

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. december 2024 kl. 16 på Industrivej 25, 7620 Lemvig

Fremmødte:

Anne-Grethe Christensen

Jan Povlsgaard

Bitten Kobberholm

Kirsten Madsen

Ove Bach

Per Raunsbæk

Ivar Lorentzen

Administrationen:

Jette Leth Graversen

Tina Pinholt (referent)

Ekstern:

Gitte Hodde, Baglæns

Anne-Grethe Christensen bød velkommen.

Formandsskabet har besluttet at invitere Gitte Hodde til at deltage i bestyrelsesmødet, hvilket bestyrelsen godkendte.

1. Drøftelse og beslutning om videreudvikling af bestyrelseskompetencer

Gitte Hodde fremlagde nogle af de fremsatte punkter fra strategidagen på Nørre Vosborg

- Kasket forståelse – hvem repræsenterer man, når man taler
- Bestyrelsesdisciplin
- Roller
- Tavshedspligt
- Regler
- Mødekultur
- Være enige om at være uenige
- Bestyrelsesledelse og formandsrolle
- Arbejdsgiveransvar for forretningsføreren herunder ansættelseskontrakten
- Vision og strategi
- Samarbejde mellem bestyrelsen og administrationen
- Forretningsorden for bestyrelsen danner grundlaget for dens arbejde

Gitte kom med eksempler på andre boligorganisationer, der har været i lignende situationer, hvordan man kommer videre herfra og hvad der kan gøres fra bestyrelsen, BL og tilsynet.

Individuelle tilkendegivelser fra bestyrelsen om deres engagement og det videre arbejde.

Hvorfor vil man have den viden og hvad skal man bruge det til?

Der skal ske henvisning til lovgivningen med regler, love og paragrafer ved fremlæggelser på bestyrelsesmøder.

2. Beslutning om mødekultur

- a. Beslutning om tidligere behandlede punkter
 - i. Bestyrelsen besluttede, at sagen omkring helhedsplanen på Jens Søndergårds Vej er afsluttet.
 - ii. Bestyrelsen besluttede, at sagen omkring parkeringspladserne i Ågade skal behandles på det næstkommende bestyrelsesmøde.

Resterende punkter i punkt 2 vil blive gennemgået, drøftet og besluttet på det næste kommende bestyrelsesmøde.

- b. Anvendelse af mailkorrespondance
- c. Takt og tone
- d. Relevans for organisationsbestyrelsesmøder
- e. Indstilling og argumentation for punkter til dagsorden
- f. Flertalsbeslutninger
- g. Inhabilitet
- h. Tavshedspligt og beboerhenvendelser

3. Beslutning om skift af advokat

Jette fremlagde grundlaget for skift af advokat, da nuværende advokat ikke lever op til vores forventninger om samarbejdet.

Der er erfaringer med byggesager, fagedudsættelser, rykkerskrivelser, syn og skøn samt GDPR m. fl.

Bestyrelsen besluttede, at Bo i Lemvig skifter advokat til Advokathuset, Holstebro.

4. Beslutning om kapitalforvaltning

- a. Nuværende placering udløber i januar, ny beslutning om placering skal træffes
 - i. Bestyrelsen besluttede, at ved aftalekontoens udløb skal indestående overføres til eksisterende konti med rentetilskrivning.

5. Orientering om to relaterede forhold - mulig datalæk samt praksis ved besøg hos beboere

Jette orienterede om forløbet og grundlaget for praksis, herunder en præcisering af regelsættet for brud på GDPR og bestyrelsens ansvar samt kendskab til hertil.

Ove Bach og Ivar Lorentzen valgte at trække sig fra bestyrelsen og forlod mødet, hvorefter bestyrelsesmødet blev ophævet.

Alle nedenstående punkter pkt 6-15 afventer til næste bestyrelsesmøde

6. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 28. oktober 2024

7. Beslutning om serviceniveau hos beboerne vedrørende:

- a. Ekstra service til eksempelvis sårbare beboere
- b. Beslutning om vinterberedskab – prioritering og effektivisering af snerydning
- c. Beslutning om tilbud på udlicitering af vedligehold af visse grønne områder, anvendelse og indkøb af robotter

8. Beslutning om brug af firmabiler i den boligsociale helhedsplan

- a. Ændret praksis - boligsociale medarbejdere udfører drifts- og administrationslignende opgaver

9. Beslutning om varmekilde Gudum

- a. Alle gasfyr udskiftes på en gang eller defekte udskiftes nu og løbende
- b. Indkøb af brugt gasfyr til defekte eller luft til vand som test af ny varme kilde

10. Orientering om personaleforhold (lukket punkt)

11. Orientering om væsentlige driftsmæssige forhold

12. Orientering om overvejelser om anvendelse af it-system, herunder tilkøb it-system til driften

13. Beslutning om mødekalender herunder tilføjelse af kommende arbejdsområder

- a. Principperne drøftes og besluttet på mødet og endelig godkendelse af mødekalender til januar

14. Beslutning om ændret pris på leje garager, carporte og skure inkl. strøm

- a. Garage og carport leje har ikke været justeret i flere år
- b. Leje for skure mv, hvor det er muligt at få strøm justeres, så ens alle steder

15. Eventuelt

Næste mødetidspunkt