



møde nr. 9, 16. november 2021, Kl. 14:30
Kongevejen 46, Ringkøbing

Referat

1. Godkende referat

- a. Indstilling: at bestyrelsen godkender referatet.

2. Konstituering

- a. Indstilling: at bestyrelsen konstituerer sig og underskriver ekstrakt af protokollen.

3. Opfølgning på tidligere møder

- a. Indstilling: at bestyrelsen drøfter punkt 1 og tager punkt 2-6 til efterretning

4. Nøgletal til organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne

- a. Indstilling: at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter evt. ønsker til nøgletal

5. Årshjul

- a. Indstilling: at bestyrelsen beslutter tid og sted for møder markeret med gult.

6. Toften II, Tarm

- a. Indstilling: at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

7. Evt.

- a. Indstilling: at bestyrelsen drøfter evt. andre emner



Organisationsbestyrelsesmøde, 16. november 2021 møde nr. 9

Referat

Afholdt

16. november 2021, Kl. 14:30

Kongevejen 46, Ringkøbing

Fremmødte

Referat, Organisationsbestyrelsesmøde, 16. november 2021, Kl. 14:30
Kongevejen 46, Ringkøbing
møde nr. 9



1. Godkende referat

Referat af møde den 29/9 udsendt den 5/10 2021.

- a. **Indstilling: at bestyrelsen godkender referatet.**

Punktet er: Godkendt

2. Konstituering

Bestyrelsen skal konstituere sig efter valget på repræsentantskabsmødet den 4. november. Bilaget ekstrakt af protokol er klar til underskrift.

- a. **Indstilling: at bestyrelsen konstituerer sig og underskriver ekstrakt af protokollen.**

Punktet er: Godkendt

Per Kragh-Thomsen blev valgt som næstformand.

Referat, Organisationsbestyrelsesmøde, 16. november 2021, Kl. 14:30

Kongevejen 46, Ringkøbing

møde nr. 9



3. Opfølgning på tidligere møder

1) Corona

Vi følger selvfølgelig sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. corona. De stigende corona-tal gør det relevant at overveje, om vi bør indføre yderligere tiltag, der kan begrænse smitten. Det kan eksempelvis være adgangsbeskrænsning eller ikke at modtage kontanter. Har bestyrelsen input til evt. tiltag?

2) Åbningstider

Bestyrelsen godkendte pr. mail, at vi justerede kontorets åbningstider, så de nu for Ringkøbing er:

- * mandag 10-17
- * tirsdag-torsdag 10-13
- * fredag 9-12

I Tarm er der åbent:

- * torsdag 14.30-16

3) Ladestandere

Der er afsat en pulje på 33,6 mio. kr. til tilskud til ladestandere i boligforeningers afdelinger. Vi har søgt om tilskud til 2 ladestandere i både afd. 5 og 8 (Damtoften, Ringkøbing) og 1 ladestander til hhv. afd. 82, 83 og 86 (Engholmvej/Lønhøjvej, Tarm). Tilskuddet er på 25 % af udgiften til selve ladestanderen og til gravearbejde, kabelføring eller forstærkning af elforsyningen. De anslåede udgifter pr. ladestander er 50.000 kr.

4) Byggeriet i Ølstrup er gået i gang. Det viser sig, at der er drænrør i jorden. Rørene er derfor afbrudt og drænvandet ledt væk. Udgift hertil afholdes af posten "Uforudsete udgifter".

5) Karsten og Bo har mandag den 15. november møde med Realdania først om Fjordudsigten, etape 2 og derefter om tiny houses. På bestyrelsesmødet orienterer vi om drøftelserne på de to møder.

6) Tirsdag den 16. november har Karsten og Bo møde med Stauninghus om evt. projekt i Kloster. På bestyrelsesmødet vil der også blive orienteret om dette møde.

a. Indstilling: at bestyrelsen drøfter punkt 1 og tager punkt 2-6 til efterretning

Punktet er: Godkendt

1) Corona

Bestyrelsen besluttede, at kontoret selv vurderer, hvornår smittetrykket bliver så stort, at antallet af "kunder i butikken" skal begrænses. Beboere anbefales at betale med kort eller digitalt, så vi så vidt muligt undgår at skulle tage imod kontanter. Derudover væsentligt, at alle medarbejdere kan fremvise gyldigt coronapas og at der sprittes af før besøg ved beboere. Beboere skal anmodes om at opholde sig i et andet rum, når vi er på besøg. Disse tiltag har både til formål at beskytte beboerne og de ansatte.

2) Åbningstider, 3) Ladestandere og 4) Byggeri i Ølstrup blev taget til efterretning

5) Etape 2, Fjordudsigten blev drøftet og tages op på møde i december. Tiny houses blev også drøftet og forventes taget op igen i det nye år.

6) Stauninghus vender tilbage med skitser vedr. projekt i Kloster. Drøftes på mødet i december.

Referat, Organisationsbestyrelsesmøde, 16. november 2021, Kl. 14:30

Kongevejen 46, Ringkøbing

møde nr. 9



4. Nøgletal til organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne

Microsoft Power BI anvendes til at hente og vise nøgletal fra databaser, regneark m.v.

Vi får en løsning op at stå, så vi kan vise budget- og regnskabstal for afdelingerne og for foreningen. Det er meningen, at alle nøgletal for foreningen og alle afdelingerne skal være tilgængelige for bestyrelsen, mens afdelingsbestyrelserne kan se nøgletallene for deres egen afdeling. På mødet vises eksempler på de nøgletal, vi umiddelbart kan hente.

Organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen skal kunne tilgå disse data via "min side".

Bestyrelsen må meget gerne komme med input til evt. andre nøgletal, I ønsker man skal kunne hente frem.

a. Indstilling: at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter evt. ønsker til nøgletal

Punktet er: Godkendt

Nøgletallene er relevante, men vil ofte have behov for forklarende ord for at give mening. I sin nuværende form er nøgletallene derfor ikke egnede til at videresende til afdelingsbestyrelserne.

Per ser gerne tal, hvor vi benchmarker os i forhold til andre boligorganisationer. Dette ligger dog ikke umiddelbart inden for det viste koncept.

5. Årshjul

Bilag pkt. 5, årshjul indeholder udkast til møder og aktiviteter frem til repræsentantskabsmødet næste år.

a. Indstilling: at bestyrelsen beslutter tid og sted for møder markeret med gult.

Punktet er: Godkendt

Bo udsender opdateret årshjul med de datoer og tidspunkter bestyrelsen nåede frem til.

6. Toften II, Tarm

Byggeriet i Tarm skrider planmæssigt frem. Vi får indrettet en 3-rums lejlighed i stueplan først i januar, så man kan besigtige boliger herefter. Vi forventer i forlængelse heraf, at gå i gang med udlejning med svarfrist til onsdag den 9. februar. Interesserede kan dermed forvente en afklaring medio februar. Den forventede indflytning er 1. juni 2022.

a. Indstilling: at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Punktet er: Godkendt

Referat, Organisationsbestyrelsesmøde, 16. november 2021, Kl. 14:30

Kongevejen 46, Ringkøbing

møde nr. 9



7. Evt.

a. **Indstilling: at bestyrelsen drøfter evt. andre emner**

Punktet er: Godkendt

BL har bedt BoMidtVest og RS Bolig om at melde tilbage, hvem vi foreslår som repræsentant i beboerklagenævnet. Bestyrelsen peger på Jørgen Bitsch.