

Deltagere:

Organisationsbestyrelsesmedlemmene Ejner Overgaard, Malene Gregersen, Helge Larsen og Bente Castenschiold.

Fra administrationen: Forretningsfører Pia Hesselvig (referent)

Afbud: Søren Yde.

Dagsorden:

1. Nyt fra organisationen
2. Meddelelser fra administrationen
 - Whistleblower-ordning
3. Godkendelse af indkøbspolitik – bilag eftersendes
4. Tabt arbejdsfortjeneste og kørselsgodtgørelse
5. MobilePay
6. Eventuelt

Ejner bød velkommen til mødet og særlig til det nye bestyrelsesmedlem, Bente Castenschiold.

1. Nyt fra organisationen

Ejner fortalte, at der arbejdes med gennemførelsen af helhedsplanen. Inden længe skal der afholdes afdelingsmøder til vedtagelse af planen.

Havrevej-området er på observationslisten, og der skal ske nogle særlige tiltag i samarbejde med Thisted Kommune.

Ejner og Malene har deltaget i bestyrelseskursus i Randers. Det var et rigtig godt kursus.

Der har været afholdt styringsdialogmøde med Thisted kommune. Der var meget dialog om især vores regnskabstal og også om indkøbspolitik, så den er derfor på som punkt i dag.

2. Meddelelser fra administrationen**Whistleblower-ordning på vej**

Der er kommet et nyt EU-direktiv, som siger, at alle virksomheder og organisationer med mindst 50 medarbejdere skal have en whistleblower-ordning. Det gælder selvfølgelig også almene boligorganisationer og administrationer. En whistleblower-ordning vil for vores vedkommende sige en ordning, som medarbejdere, beboere og bestyrelsesmedlemmer kan indberette til, hvis de får mistanke om bedrageri eller underslæb. Eller hvis de er vidne til, at en kollega eller beboerdemokrat bliver udsat for personlige krænkelser.

Landsbyggefonden er gået i gang med at finde en løsning, som alle boligorganisationer og administrationer kan tilmelde sig. En løsning der gør, at man som medarbejder eller beboerdemokrat anonymt vil kunne indberette sin anmeldelse til et uafhængigt firma.

Når løsningen er klar, vil vi selvfølgelig tilmelde os. Vi forventer, at det kommer til at ske inden årsskiftet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Indkøbspolitik for Lejerbo Thisted

Der er udarbejdet udkast til indkøbspolitik for Lejerbo Thisted. Udkastet var udsendt som bilag inden mødet.

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen forholder sig til indkøbspolitikken for Lejerbo Thisted.

Beslutning:

Den udsendte indkøbspolitik blev vedtaget i den foreliggende form.

4. Tabt arbejdsfortjeneste

Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste kan ydes, hvis godtgørelsen modregnes i bestyrelsens samlede vederlagsbeløb eller i det afsatte byggesagshonorar, hvis mødedeltagelse sker i forbindelse med bygge- og renoveringssager.

Lejerbos hovedbestyrelse opfordrer til, at de enkelte medlemsorganisationer fastlægger regler for tabt arbejdsfortjeneste.

Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste kræver en organisationsbestyrelsesbeslutning.

Det er organisationsbestyrelsen der overordnet skal forholde sig til, om organisationen skal dække tabt arbejdsfortjeneste.

Hvis organisationsbestyrelsen ønsker at dække tabt arbejdsfortjeneste, bedes følgende forhold drøftet:

1. I hvilke situationer skal der dækkes tabt arbejdsfortjeneste.
 - Kun kurser, seminarer og lignende eller også ved almindelige møder.
2. Hvilken kontrol og procedure skal der være før der kan dækkes tabt arbejdsfortjeneste.
 - Dokumentation via lønseddel, eller er det nok med underskrift på tro og love.
3. Skal udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste godkendes af et andet bestyrelsesmedlem.
 - I alle andre sammenhænge er der altid en anden person der godkender udbetalingen.
4. Hvor skal tabt arbejdsfortjeneste trækkes:
 - Det samlede bestyrelsesvederlag
 - Det enkelte medlems bestyrelsesvederlag

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen forholder sig til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Kørselsgodtgørelse

Godtgørelse for kørsel kan ydes i forbindelse med nødvendig kørsel til møder hvor deltagelse er påkrævet for organisationsbestyrelsesmedlemmet. Hvis organisationsbestyrelsen ønsker at yde kørselsgodtgørelse, skal udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse følge Skats vejledninger:

Skattefri befordringsgodtgørelse kan kun udbetales til bestyrelsesmedlemmer og lignende for kørsel vedrørende opgaver, som står i naturlig forbindelse med hvervet som medlem af bestyrelsen og lignende.

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender, at der ydes godtgørelse for nødvendig kørsel til møder hvor deltagelse er påkrævet for organisationsbestyrelsesmedlemmet.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at kan ydes tabt arbejdsfortjeneste til nødvendige møder i organisationsbestyrelsen. Anmodningen skal godkendes af formanden inden udbetaling. Tabt arbejdsfortjeneste dækkes af det samlede honorar før fordeling. Som dokumentation udfyldes tro og love-erklæring.

Bestyrelsen godkendte som indstillet, at der ydes godtgørelse for nødvendig kørsel til møder, kurser og andre aktiviteter der er påkrævet i arbejdet som organisationsbestyrelsesmedlem.

5. MobilePay

Det bliver fremover muligt for de enkelte afdelinger at anvende MobilePay til afregninger på udlejning af fælleshuse. Afdelingen vil få et 6 cifret nr., og der er ingen krav om, at MobilePay aftalen skal tilknyttes et mobilnummer eller betalingskort.

Afdelingen kan kun modtage betalinger via MobilePay ordningen, men ikke foretage betalinger derfra. Opkoblingen til Mobilepay sker på organisationsniveau.

Etablering- og løbende udgifter:

- Oprettelsesgebyr til MobilePay kr. 999,00 - dækkes af organisationen
- Månedligt abonnement til MobilePay kr. 49,00 - dækkes af organisationen
- Gebyr pr. transaktion kr. 0,75 - dækkes af afdelingen

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender, at afdelingerne tilbydes MobilePay herunder udgiftsfordeling mellem organisationen og de enkelte afdelinger.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte som indstillet, herunder den skitserede udgiftsfordeling. Ordningen etableres dog først når en afdeling efterspørger den.

6. Eventuelt

Der er aftalt kombineret organisations- og repræsentantskabsmøde torsdag d. 17/3 kl. 17.00 på Havrevej 35.

Bestyrelsen efterspurgte oversigt over tomgangslejemål. Pia beklagede at punktet ikke var på. Det kommer med igen fremadrettet. Oversigten udsendes denne gang sammen med referatet.

Malene fortalte, at der er sat køkkener ind i de to øverste rækker af blokkene i afdeling 122-0.

Afdeling 122-0 har i samarbejde med AOF holdt nogle arrangementer i afdelingen. Det har været en stor succes.

Godkendt d. 16/12 2021



Formand