



Ishøj Boligselskab Organisationsbestyrelsen

Indkaldelse til ordinært bestyrelsesmøde

Dato: 15.juni 2023

Tid: 16.30 – 20.30

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 Flemming Holleuffer og særlig udpeget John Olsen

Øvrige deltagere:

Inviterede deltagere:

Afbud:

Referent: Fmd. MB

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

1.	Valg af dirigent / referent	JO / MB
2:	Godkendelse af dagsorden	Godkendt
3:	Godkendelse af referater Referatet af d.2/5-23 er mail godkendt d.4.maj 2023. Der mangler dog opfølgning på forespørgsler til DAB.	Taget til efterretning.
4.	<p>Formanden orienterer</p> <p>4.1 Afdeling STBG - I flg. DAB er ordinært afdelingsmøde allerede planlagt til d.31.8-23. - Afdelingens budgetcafe afholdes d.21.6-23 kl.14.00</p> <p>4.2 Afdelingernes Budgetcaféer Er planlagt til henholdsvis d.19 og d.21.juni 2023.</p> <p>4.3 Helhedsplanen ASG-2022-00998, (overskydende aktivitetsmidler 2017-2021) Se evt. referat af sidste møde 22.5-23. IB stiller sig undrende overfor, at man benytter overskydende midler til lommepegeprojekt i stedet for den aftale der er tidligere indgået om cykelværkstedet og beboerrådgiver. Der er tilsyneladende ingen der reagerer.</p>	<p>Bestyrelsen havde til ønske, at afholde afdeling Stenbjerggårds afdelingsmøde d.30/8-23 men dette blev meddelt ikke kunne lade sig gøre. Imidlertid har afdeling Kirkehaven rykket deres afdelingsmøde og er nu planlagt til d.30/8-23.</p> <p>Bestyrelsen ønsker JO som dirigent til afdelingsmødet i Afd.Stbg. Øvrige afdelinger tilbydes samme.</p> <p>Ønske om, at møderne orienteres til OB fremover.</p> <p>Taget til efterretning</p> <p>Bestyrelsen undrer sig over at der ikke er reageret på at man vil anvende overskydende aktivitetsmidler på lommepegeprojekt i stedet for, som aftalt, til cykelværksted og beboerrådgiver. DAB bedes sikre sig accept for denne ændring hos LBF.</p>

<p>5.</p>	<p>Orientering om personaleforhold (Se lukket dagsorden)</p> <p>5.6 Beslutning om ansættelse af elev Organisationsbestyrelsen har på sit møde den 18. februar 2022 godkendt, at der ansættes en elev til driften. Der er ligeledes budgetteret med udgiften i indeværende budgetår 2023 for selskabet. Bestyrelsen har senest på sit møde den 2. maj 2023 valgt, at udsætte beslutning og ansættelse indtil driftsleder er fastansat. Indstilling: Bestyrelsen træffer beslutning om, at udsætte punktet til driftslederen er veletableret i sit arbejdsforhold</p> <p>5.7 Alkohol bevilling Er bevilget. Denne blev modtaget d.13.6-23. Se bilag 1</p>	<p>Bestyrelsen besluttede at udsætte ansættelse af elev i selskabet på ubestemt tid.</p> <p>Det vil ikke være rimeligt at påtage sig ansvaret for en elev, før er de rette vilkår for dette i driften.</p> <p>Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p>6.</p>	<p>Beslutningspunkter</p> <p>6.1 Kommisorium for lukket arbejdsgruppe, se bilag 2 Indstilling: Bestyrelsen godkender oplægget</p> <p>6.2 Henvendelse indkommet fra bestyrelsen i afdeling Kirkehaven, se bilag 3 Indstilling: Bestyrelsen bedes drøfte indkommen henvendelse</p> <p>6.3 Indkommen forslag fra beboer, se bilag 4 Indstilling: Bestyrelsen bedes behandle forslaget samt beslutte om forslaget medtages til repræsentantskabsmødet.</p>	<p>Bestyrelsen godkendte oplægget. Bestyrelsen underskriver dokumentet ved mødet d.29/6-23</p> <p>Bestyrelsen afventer DAB´s redegørelse og vil tage emnet til behandling til særskilt møde.</p> <p>Forslaget blev fremlagt som fremsendt.</p> <p>På nuværende tidspunkt er der kun én afdelingsformand og to afdelingsbestyrelsesmedlemmer siddende i organisationsbestyrelsen. Øvrige medlemmer er valgt af repræsentantskabet og udpeget af bestyrelsen.</p> <p>I henhold til vedtægterne for Ishøj Boligselskab, gives der ikke adgang til</p>

		<p>at beboere, der ikke sidder i repræsentantskabet, kan stille forslag direkte til et repræsentantskabsmøde.</p> <p>Dagsorden for repræsentantskabsmødet bliver offentliggjort d.20/6-23.</p> <p>DAB bedes fremsende skrivelse til beboeren.</p>
7.	<p>Drøftelse & dialog</p> <p>7.1 Bestyrelsesseminar Forslag om lørdag d.4.11-23 kl.9.00 – afslutning med middag til aften.</p> <p>7.2 Revision af vedtægter for selskabet Indstilling: Punktet udsættes til efter bestyrelsesseminar</p> <p>7.3 Styringsdialog IB / IK er ikke indkaldt endnu men afholdes inden årets udgang. Det kan oplyses, at der er udnævnt/ansat ny tilsynsmedarbejder, Diana Berg. Bestyrelsen bedes drøfte emner som ønskes forelagt. Tidligere er foreslået er "Affaldssortering" og obs omkring udlejningsaftale. Se evt.referat af sidste styringsdialogmøde. Punktet er ligeledes på dagsorden til d.16.6-23 hvori opfølgninger er beskrevet.</p> <p>7.4 Fælles dialogmøde mellem almene boligselskaber i Ishøj er planlagt til d.29.8-23 kl.16-18.30. BL kredsrepræsentant (MB) er inviteret til 20 min. Oplæg om BL</p>	<p>Godkendt. Bestyrelsen ønsker at afholde seminar lørdag den 4.11.2023 med mødeforplejning i Glashuset. Seminaret forventes afsluttet kl. 17:00 uden yderligere traktement. Den endelige planlægning afventer til vi kender sammensætningen af Organisationsbestyrelsen efter det kommende repræsentantskabsmøde.</p> <p>Bestyrelsen tager forslaget til efterretning.</p> <p>Bestyrelsen ønsker, at emnet nævnes til rep.møde således, at de nyvalgte afdelingsbestyrelser kan medtage emnet til første bestyrelsesmøde efter valg (Aug./Sep.)</p> <p>JJ, JO og fmd. Deltager til styringsdialog møde.</p> <p>OB: Fmd., n.fmd., Solkysten: FH</p>

	<p>kredsarbejde og relevant information til andre almene boligselskaber. JO bistår ved oplægget grundet større viden og erfaring. Forslag til emner? Hvem deltager?</p> <p>7.5 Selskabets lokalaftale Forespørgsler omkring interne lukkedage samt arrangementer er modtaget.</p> <p>7.6 Landsbygefondens gennemgang, status</p> <p>7.7 Fælles forslag IB drift/ fmd. + n.fmd. Forslag om, at mødets form ændres til: Fælles dialogmøde i ishøj boligselskab</p>	<p>Søvejhuse: SC Stbg.:</p> <p>Fmd. Udsender forespørgsel om emner efter rep.møde.</p> <p>Henvendelser modtaget grundet lukkedage. Bestyrelsen ønsker at blive orienteret i god tid om arrangementer og lukkedage på ejendomskontoret for at kunne give rettidig information til beboere.</p> <p>Medlemmer fra OB fortæller hvordan besøgene var foregået. Ingen opmålinger (JJ fik opmålt) men der blev taget billeder. Ingen har modtaget tilbagemeldinger.</p> <p>Bestyrelsen tog forslaget til efterretning og godkendte forslaget.</p>
8.	<p>Næste møde/ Kommende møder</p>	<p>Regnskabsmøde d.16.6-23 kl.10.00</p> <p>Repræsentantskabsmøde d.27.6-23 kl.17.30 Bestyrelsen mødes kl.16.30.</p> <p>Ligeledes inviteres CB/Driftleder.</p>
9.	<p>Eventuelt</p> <p>8.1 Forslag om en ferieplan internt?</p> <p>8.2 Udkast til mødeplan, se bilag 5</p>	<p>Fmd.modtager medlemmer ferie /skema bliver eftersendt</p> <p>Bestyrelsen foreslår at der fremover afholdes bestyrelsesmøde den første onsdag i hver måned.</p>