



Ishøj Boligselskab Organisationsbestyrelsen

Indkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde

Dato: 2. Maj 2023

Tid: 9.30

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

Deltagere fra organisationsbestyrelsen: Formand Maria Bundtofte, næstformand Johnny Jensen, bestyrelsesmedlem Susan Schumann, bestyrelsesmedlem, bestyrelsesmedlem Elsebeth Rasmussen, bestyrelsesmedlem Birgit Nielsen, bestyrelsesmedlem Susanne Claudi (Indtrådt d.23.09-22), Bestyrelsesmedlem Flemming Holleuffer (Indtrådt d.2.5-23) og særlig udpeget John Olsen

Øvrige deltagere:

Afbud: ER, SC, FH, MTJ

Referent: MB

Invitation:

Pkt.:			Referat:
1:	Indholdsfortegnelse		
2:	Godkendelse af dagsorden		
3:	Godkendelse af referater		
4:	Formanden orienterer		
5:	Beslutningspunkter		
6:	Orientering om personaleforhold (Lukket)		
7:	Drøftelse & Dialog		
	Næste møde		

1.	Valg af dirigent / referent		JO / MB
2:	Godkendelse af dagsorden		Godkendt med ændringer.
3:	Godkendelse af referater 1. Åbent og lukket referat af d.19/4-23		Godkendt
4.	Formanden orienterer 1. Bestyrelsesmedlem er udtrådt. Bestyrelsen bedes tage beslutning om 3.suppleant indtrædelse 2. Indkøb af nyt tlf udstyr til fmd. 3. Afdelingsbestyrelsen i Stenbjerggård har trukket sig hvilket betyder, at afdelingens daglige ledelse overtages af organisationsbestyrelsen. DAB anbefaler, at næste afdelingsmøde bibeholdes til september 2023 således, at der ikke bliver indkaldt ekstra ordinært. Bestyrelsen bedes samtidig tage beslutning om hvordan arbejdet i afdeling skal foregå frem til afdelingsmøde og valg.		Bestyrelsen byder 3.suppleanten velkommen til bestyrelsen og ser frem til samarbejdet.Tak til Bjarne - for hans engagement. Ordinært møde d.2/6-23 bliver rykket til tirsdag d.13/6-23 kl.16.30. Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Da afdelingsbestyrelsen nåede, at tilbyde stillingen som cafémedarbejder til en ansøger inden udtrædelsen, tager bestyrelsen dette til efterretning og byder den nye medarbejder velkommen pr.d.1/6-23. Organisationsbestyrelsen vil i tiden frem til næste afdelingsmøde arbejde på genåbning af caféen og boligsociale tiltag jf.parallelsamfundspakken. Forespørgsel til DAB: - Særskilt møde ad hensyn til afdelingens daglige drift og afdelingens beboere. Dette skal planlægges ved driftmøde d.4/5-23. - Planlægning af afdelingsmøde i stbg. Evt. onsdag d.30/8-23?
5.	Orientering om personaleforhold (Lukket punkt)		LUKKET REFERAT

6.	<p>Beslutningspunkter</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elev til selskabet Bestyrelsen har tidligere truffet beslutning om, at selskabet skal have en elev. Med den nye driftleder situation foreslås det, at processen udsættes til beslutning efter beslutningen om driftlederen skal fastansættes. 2. Kommisorium Bestyrelsen bedes beslutte hvilke time ydelse det lukkede udvalg skal modtage. JO er forespurgt til ydelsespriser (fremlægges ved møde) 3. DAB ønsker evalueringmøde mhp. samarbejdet som aftalt i februar. Bestyrelsen bedes foreslå dato. DAB har foreslået d.30/5-23 kl.14-15.00. 4. Driftkontorets åbningstider: Ad tidligere beslutning blev det aftalt at åbningstiderne skulle evalueres i maj. Forslaget ser således ud; Telefon tid – man-ons-fre Kl. 08.00-09.00 Personlige henvendelser – man-ons-fre Kl. 09.00-10.00 Tillige onsdage- 15.00-16.30 – (husk der altid skal være 2. ansatte på vagten.) Der vil stadig være lukkedage, tirsdage-torsdage. Årsagen til ovenstående tider forslag er, at der er kommet flere mails til, fra beboerne hver dag, som driften bruger meget tid på, at besvare. Over de seneste to måneder ses der være gennemsnitlige 2-10 opkalde som lægger efter 8.15. Personlige henvendelse er der gennemsnitligt 1-3. Aftenåbent benytter beboerne sig af den første halve time med gennemsnitligt 4-8 personer. Indstilling: Bestyrelsen bedes tage dette til efterretning. 	<p>Bestyrelsen tager punktet til efterretning.</p> <p>Afventer</p> <p>Bestyrelsen fastholder tidspunktet for planlagte møde trods ny medlemsindtræden.</p> <p>Bestyrelsen tager forslaget til efterretningen.</p> <p>Spørgsmål: Hvornår skal disse ændres?</p> <p>Efterskrift: ændres pr.1.juni 2023</p> <p>Evaluering inden udgang af 2023 eller efter behov.</p>
6.	<p>Drøftelse & dialog</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vedtægter, fortsat fra d.19/4-23 Bestyrelsen bedes gennemgå udkastet og forhåndsgodkende til afsendelse til gennemlæsning ved DAB, Jura således udkastet kan besluttes til ordinært møde d.13.juni 2023. 	<p>Arbejdet fortsætter.</p> <p>Mødet d.2/6-23 ændres til d.13/6-23 kl.16.30.</p>

7.	Næste møde	Ordinært bestyrelsesmøde d.13.juni 2023 (BEMÆRK NY DATO)
	HUSK:	Beboerskrivelse Vedtægts-arbejds møde ASAP 'STBG' møde' Regnskab/Budgetmøde