

Referat fra bestyrelsesmøde den 4. december 2014

Til stede var

- fra bestyrelsen:

Susanne W. Petersen, Kurt Arve Jensen, Randi Bartels, Peter Madsen, Allan Larsen, John Lehmann Bøgh, Bennie Spilker, Kate Vodstrup Flemming Ørhem, Hanne Nielsen og Ken Axelsen.

- fra administrationen:

John Møller, Robert Roll, Johnny Petersen og Søren Heick.

Mødet indkaldes med dagsorden iht. forretningsordenen:

- 1) Godkendelse af referat fra sidst afholdte bestyrelsesmøde. (er tidligere udsendt)
- 2) Fremlæggelse af revisionsprotokollen
- 3) Optagne lån.
- 4) Sager til behandling.
 - a) Evaluering af bestyrelsens arbejde (Bilag 4a)
 - b) Årets initiativer (Bilag 4b)
 - c) Honorar til bestyrelsen (Bilag 4c)
 - d) Valg af medlem til bestyrelsen for Paraplyen (Bilag 4d)
 - e) Bestyrelsesseminar (Bilag 4e)
- 5) Meddelelser:
 - a) fra formanden,
 - b) fra direktøren,
 - c) fra andre.
- 6) Eventuelt

Formanden indledte mødet at byde Hanne Nielsen særligt velkommen som nyt medlem af organisationsbestyrelsen udpeget af Glostrup Kommunalbestyrelse.

1) Godkendelse af referat fra sidst afholdte bestyrelsesmøde. (er tidligere udsendt)

Allan Larsen roste referatet for at afspejle de enkelte punkters diskussioner, afklarede spørgsmål, debatter, særstandpunkter mv.

Referat fra bestyrelsens møde den 30. oktober 2014 blev godkendt.

2) Fremlæggelse af revisionsprotokollen

Revisionsprotokollat blev fremlagt uden tilføjelser.

3) Optagne lån

Der er ikke optaget nye lån.

4) Sager til behandling

4a) Evaluering af bestyrelsens arbejde (Bilag4a)

En af anbefalingerne for god selskabsledelse er, at bestyrelsen for selskabet foretager en årlig selvevaluering af bestyrelsesarbejdet med henblik på at undersøge mulige forbedringer af bestyrelsens arbejde og betjeningen heraf.

Evalueringsskema er vedlagt.

Det indstilles, at bestyrelsesmedlemmerne på decembermødet afleverer vedlagte spørgeskema udfyldt. Herefter vil besvarelsene blive bearbejdet og fremlagt til drøftelse på bestyrelsens første møde i det nye år.

Beslutning:

De udsendte spørgeskemaer blev indsamlet, og indstillingen tiltrådt af bestyrelsen.

4b) Årets initiativer (Bilag 4b)

Bestyrelsen har besluttet, at bestyrelsen på hvert møde får en statusrapport over administrationens arbejde med årets forvaltningsmæssige initiativer. I år har vi prioriteret 10 initiativer.

1. Udvidelse af selvbetjeningsløsninger
2. Effektivisering af driften/ny driftsorganisation
3. Variable omkostninger og konkurrencedygtige priser
4. Udvikling af renovationsområdet
5. Kurser for beboerdemokratiet
6. Bedre udnyttelse af kvalifikationer i driften.
7. Udskrifter, budgetkontrol og arbejdsedler
8. Formueforvaltning
9. Udbud af el
10. IBinder (it-program til sagsstyring og vidensdeling)

Bestyrelsen modtog inden mødet en skriftlig gennemgang af status for selskabets arbejde med initiativerne.

Fremlæggelse og debat

John Møller orienterede om administrationens proces og metoder for valg af og arbejde med nye initiativer og de tværgående teams. Meddelte samtidig vigtigheden i, at der ikke søsættes andre større initiativer, uden det er højst nødvendigt. Hvis det mod forventning skulle være nødvendigt, skal der ske en fornyet prioritering. Årets initiativer for 2015 vil blive drøftet på det planlagte bestyrelsesseminar.

Beslutning:

Status for fremdriften af årets initiativer blev taget til efterretning.

4c) Honorar til bestyrelsen (Bilag 4c)

Følgende er citeret fra Vejledning om drift af almene boliger:

I henhold til bekendtgørelsens § 13, stk. 1, kan bestyrelsen tillægges et beskedent vederlag for dens arbejde.

Vederlaget må ikke overstige 75,82 kr. pr. lejemaalsheder for de første 100 lejemaalsheder i boligorganisationen og 45,49 kr. pr. lejemaalsheder for boligorganisationens øvrige lejemaalsheder.

Bestyrelsen kan dog hvert år træffe beslutning om, at disse beløb reguleres i overensstemmelse med Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor med indekset for 2. kvartal 2014 som basis.

Med udgangspunkt i antallet af lejemaalsheder i Glostrup Boligselskab giver en regulering af enhedsbeløbet en honorarpulje på

		2015			2014
100 lejem.enh.	á 75,92	kr. 7.592	100 lejem.enh.	á 74,92	kr. 7.492
2.853 lejem.enh.	á 45,49	<u>kr. 129.783</u>	2.853 lejem.enh.	á 44,94	<u>kr. 128.214</u>
honorarpulje for et år		kr. 137.375	honorarpulje for et år		kr. 135.706

Formandskabet indstiller, at honorarpuljen fortsat fordeles med 3 andele til henholdsvis formand og næstformand og 1 andel til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Med ovennævnte satser indebærer det, at formand og næstformand vil oppebære hver et honorar på kr. 27.475, mens øvrige bestyrelsesmedlemmer vil oppebære hver et honorar på kr. 9.158.

Fratræder et bestyrelsesmedlem i løbet af året, fordeles honoraret forholdsmæssigt efter hele antal måneder mellem det fratrædende og indtrædende medlem.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender bestyrelseshonoraret for 2015.

Fremlæggelse og debat

Bestyrelsen drøftede fordelingen af honorar til hhv. formand og næstformand og honorarets størrelse og fastsættelse.

Beslutning:

Bestyrelsen vedtog, at honorarpuljen fortsat fordeles med 3 andele til henholdsvis formand og næstformand og 1 andel til hvert af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen godkendte bestyrelseshonoraret for 2015, som det foreligger i indstillingen.

4d) Valg af medlem til bestyrelsen for Paraplyen (Bilag 4d)

Allan Larsen har trukket sig fra bestyrelsen for Paraplyen.

I henhold til samarbejdsaftalen om Paraplyen består bestyrelsen af:

- 2 repræsentanter udpeget af Glostrup Kommunalbestyrelse
Sophie Dahl Brohus og Robert Sørensen er valgt af Kommunalbestyrelsen
- 1 repræsentant udpeget af bestyrelsen for Glostrup Boligselskab
Vakant
- 2 repræsentanter udpeget af afdelingsbestyrelserne i Hvissinge
Bennie Spilker fra Birke-/Bøgeskoven og Bjarne Kusk fra Lindeskoven er valgt af afdelingsbestyrelserne
- 2 repræsentanter udpeget af de frivillige i Paraplyen
Eva Nørgaard Wojtala, Egeskoven
Vakant

Det indstilles, at bestyrelsen udpeger en ”stedfortræder” for Allan Larsen.

Fremlæggelse og debat

Tonen i den lokale debat omkring det frivillige arbejde i eksempelvis i Hvissinge Nyt bekymrer bestyrelsen.

Beslutning:

Eva Nørgaard Wojtala blev udpeget som bestyrelsens repræsentant for Paraplyen. Det betyder, at de frivillige skal udpege to nye repræsentanter til bestyrelsen for Paraplyen.

4e) Bestyrelsesseminar (Bilag 4e)

Bestyrelsen har besluttet, at der afholdes et bestyrelsesseminar i starten af 2015. Datoen den 7. februar blev nævnt. I stedet foreslås det, at seminariet afholdes lørdag den 14. februar.

Medlemmerne af bestyrelsen har nævnt mulige emner som:

- Årets initiativer
- Vedtægter
- Henlæggelser
- Projektet øget digitalisering

Det indstilles, at bestyrelsen fastsætter datoen for og indholdet af bestyrelsesseminaret.

Fremlæggelse og debat

Formanden foreslog, at bestyrelsesseminariet afholdes lørdag den 7. februar med det skitserede indhold. Allan Larsen foreslog, at ekstern konsulent bliver inviteret til at komme med et oplæg om henlæggelser til periodisk og planlagt vedligeholdelse. John Lehmann Bøgh understregede, at det er vigtigt at diskutere grundlaget for henlæggelserne. Kurt Arve Jensen opfordrede John Møller til at opstille en struktur især for debatten omkring henlæggelserne.

Beslutning:

Bestyrelsesseminaret afholdes lørdag den 7. februar med det skitserede indhold. Administrationen planlægger bestyrelsesseminariet ud fra de ønsker, bestyrelsen er fremkommet med.

5) Meddelelser:

5a) fra formanden,

Formanden orienterede om receptionen den 1. december for John Møller i anledning af hans 25 års jubilæum og roste arrangementet.

5b) fra direktøren,

John Møller takkede for det store fremmøde til receptionen og de flotte gaver.

John Møller meddelte baggrund og status for budgetkontroller til afdelingsbestyrelserne og øvrige initiativer til optimering af de økonomiske ydelser til beboerdemokratiet. Det har administrationens første prioritet.

5c) fra andre,

Allan Larsen meddelte, at han er valgt som formand for Samarbejdsudvalget i Hvissinge. Kurt Arve Jensen er valgt som næstformand for det nye samarbejdsudvalg.

Ken Axelsen meddelte at være genvalgt af ejendomsfunktionærerne som medarbejderrepræsentant til organisationsbestyrelsen for en 2-årig periode.

Referent: John Møller/ Søren Heick

Referatet godkendt den

Underskrift