>	<p>Beslutning: Bestyrelsen godkendte enstemmigt at der skal ansøges om en bevilling.</p> <p>Beslutning: Frem til afdelingsmøderne i september blev det besluttet at administrator rollen skal tilfalde fmd og næstfmd. Herefter vil det blive forelagt beboerne som kan overtage Facebook siden. Bestyrelsen vil ikke opdatere omkring selskabet eller involvere sig i dialoger på siden. DAB bedes foranlede dette administratorskift.</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>6:</b>	<b>Næste møde</b>	<p>D.20.juni 2022 kl.16.00 – Ordinært organisationsbestyrelsesmøde.</p> <p>D.20.juni 2022 kl.18.30 – Ordinært repræsentantskabsmøde.</p> <p>24.juni 2022 kl.10.00 - Konstituerende bestyrelsesmøde Jf.Forretningsorden skal der ske konstituerende møde senest 14 dage efter valg.</p>
-----------	-------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------