



ISHØJ BOLIGSELSKAB

Ishøj Boligselskab Organisationsbestyrelsen

Referat af ekstra ordinært bestyrelsesmøde

Dato: 24. Juni 2022

Tid: 10.00

Sted: Bestyrelses-huset

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

Øvrige deltagere: Driftsleder John Vestergaard (deltog den første time af mødet), DAB Marianne T. Jensen og Lars Østergaard.

Afbud: Mogens Eriksen og Lise-Lotte Strøbæk

Referent: Marianne Toftgaard Jensen/ Maria Bundtofte

Pkt.:		Referat:
1:	Godkendelse af dagsorden	Godkendt med små ændringer i rækkefølgen
2:	Godkendelse af referater	Referater fra 7. juni 2022 både lukket og åbent godkendt.
3:	Valg af ordstyrer/referent	Maria ordstyrer. Marianne/Maria referent
4:	Formanden orienterer 4.1 Velkomst og præsentation af bestyrelsesmedlemmer	

	<p>4.2 Præsentation af driftleder</p> <p>4.3 Fremsendelse af indkaldelser, dagsordner og referater fremadrettet - Fmd og DAB har fået dannet en ramme for proces. Bestyrelsen bedes tage beslutning om hvordan de ønsker dette fremover.</p>	<p>Bestyrelsens medlemmer præsenterede sig selv.</p> <p>Driftsleder præsenterede sig selv.</p> <p>MB oplyste, at formand og Marianne i fællesskab udarbejder dagsorden. Eventuelle forslag til dagsorden sendes til fmd. MB.</p> <p>Da der opleves problemer med bestyrelsesportalen ønskes alt udsendt i papirform til hele OB.</p> <p>Referater der uploades på DAB hjemmeside bedes sendt til Maria for upload på IB hjemmeside til administrativ medarbejder ansættes. Afdelingsbestyrelserne har eget ansvar for at uploade på www under deres afdelinger og Fmd. Uploader for Rep/OB.</p> <p>BN gjorde opmærksom på, at der på repræsentantskabsmødet ikke blev taget beslutning om personlige suppleanter. Derfor er man nødsaget til at trække lod om 1. og 2. suppleant, idet de begge fik ens stemmetal.</p> <p>Dette var der enighed omkring, og ved lodtrækning blev. Susanne Brockhoof 1. supplant og Bjarne Thorgrimson 2. Supplant.</p>
<p>5:</p>	<p>Konstituering af bestyrelse</p> <p>5.1 Udlevering af materiale</p>	<p>Der blev udleveret forretningsorden, vedtægter, gavepolitik samt mødedatoer samt ferieplan for driftspersonalet. DAB vil sørge for at der modtages en velkomstmappe.</p>
<p>6:</p>	<p>Beslutningspunkter</p> <p>6.1 Forretningsorden, Bilag 1 - Bestyrelsen indstilles til at godkende ny forretningsorden.</p>	<p>Bestyrelsen godkendte den omdelte forretningsorden, som blev underskrevet af formanden. Efterskrift: denne er uploadet på www.</p> <p>MB oplyste, at der er sat en mappe i bestyrelseshuset med referater (åbne) fra OB det seneste år til fælles benyttelse og samme fra STBG og Søvejhuset.</p>

	<p>6.2 Vedtægter, Bilag 2 - Fmd ønsker fortsat at ændre vedtægter så de passer til selskabet men grundet tidspres har dette ikke været muligt at fremlægge og bestyrelsen bedes derfor tage beslutning om at genoptage arbejdet og fremlægge inden årets udløb.</p> <p>6.3 Mødeplan - Bestyrelsen indstilles til at godkende mødeplan.</p> <p>6.4 Gavepolitik, bilag 3 - Den nuværende gavepolitik er standard fra DAB. Bestyrelsen bedes gennemlæse og fremkomme med ønsker. Fmd.vil fremlægge egne synspunkter til denne.</p> <p>6.5 Særligt udvalg, udpegning af arbejdsgruppe - Denne arbejdsgruppe blev dannet i starten af året for at synliggøre problematikkerne i tidl.samarbejdet og gennemse eventuelle økonomiske tab jf. forretningsføreaftalen. Gruppen bestod af fmd. BN og tidl. Medlem</p>	<p>Der er fortsat tvivl om to afdelingers brug af huset og derved ingen fysiske mapper med samme.</p> <p>OB nedsætter et udvalg bestående af MB og BN til at udarbejde udkast til ny vedtægt, så den ligger op ad normalvedtægterne.</p> <p>Marianne oplyste, at Ishøj Kommune har selskabets vedtægter til godkendelse pt., idet de seneste ændringer ikke er indsendt eller godkendt af Ishøj Kommune. Bestyrelsen anbefalede at dette først sker efter at OB har behandlet nyt forslag til vedtægter.</p> <p>Den fremsendte mødeplan blev godkendt.</p> <p>OB ønsker en redigering af gavepolitikken. Det blev aftalt, at MB udarbejder udkast til kommende møde.</p> <p>JM er blevet 50 år, men har ikke modtaget nogen gave. MB sørger for indkøb af gave.</p> <p>MTJ oplyste, at der kan udarbejdes en fødselsdagsliste/jubilæumsliste for både bestyrelser og medarbejdere. Dette kan komme på bestyrelsens møde en gang årligt.</p> <p>MB påpegede, at der tidligere er modtaget sponsorgaver og disse er forsvundet. Det er et ønske, at alle evt. sponsorgaver opbevares, og kan evt. benyttes til banko eller lignende gennem boligsociale tiltag.</p> <p>OB besluttede, at udvalget fortsat er særdeles relevant. Da et medlem er udtrådt af OB blev SS derfor udpeget som nyt medlem.</p> <p>Arbejdsgruppen består herefter af MB, BN samt SS.</p>
--	---	---

men da medlemmer ikke var til at træffe mhp. møder om dette arbejde samt udtrædelse af bestyrelsesarbejdet bedes bestyrelsen tage beslutning om en ny/nye medlemmer skal deltage i denne arbejdsgruppe.

6.6 Udpegning af kredsdelegerede og suppleanter til BL

- Formanden er valgt ind i 9.kreds bestyrelsen med to år i valgperiode. Der skal derudover udpeges repræsentanter.

6.7 Udpegning af repræsentanter til DAB s repræsentantskab

6.8 Lukkedage i IB, bilag 4

- Driften har et ønske om lukkedage i driften i ferie perioden. Der bliver udarbejdet et forslagsudkast til bestyrelsens beslutning.

Maria er valgt ind i bestyrelsen i 9. kreds. Idet IB har 3 kredsdelegerede blev derudover valgt JJ og KJ. Som suppleant blev valgt SS.

Til DAB` s repræsentantskab blev valgt MB, BN og SS.

MB orienterede kort om DABs sidste repræsentantskabsmøde.

Driftsleder JSV deltog under dette punkt og orienterede om ønsket med lukkedage af driftskontoret pga. ferie. OB udtrykte bekymring for lukkedage og afviste dette som en mulighed.

Det blev stillet spørgsmål til evt. sygdom specielt den uge, hvor kun en medarbejder er på job. Der blev drøftet mulighed vagttelefon, men som selskabet ikke betaler for. Endvidere er der udfordringer med telefonsystemet. JSV oplyste, at dette er klaret, således der nu er et nummersystem.

Bestyrelsen undrede sig over at dette ikke behandlet tidligere. BN nævnte at bestyrelsen som højest kun kan tage dette punkt til efterretning da hun formodede, at DAB overholder de personalemæssige rettigheder og ferielovens bestemmelser. Til dette blev oplyst, at da tidligere driftsleder stoppede, kom der rod i ferieplanen, og der mangler fortsat personale. Der blev udtrykt bekymring ved forslaget der blev fremlagt og foreslog at DAB kunne overveje en vikarløsning. KJ foreslog et eksternt firma således at IB personalet kunne få ro i deres ferier. MB

	<p>- Herunder status på kommunens genbrugsplads</p> <p>8.3 Vision</p>	<p>afdelinger. Kommunens genbrugsplads lukker d.31.12.22 i flg. Byrådets beslutning. Der henvises til nærliggende genbrugspladser.</p> <p>Punktet er udgået. Drøftes ved kommende møde.</p>
9:	Eventuelt	<p>MB oplyste, at der er fællesmøde for boligselskaber i Ishøj Kommune den 29. juni. Fmd har ønsket at fmd.for seniorrådet holder oplæg for boligselskaberne da de har mange ældre beboere. Det er et vigtig fokus, idet ikke alle ældre ved hvad seniorrådet kan være behjælpelige med.</p> <p>MB har afholdt møde med DAB Anna Esrom Raunkjær omkring helhedsplanen og de øvrige overskydende aktivitetsmidler i den tidl.boligsociale helhedsplan 2017-2021.</p> <p>Der er drøftelser omkring cykelværksted og beboerrådgivning. Det er et ønske at personale tilgodeses, så MB og JJ ser helst at beboerrådgiverens rolle tilgodeses og ikke et cykelværksted.</p> <p>Ishøj Boligselskab var ikke benævnt ved stillingsopslag eller oplyst disse var lagt ud. Dette har AAB beklaget.</p> <p>Anna håndterer STBG/ IB interesser herfra.</p>
10:	Næste møde	Fredag d.23.september 2022 kl.10.00.