Boligselskabet Trollebo

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde
Tirsdag den 27. august 2019 kl. 19.00
på kontoret Figenvej 23, 4700 Næstved

Dagsorden:

1 Godkendelse af dagsorden 2
2 Godkendelse af referat 2
2.1 Suppleanternes deltagelse på bestyrelsesmøde. 2
3 Boligorganisationen 2
3.1 Revisionsprotokol 2
3.2 Opfølgning forud for afdelingsmødet i 3401 Nøddehegnet 3
3.3 Tinglysning af fjernvarmeledninger til Næstved Fjernvarme Amba 3
3.4 Kurser for nye bestyrelsesmedlemmer og basal boligøkonomi lokalt i Næstved. 3
3.5 Nordea – Compliance 4
4 Lukket punkt 4
4.1 Lukket punkt 4
4.2 Lukket punkt 4
4.3 Domea.dks generalforsamling og Landskonference 4
4.4 Lukket punkt 5
5 Eventuelt 5

Deltagere fra bestyrelsen:

Lene Hansen, formand
Tea Antonsen, næstformand
Kaj Verner Rasmussen
Lotte Englund - afbud
Marianne Petersen
Dorthe Nielsen
Tommy Lindegaard
Poul Rasmussen
Lars Westermann

1. suppleant Brian Christensen - fraværende
2. suppleant Karsten Jepsen

Øvrige deltagere:
Dorte Jørgensen, Servicecenter Vordingborg

Udsendt den 30. august 2019

---

1 Godkendelse af dagsorden

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden samt eventuelle tillægspunkter.

Formanden ønskede tilføjet et punkt omkring klagebehandling, på baggrund af en henvendelse fra en afdelingsbestyrelse. Punktet tilføjes som punkt 4.4

Herefter godkendte bestyrelsen dagsordenen.

2 Godkendelse af referat

Administrationen har ikke modtaget kommentarer eller indsigelser til referat af møde den 25. juni 2019.

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

2.1 Suppleanternes deltagelse på bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen ønsker en afklaring, af suppleanternes deltagelse i bestyrelsesmøderne fremadrettet.

Yderligere information gives på mødet.

Det indstilles at bestyrelsen tager stilling til, om suppleanter fremadrettet skal deltage i møderne.

Bestyrelsen var overvejende enige om, at suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder fremadrettet. På førstkommende bestyrelsesmøde vil bestyrelsen gennemgå, tilpasse og vedtage en forretningsorden for organisationsbestyrelsen.

Fremadrettet vil bestyrelsen, på førstkommende møde efter det ordinære, have punktet på med tavshedspligt. Alle nye medlemmer får forelagt erklæringen om tavshedspligt og skal skrive under på, at indholdet er forstået og overholdes.

3 Boligorganisationen

3.1 Revisionsprotokol

Revisionsprotokollen skal forelægges bestyrelsen, og enhver protokoltilførsel skal underskrives af bestyrelsen.

Siden sidste møde har der ikke været tilførsler til protokollen

Det indstilles, at protokollen tages til efterretning, og at eventuelle tilførsler til protokollen underskrives af bestyrelsen.

Der er ikke sket tilføjelser og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3.2 Opfølgning forud for afdelingsmødet i 3401 Nøddehegnet

En kort status forud for afdelingsmødet i 3401 Nøddehegnet d. 3. september kl. 19.00

Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Dagsorden til mødet blev gennemgået.

Følgende bestyrelsesmedlemmer tilkendegav deres deltagelse på mødet.
Lene Hansen, Dorthe Nielsen, Tommy Lindegaard og Kaj Verner Rasmussen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3.3 Tinglysning af fjernvarmeledninger til Næstved Fjernvarme Amba

Næstved fjernvarme har fremsendt anmodning om tinglysning af fjernvarmeledninger på Trollebos ejendom, som fejlagtigt ikke er tinglyst.

Fjernvarmeledningerne er beliggende på følgende matrikler:

Matr. Nr. 14dr, Figenvej 1A, Åderup, Næstved Jorder.

Matr. Nr. 7hs, Nøddehegnet 1. Åderup, Næstved Jorder.

Matr. Nr. 7bb, Nøddehegnet 1, Åderup, Næstved Jorder.

Næstved fjernvarmen anmoder om lov til at tinglyse, uden der er udgifter forbundet hermed for Boligselskabet Trollebo.

Se vedhæftede bilag fra landinspektørfirmaet LE34.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende den fremsendte accept af deklaration på tinglysning.

Bestyrelsen godkendte deklarationen til Næstved Fjernvarme Amba.

3.4 Kurser for nye bestyrelsesmedlemmer og basal boligøkonomi lokalt i Næstved

Yderligere orientering gives på mødet.

Bestyrelsen bedes taget orientering til efterretning.

Det er et krav, at nye bestyrelsesmedlemmer kommer på de grundlæggende kurser i bestyrelsesarbejde og boligøkonomi i Trollebo. Der arrangeres derfor kursus d. 28. november 2019 i Figenparkens fælleshus.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3.5 Nordea – Compliance

Alle banker skærper deres krav om legitimering af kunder grundet hvidvask.

I Boligselskabet Trollebo er der optaget en del lån til mindre renoveringer og råderetsarbejder, inden loven om hvidvask blev lavet – Nordea mangler derfor legitimering på organisationsbestyrelsesmedlemmer i Boligselskabet Trollebo.

Yderligere information gives på mødet, ligesom der henvises til tidligere udsendte mails omkring ovenstående.

Det indstilles til de bestyrelsesmedlemmer, der endnu ikke har legitimeret sig til Nordea om at gøre det snarest muligt, eller medbringe kørekort eller pas og sygesikringsbevis til bestyrelsesmødet.

Manglende legitimationen blev indhentet og videreformidles til Nordea.

4 Lukket punkt

4.1 Lukket punkt

4.2 Lukket punkt

4.3 Domea.dks generalforsamling og Landskonference

Domea.dks generalforsamling og efterfølgende Landskonference afholdes **den 3. og 4. april 2020** på Hotel Nyborg Strand.

Arrangementerne var oprindeligt planlagt til midten af maj, men af praktiske hensyn har det været nødvendigt at ændre datoerne.

Alle medlemmer af organisationsbestyrelsen kan deltage og stemme på generalforsamlingen, men boligorganisationens samlede antal stemmer afhænger af boligorganisationens størrelse:

- 1 til 199 lejemål — 1 stemme i alt
- 200 til 399 lejemål — 2 stemmer i alt
- 400 til 599 lejemål — 3 stemmer i alt
- 600 til 799 lejemål — 4 stemmer i alt

- 800 til 999 lejemål 5 stemmer i alt
- 1000 til 1199 lejemål 6 stemmer i alt
- mere end 1199 lejemål 7 stemmer i alt

Det anbefales, at bestyrelsen på forhånd afklarer internt, hvem der deltager på mødet, og hvem der skal råde over hvilke stemmer.

Boligorganisationerne opfordres i øvrigt til at sikre, at der i de enkelte afdelinger og/eller via arbejdskapitalen er afsat passende midler til de valgte og ansattes deltagelse i Landskonferencen.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.4 Lukket punkt

5 Eventuelt

_____ _____

Dato: Formand Lene Hansen