



# ISHØJ BOLIGSELSKAB

## **Ishøj Boligselskab Organisationsbestyrelsen**

### **Indkaldelse til ekstra ordinært bestyrelsesmøde**

**Dato:** Torsdag d.17.november 2022

**Tid:** 18.00 – 20.00

**Sted:** Bestyrelses-huset

**Deltagere fra organisationsbestyrelsen: Formand Maria Bundtofte, næstformand Johnny Jensen, bestyrelsesmedlem Susan Schumann, bestyrelsesmedlem Kjeld Jørgensen, bestyrelsesmedlem Elsebeth Rasmussen, bestyrelsesmedlem Birgit Nielsen, bestyrelsesmedlem Susanne Claudi (Indtrådt d.23.09-22)**

**Øvrige deltagere: Marianne T.Jensen, DAB**

**Afbud: bestyrelsesmedlem Lise-Lotte Strøbæk.**

**Referent: Formanden**

**Invitation:**

<b>Pkt.:</b>		<b>Referat</b>
<b>1:</b>	<b>Indholdsfortegnelse:</b>	
<b>2:</b>	<b>Godkendelse af dagsorden</b>	
<b>3:</b>	<b>Godkendelse af referater</b>	
<b>4:</b>	<b>Formanden orienterer</b>	
<b>5:</b>	<b>Orientering om personaleforhold</b>	
<b>6:</b>	<b>Beslutningspunkter</b>	
<b>7:</b>	<b>Drøftelse &amp; Dialog</b>	
	<b>Næste møde</b>	

1:	<p><b>Godkendelse af dagsorden</b></p>	<p>Godkendt, skabelonen ændres i skrifttype samt skriftstr. Selve skabelonen bibeholdes dog med indholdsfortegnelse som udsendes fremover.</p>
2:	<p><b>Valg af ordstyrer/referent</b></p>	<p>MB, ordstyrer og åbent/BN Lukket referat</p>
3:	<p><b>Formanden orienterer</b></p> <p><b>3.1</b> Forretningsorden, denne blev godkendt med ændring ved sidste møde. Denne udsendt med dagsorden / Til underskrift ved fmd.</p> <p><b>3.3</b> Formand/Næstformandsmøde. Dette er planlagt til d.28/11-22. Kirkehaven kan desværre ikke deltage grundet afdelingsbestyrelsens julefrokost.</p>	<p>Original til DAB v/MTJ. Kopi udlevet til bestyrelsen. Original retur til OB fmd. Efter scan til DAB/IB www.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
4:	<p>Orientering om personaleforhold (lukket punkt) (Bilag</p>	<p>Se lukket referat i DAB bestyrelsesportalen.</p>
5:	<p><b>Beslutningspunkter</b></p> <p><b>5.1</b> Mødeplan, der foreslås ændring i mødetidspunkter. Jf.mødeplan;  - D.2/12-22 ændres til enten d.5/12-22 kl.10.00 eller d.8/12 kl.18.00  - D.3/3-23 ændres i tidspunkt evt.dag</p> <p><b>5.2</b> Vedligeholdelse af hjemmesiden herunder udvikling, Page design er firmaet der i samarbejde med OB har udviklet IB www og supporten til denne køber vi samme sted i form af klippekorts løsning. Trods</p>	<p>Mødet d.2/12-22 bibeholdes.</p> <p>Udsat til januar 2023</p> <p>Godkendt</p>

	<p>for at fmd vedligeholder samt opdaterer hjemmesiden med nødvendige oplysninger, er det ikke formanden der udbygger hjemmesiden i takt med nye informationer. Det er den billigste måde samtidig med at IB altid har en support. Det nuværende klippekort er opbrugt og bestyrelsen bedes tage beslutning om vi skal tilkøbe nyt (ydelse. 20 timer i en total pris af 21.250,- incl.moms)</p> <p><b>5.3</b> JS Danmark, har kontaktet IB i forhold til reklamefilm til brug for promovring/information. Bestyrelsen bedes tage beslutning om dette ses værende relevant for IB på nuværende tidspunkt. Fmd. Har i denne forbindelse forhørt sig hos kollega selskaber som har benyttet dette.</p>	<p>Bestyrelsen besluttede, at ophæve fortsættelsen af online brochure i samarbejde med JS DK.</p> <p>Dette meddeles af fmd.</p> <p><b>Efterskrift: Fmd. Meddelt via mail til Jette, JS DK d.5/12-22.mail sendt cc til MTJ</b></p>
<p><b>6:</b></p>	<p><b>Drøftelse &amp; dialog</b></p> <p><b>6.1</b> Internt julearrangement for medarbejdere og demokrater i alle fem bestyrelser. Bestyrelsen bedes tage beslutning om dette samt sætte en dato.</p> <p><b>6.2</b> Elev 2023, stillingsopslaget bør drøftes. Er jobbet på positivlisten?</p> <p><b>6.3</b> Referatføring af møder. Dialog omkring referatformen samt opfølgning af referater. Bestyrelsen bedes drøfte hvordan dette ses mest hensigtsmæssigt således at alle kan tilgå samt forstå referaterne.</p>	<p>D.22/12-22 kl.13.00. Fmd. Laver udkast til invitation.</p> <p>MTJ har forhørt sig hos DAB HR og det er det ikke. Udleveret økonomisk skema fra MTJ om de forskellige situationer af ansættelse.</p> <p>Bestyrelsen forventer, at modtage skriftlige besvarelser på Deres referater fra DAB. MTJ orienterer, at DAB´s ledelse mener, at de har besvaret mundtligt men bestyrelsen ønsker fortsat skriftlige besvarelser.</p> <p>Formanden beslutter hvad dagsorden skal indeholde.</p>

	<p><b>6.4</b> Alkohol bevilling til Glashusets café, hvad er status?</p> <p><b>6.5</b> Årsbrevet fra Organisationsbestyrelsen. Organisationsbestyrelsen har siden 2019 skrevet en samlet årshilsen med alle afdelingers nye tiltag, ændringer samt beslutninger som står ved punktform. Det foreslås, at afdelingsbestyrelserne i år selv noterer sig dette og fremsender til OB fmd.således dette kan husstandsomdeles inden jul. Ved fmd/n.fmd. Møde d.28/11-22 vil dette samtidig komme til emne.</p>	<p>Bestyrelsen ønsker, at der fremover skal være tid til, at drøfte emner hvor de ikke tidligere er informeret om.'</p> <p>Under behandling af punktet fremkom MTJ med emne der ikke var i dagsorden, se lukket referat.</p> <p>Driftchefen har d.d. kl.15.21 besvaret bestyrelsens forespørgsler fra August og september omkring omfanget af medlemmernes private forhold. Bestyrelsen accepterer dette. Der mangler min. to medlemmers underskrift.</p> <p>Dette tog bestyrelsen til efterretning. OB fmd.danner udkast.</p> <p><b>Efterskrift:</b> Det blev aftalt til fmd/n.fmd.møde at formænd skriver afdelingernes indslag og fremsender til OB fmd.senest d.18/12-22. Årsbrevet husstandsomdeles d.23/12-22.</p>
<p><b>7:</b></p>	<p><b>Næste møde</b></p>	<p>D.28/11-22, Møde med kandidater, 'særligt udpeget'.</p> <p>D.28/11-22, HHP bestyrelsesmøde (JJ)</p> <p>D.28/11-22, Formand/Næstformandsmøde.</p> <p>D.15/12-22, Styringsdialogmøde med Ishøj kommune. (MB/JJ)</p>

