



Ishøj Boligselskab Organisationsbestyrelsen

Indkaldelse til Ekstra ordinært bestyrelsesmøde

Dato: 19. april 2023

Tid: 10.00

Sted: Bestyrelses-huset, østergården 7a, 2635 Ishøj

Deltagere fra organisationsbestyrelsen: Formand Maria Bundtofte, næstformand Johnny Jensen, bestyrelsesmedlem Susan Schumann, bestyrelsesmedlem Kjeld Jørgensen, bestyrelsesmedlem Elsebeth Rasmussen, bestyrelsesmedlem Birgit Nielsen, bestyrelsesmedlem Susanne Claudi, bestyrelsesmedlem Bjarne Thorgrimsson og særlig udpeget John Olsen

Øvrige deltagere:

Afbud: SS, SC

Referent:

Invitation:

Pkt.:		Referat:
1.	Valg af Dirigent / referent	JO / MB
2:	Godkendelse af dagsorden Ingen dagsorden var dannet, idet bestyrelsen havde planlagt mødet med to emner til behandling.	Fmd. Havde dog enkelte orienteringer som bestyrelsen accepterede og det blev derfor aftalt, at udfærdige-ære et referat. Der er ligeledes LUKKET referat

<p>3:</p>	<p>Godkendelse af referater</p> <p>Referatet af d.3.marts 2023 blev udsendt senere end forretningsorden tillod.</p>	<p>Bestyrelsen tog dette til efterretning.</p> <p>Referatet var allerede godkendt inden fremsendelse til DAB. Grundet arbejdspress hos DAB har der beklageligt vis været lidt ventetid.</p> <p>Bestyrelsen bemærkede, at forretningsordenen bør ændres i § 3, stk. 6+7 samt § 5, da både administrator og bestyrelsen optager referater.</p>
<p>4.</p>	<p>Formanden orienterer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Personale orientering, lukket punkt 2. Fmd. Ønsker at alle medlemmer kvitterer for modtagne mails 3. Helhedsplanen: Da afdelingen STBG ikke har en del i nuværende HHP og ikke opdaterer hjemmesiden vil det være naturligt, at fmd./ JJ (best.medlem i HHP) også modtager opdateret materiale så derfor har fmd. kontaktet projektchefen mhp. På dette. da det er oplevet, at det kun bliver fremsendt til STBG bestyrelse. 4. Orientering fra DAB DAB har sammen med de øvrige administrationsselskaber i Ishøj kommune været i dialog om udlejningsaftalerne. Fmd. Er derfor blevet adspurgt om DAB kan fortsætte dialogen på administrativt niveau. 	<p>Se LUKKET referat</p> <p>Bestyrelsen tager dette til efterretning.</p> <p>Bestyrelsen tager punktet til efterretning.</p> <p>Bestyrelsen tager punktet til efterretning.</p> <p>Bestyrelsen har nogle forslag til hvordan man evt. kan effektivisere processer således alle parter kan tilgodeses og anbefaler, at kredsrepræsentanten i ishøj orienteres om arbejdets forløb. JO er ligeledes kredsbestyrelsesmedlem og kan evt. bistå.</p> <p>DAB er meddelt, at kredskonsulenten fra 9.kreds fratræder sin stilling i BL i slut maj.</p>

	<p>5. Orientering om Landsbyggefonden Jens Elmelund, Direktør fra KAB er blevet den nye formand.</p> <p>6. Afdeling Stenbjerggård Fmd. Har modtaget 4 års målene til gennemlæsning fra alle afdelinger. Fmd.har bragt udfordringen omkring vinduerne/rammerne/indfatningen til opmærksomhed. DAB mente ikke, at de havde modtaget andre/øvrige klager omkring dette foruden fra JJ og MB</p>	<p>Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Vi ønsker ham held og lykke i sin ny valgte post.</p> <p>Der udspandt sig en dialog idet flere medlemmer har påpeget dette adskillige da de selv er beboere i afdelingen. BT fandt det mærkværdigt, idet udfordringen er nævnt ved flere referater/ årsberetninger mm.</p> <p>MB har i eget lejemål haft to termografiske undersøgelser der har påvist udfordringen men processen er aldrig påbegyndt grundet flere omstændigheder herunder personaleskift.</p> <p>LBF besøger afdelingens udvalgte lejemål d.10.maj 2023.</p>
<p>6.</p>	<p>Drøftelse & dialog, fortsat arbejde</p> <p>1. Vedtægter Fmd.har modtaget 3 forslag til vedtægtsændring.</p>	<p>Bestyrelsen besluttede, at se andre boligselskaber's vedtægter igennem. Fmd.renskriver et nyt forslag til gennemlæsning og evt. ændringer til næste møde.</p> <p>Dialog om vedtægtsforslag som også har været forbi DAB. Forslagene nedstemmes ved flertal men fastholdes af forslagstiller og derfor eftersendes som direkte forslag til repræsentantskabsmødet i juni.</p> <p>Efterskrift: DAB, Jura har fremsendt uddybende dokument til fmd. Fremsendt efter aftale til bestyrelsen.</p> <p>Forslagene er trukket skriftligt d.22/4-23.</p>

	<p>2. Kommissorium Efter sidste møde havde fmd. Fremsendt forespørgsel til DAB om time ydelse på det givne aktive arbejde. Imidlertid har DAB ingen oplysninger, at kunne give og derfor er det bestyrelsen der beslutter time ydelsen.</p>	<p>Bestyrelsen havde en dialog om indholdet – godkendt.</p> <p>Bestyrelsen drøftede om udvalget kunne fortsætte arbejdet hvis medlemmerne ikke blev genvalgt til repræsentantskabsmødet. Det blev fastslået, at dette var gældende da udvalget var fastlåst at et lukket kommissorium og dermed var underlagt fuldstændig tavshedspligt og samtidig ville modtage tilsvarende løn. Udvalget arbejder FOR bestyrelsen/ishøj boligselskab.</p> <p>Bestyrelsen tager endelig beslutning om ydelsen d.2.maj 2023 og derfor bringes til dagsorden.</p>
7.	<p>Næste møde</p> <p>1. Arbejds møde</p>	<p>Tirsdag d.2/5-23 Kl.9:30</p> <p>Efterskrift: Ekstra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag d.25/4-23 kl. 14.30</p>