

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

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

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

Indstilling

Det indstilles,

at dagsorden godkendes

Beslutning

Godkendt

Punkt 2: Godkendelse af årshjul 2026

Sagsfremstilling

Under dette punkt fremlægges udkast til årshjul 2026 til bestyrelses godkendelse

Indstilling

Administrationen indstiller,
at årshjul for 2026 godkendes

Beslutning

Godkendt med følgende justeringer:

- Bestyrelsesmøde (strategigodkendelse) fastlægges til den 27. januar 2026 kl. 17.00
- Mødet den 5/3 flyttes til den 4/3
- Mødet den 14/4 flyttes til den 13/4
- Mødet den 16/6 flyttes til den 9/6
- Datoer for ERFA-møder og styringsdialogmøder skal fremgå af årshjul
- ERFA-gruppens besigtigelsestur i juni vender Birgit tilbage med svar på
- Tom undersøger, hvornår en éndags personaletur med personalet kan placeres

Bilag

BoligSyd Årshjul 2026 - UDKAST.pdf

Punkt 3: Godkendelse af den videre proces med strategiarbejde 2026-2029

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.

Beslutning

Godkendt

Punkt 4: Orientering om nybyggeri

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

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 5: Orientering fra administrationen

Sagsfremstilling

Der gives orientering om:

-
-

Indstilling

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Følgende blev der orienteret om:

- Status på omstrukturingsprocessen i administrationen
- Ombygning af foyer
- Forventet regnskabsresultat
- Igangsætning af arbejder med dispositionsfondsmidler i afdeling 2 og 59 jf. beslutning på bestyrelsesmødet den
- Afholdt arrangement Klar, Parat, Byg
- Julebrev udsendes ikke i år
- Håndtering af udfordring med at afdelingsbestyrelser giver dispensation fra hus- og havereglement – tages med på møde med afdelingsbestyrelser den 28. marts 2026
- Tom er valgt som lokalrådsformand for Kuben Management
- Tom deltager i Aabenraa Kommunes Erhvervspanel

Punkt 6: Orientering fra formanden

Sagsfremstilling

Der gives orientering om:

-
-

Indstilling

Det indstilles,

at orienteringen tages til efterretning

Beslutning

Følgende blev der orienteret om:

- Fælles dialog møder for boligorganisationer i Tønder Kommune
- Møde i grundejerforening
- Ny i bestyrelsen er Joan Kongsgaard, da Sarah Lind Jensen er udtrådt grundet fraflytning

Punkt 7: Orientering fra udvalg og bestyrelser

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

Beslutning

Der blev orienteret om følgende:

- Nyt fra BL ved Yvonne – kommende konference den 9. december 2025 (Yvonne, Benny F. og Bjarne deltager).
- BL kredsmøde den 26. november 2025 blev evalueret – der var enighed om, at programmet var tyndt.
- Grundejerforening ved Benny S. – Hjertestarter sat op og afventer afklaring på udfordring med asfalt, der går i stykker.
- Aabenraa Fjernvarm ved Benny F. – processen og tidsplanen for transitlejninger til henholdsvis Bovrup, Varnæs og Bolderslev overholdes. Tinglev forventes med i 2027. Priser holdes i ro.
- ERFA-gruppen ved Birgit – Temadag for alle organisationsbestyrelser den 10. januar 2026 (endelig dagsorden kommer snart)
- Grundkursus ved Birgit – Der er afholdt to grundkurser for afdelingsbestyrelsesmedlemmer.
- Dirigent kursus ved Birgit – Der er afholdt dirigent kursus med Tinus Larsen fra BL som underviser. Der har været gode tilbagemeldinger herpå.

Punkt 8: Eventuelt

-

Beslutning

- Hans Christian henviste til artikel om en stor renovering af boliger på Hørgaarden i Abenraa
- Hjælp til arrangementer blev drøftet – tages op i forbindelse med arrangementer
- Opstilling af kredsrepræsentanter til BL tages op efter ERFA-møde med formandskaber
- Ny købmandsforretning i Bolderslev

Punkt 9: Underskrift

Sagsfremstilling

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

Beslutning

-