

REFERAT BoligSyd organisationsbestyrelse d. 04-12-2025

Mødedato Torsdag d. 04. december 2025 kl. 17:00

Mødested Humlehaven 2, 6200 Aabenraa

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Godkendelse af årshjul 2026.....	4
Godkendelse af den videre proces med strategiarbejde 2026-2029.....	5
Orientering om nybyggeri.....	6
Orientering fra administrationen.....	7
Orientering fra formanden.....	8
Orientering fra udvalg og bestyrelser.....	9
Eventuelt.....	10
Underskrift.....	11

Sagsfremstilling

Under dette punkt skal der tages stilling til, om dagsorden kan godkendes

Indstilling

Det indstilles,

at dagsorden godkendes

Sagsfremstilling

Under dette punkt fremlægges udkast til årshjul 2026 til bestyrelses godkendelse

Indstilling

Administrationen indstiller,

at årshjul for 2026 godkendes

Sagsfremstilling

I denne sag skal bestyrelsen beslutte den videre proces i forhold til at komme i mål med en strategi for 2026-2029.

Onsdag den 19. november 2025 havde bestyrelsen en opfølgende dag på strategiarbejdet, hvor der blev taget skridt mod den endelige strategi.

Efterfølgende har der den 27. november 2025 været afholdt en medarbejderstrategidag for at få medarbejdernes input til strategien i forhold til sporene God og effektiv drift og service, attraktive boliger og attraktiv arbejdsplads. Resultatet fra medarbejderstrategidagen vil blive delt med bestyrelsen.

For at komme endelig i mål med den endelige strategi for 2026-2029 forslås det, at formand, næstformand og direktør færdigskriver et udkast til strategien på baggrund af de tilbagemeldinger, der blev givet på begge møder i november 2025. Udkast vil herefter blive behandlet på et bestyrelsesmøde i januar 2026 – et bestyrelsesmøde, der udelukkende har det formål, at få strategien endeligt færdigbehandlet og godkendt.

Samtidig med ovenstående indstilles det, at hvis formand, næstformand og direktør vurderer det nødvendigt, så inviteres Nana Juel fra BL, som indtil nu har faciliteret strategiprocesen, til at facilitere strategibestyrelsesmødet.

Økonomi

Udgiften til eventuel eksterne hjælp til strategibestyrelsesmødet anslås til et sted mellem 15.000 kr. og 20.000 kr. afhængig af varighed.

Indstilling

Det indstilles,

Administrationen indstiller,

at det godkendes, at formand, næstformand og direktør færdigskriver udkast til strategi for 2026-2029, hvorefter det forlægges bestyrelsen til endelig afklaring og beslutning, og

at hvis formand, næstformand og direktør vurderer, at der er behov for ekstern hjælp til det møde, hvor udkast til strategien forelægges, så bemyndiges de til at træffe aftale herom.

Sagsfremstilling

For at sikre en løbende orientering om BoligSyd's nybyg-projekter gives en kort status over igangværende og kommende projekter, herunder:

- Agerskov seniorbofællesskab
- Stegholt
- Genner
- Bylderup Bov, Ravsted og Rens
- Rødekro seniorbofællesskab

Indstilling

Administrationen indstiller,

at orientering tages til efterretning

Sagsfremstilling

Der gives orientering om:

-
-

Indstilling

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Der gives orientering om:

-
-

Indstilling

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

Under dette punkt giver øvrige bestyrelsesmedlemmer orientering fra de udvalg og bestyrelser, som de sidder i

Indstilling

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning

Sagsfremstilling

For at godkende referatet skal hvert medlem underskrive ved at trykke på "Godkend".