

SKOVLUND BOLIGSELSKAB

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE

I henhold til aftale, indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde, som afholdes

Onsdag, den 30. august 2023, kl. 16.00 på Skovlund/Ansager Hallens Cafeteria, Lærkevej 16, 6823 Ansager.

Varde, den xx. august 2023

Indkaldt til mødet:

Bestyrelsen: Formand Frida Lauridsen, næstformand Ole Larsen, bestyrelsesmedlem Pia Andersen, vicevært Jens Vad Larsen, teknisk chef Peter Madsen og direktør Heidi Nielsen.

Afbud fra:

**1. Godkendelse af referat fra 24.05.2023.**

**Redegørelse:**

Referat er fremsendt til bestyrelsen umiddelbart efter sidste møde, Ingen kommentarer indkommet.

**Indstilling:**

At bestyrelsen godkender referat fra sidste møde.

**2. Forvaltningsrevision, budgetkontrol og God Almen Ledelse.**

**Redegørelse:**

**Forvaltningsrevision:**

Materiale med forvaltningsrevision bliver udsendt inden mødet og emner der behandles, er som i Varde Bolig Administration (VBA).

Plan over emner, der skal behandles fordelt på de kommende 3 år er vedlagt.

I VBA er bestyrelsen i gang med at se på forretningsordener for bestyrelse og repræsentantskab. Når der er foreliggende udkast til nye forretningsordener, vil de blive forelagt til godkendelse i Skovlund Boligselskab (SBS).

Det vil formentligt først ske i 2024.

Endvidere skal følgende emner behandles i 2023:

12, Gaver og studierejser.

14, Edb-anvendelse/sikkerhed.

15, Udlejning.

16, Nybyggeri.

**Indstilling:**

At bestyrelsen arbejder med ovenstående punkter og godkender oplæg fra VBA.

Det bemærkes, at såfremt der må komme rettelser fra bestyrelsen i VBA til det fremlagte, vil disse rettelser blive fremlagt til godkendelse på ny. Bestyrelsen i VBA behandler først forvaltningsrevision på møde i oktober.

Dette for at have ens materiale i forvaltningsrevisionen for alle administrerede boligorganisationer under VBA.

**Redegørelse:**

**Budgetkontrol:**

Der vedhæftes oversigt over budgetkontrol, udarbejdet af Anni T. Jensen.

Se evt. kommentarer i det fremsendte materiale.

Teknisk afdeling har årsagsforklaret til drift og vedligeholdelsesbeløb under pkt. 21.

Det giver ikke anledning til yderligere kommentarer fra administrationen.

**Indstilling:**

At bestyrelsen godkender vedhæftede budgetkontrol.

**Redegørelse:**

**God almen ledelse:**

Bestyrelsen i VBA har nedsat en arbejdsgruppe, som bl.a. er ved at udarbejde en pixi bog, med introduktionsprogram for kommende medlemmer af afdelingsbestyrelse og hovedbestyrelse, som kan udleveres på afdelingsmøder, da det er her, det kan gøres interessant for beboerne, at lade sig vælge.

Arbejdsgruppen i VBA har taget udgangspunkt i BL's anbefalinger og arbejdet med:

Om God Almen Ledelse.

Strategi og retning for boligorganisationen.

Samarbejde og dialog.

Rammer og regler.

Det oplæg til pixi bog, arbejdsgruppen fremkommer med, skal foreligges alle afdelingsbestyrelser i VBA på et møde i foråret 2024, så de har mulighed for at komme med input.

Når pixi bogen er endelig, vil det være muligt for SBS at gøre brug af denne også.

Bestyrelsen for SBS er mere end velkomne til at komme med egne input til God Almen Ledelse, strategi og samarbejde – også i forhold til samarbejde med VBA.

**Indstilling:**

At bestyrelsen tager emnet til efterretning.

|                                                                                                                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>3. Godkendelse af budget for det kommende år for afdeling 1.</b>                                                                                                                                      | -3- |
| <p><b>Redegørelse:</b><br/>Budget for det kommende år for afdeling 1 er sat til godkendelse på afdelingsmøde i forlængelse af dette møde.</p> <p><b>Indstilling:</b><br/>At indstillingen godkendes.</p> |     |
| <b>4. Eventuelt.</b>                                                                                                                                                                                     |     |

Med venlig hilsen  
f/formand Frida Lauridsen  
Skovlund Boligselskab

*Heidi Nielsen*

Heidi Nielsen  
Direktør