Boligselskabet Trollebo

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde
Torsdag den 29. september 2022 kl. 19.00
i Figenparkens fælleshus beliggende Figenvej 18, Næstved

Dagsorden:

1 Godkendelse af dagsorden 2
2 Godkendelse af referat 2
3 Bestyrelsen 2
3.1 Bestyrelsens sammensætning 2
4 Boligorganisationen 2
4.1 Indsigelse fra Bjørn Bjerking samt svarskrivelse 2
4.2 Bestyrelsen skal udpege 2 videnspersoner til organisationsbestyrelsen 3
4.3 Revisionsprotokol 3
4.4 Lukket punkt 3
4.5 Lukket punkt 3
5 Mødeplanlægning 3
6 Fjernvarmepriser 2023 4
7 Eventuelt 4

Deltagere fra bestyrelsen:

Lene Hansen, formand
Lise Tea Antonsen, næstformand - afbud
Kaj Verner Rasmussen
Karsten Ravnholt Jepsen
Ann-Dorthe Winther-Jørgensen
Poul Rasmussen
Dorthe Nielsen - afbud

Øvrige deltagere:
Dorte Jørgensen, Servicecenter Vordingborg

Udsendt den 5. oktober 2022

1 Godkendelse af dagsorden

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

Bestyrelsen ønskede tilføjet et ekstra punkt om udviklingen i fjernvarmeprisen for 2023. Punktet tilføjes som punkt 6.

Bestyrelsen godkendte herefter dagsordenen.

2 Godkendelse af referat

Administrationen har ikke modtaget kommentarer eller indsigelser til referat af møde den 21. juni 2022.

Det indstilles, at referatet godkendes og underskrives.

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

3 Bestyrelsen

3.1 Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen har følgende sammensætning:

Navn	Post	Valgt af	Afgangsår
Lene Hansen	Formand	Repræsentantskabet	2023
Lise Tea Antonsen	Næstformand	Repræsentantskabet	2024
Kaj Verner Rasmussen	Medlem	Repræsentantskabet	2023
Karsten Jepsen	Madlem	Repræsentantskabet	2024
Ann-Dorthe Winther-Jørgensen	Medlem	Repræsentantskabet	2024
Dorthe Nielsen	Medlem	Repræsentantskabet	2023
Poul Rasmussen	Medlem	Domea.dk	2023
Vakant	Medlem	Sagkyndig	2023
Vakant	Medlem	Sagkyndig	2024

Med Domea.dk som forretningsfører.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4 Boligorganisationen

4.1 Indsigelse fra Bjørn Bjerking samt svarskrivelse

Orientering gives på mødet.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Indsigelse samt svarskrivelse blev gennemgået på mødet og bestyrelsen godkendte, at svarskrivelsen fremsendes til Bjørn Bjerking.

4.2 Bestyrelsen skal udpege 2 videnspersoner til organisationsbestyrelsen

På baggrund af vedtægtsændringen pr. 21. juni 2022 og vedtægterne §11 skal bestyrelsen udpege 2 videnspersoner til organisationsbestyrelsen.

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen udpeger 2 videnspersoner.

Organisationsbestyrelsen udpegede Lars Westermann (udpegningen bekræftes første gang i 2024) samt Tommy Lindegaard (udpegningen bekræftes første gang i 2023) som videnspersoner til Trollebo.

4.3 Revisionsprotokol

Revisionsprotokollen skal forelægges bestyrelsen, og enhver protokoltilførsel skal underskrives af bestyrelsen.
Har revisor bemærkninger i protokollen til administration og drift, herunder til skriftlige forretningsgange mv., kræver sådanne en opfølgning fra boligorganisationens bestyrelse.

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.

Organisationsbestyrelsen tog protokollen til efterretning.

4.4 Lukket punkt

4.5 Lukket punkt

5 Mødeplanlægning

Bestyrelsen og repræsentantskabet skal godkende årsregnskabet senest 6 måneder efter regnskabsafslutning. Herudover skal bestyrelsen godkende budgetter for boligorganisation og -afdelinger senest 3 måneder inden regnskabsskæring.

Det indstilles, at bestyrelsen fastlægger møder for perioden til og med næste ordinære repræsentantskabsmøde.

I forbindelse med ønsket om etablering af samdrift mellem 1800 Boligselskabet Sydsjælland, 3400 Trollebo og 6900 Domea Faxe er der aftalt møde med formænd og næstformænd onsdag d. 9. november 2022 kl. 10.00 i Næstved.

6 Fjernvarmepriser 2023

Bestyrelsen drøftede behovet og muligheden for at informere beboerne i Trollebo om prisstigningen på fjernvarme for 2023.

Med udgangspunkt i Næstved Fjernvarme pressemeddelelse af 29. september 2022, ønsker bestyrelsen, at pressemeddelelsen omdeles til samtlige husstande i Trollebo.

Bestyrelsen besluttede, at pressemeddelelsen tilpasses og omdeles til alle beboere.

7 Eventuelt

_____	_____
Dato:	**Formand: Lene Hansen**
_____	_____
Dato:	**Dirigent: Dorte Jørgensen**