

Den 29. november 2018

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

DAGSORDEN

til ordinært møde **mandag 10. december 2018 kl. 18.00** i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen.

Deltagere:

Jens Corfitzen	Formand (afd. 2)
Peter E. Jørgensen	Næstformand (afd. 1)
Lene Stenberg	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
Bendt K.B. Pedersen	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 1)
Marianne Olsen	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
Alex Rasmussen	Organisationsbestyrelsessuppleant (afd. 1)
Jeanette Vennerberg	Organisationsbestyrelsessuppleant (afd. 2)
Kasper Nørballe	Direktør FA09

-
1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af referater (*bilag 1 og 2*)
 3. Godkendelse af arbejdskalender 2019 (*bilag 3*)
 4. Effektivisering
 5. Info om omstrukturering (*bilag 4*)
 6. Kollektiv råderet
 7. Videoovervågning (*bilag 5, 6, 7 og 8*)
 8. Byggesager
 9. Orientering fra administrationen (*bilag 9*)
 10. Styringsdialog
 11. Godkendelse af årsregnskab 2017 (*bilag 10*)
 12. Lukket punkt (*bilag 11*)
 13. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

2. Godkendelse af referater

- ./ Referat bestyrelsesmøde 10. oktober 2018 er vedlagt som (*bilag 1*).
- ./ Lukket referat bestyrelsesmøde 10. oktober 2018 er vedlagt som (*bilag 2*).

Indstilling:

- At referaterne godkendes.

3. Godkendelse af arbejdskalender 2019

På organisationsbestyrelsesmøde den 28. august 2018 blev det besluttet, at arbejdskalenderen skulle tages op på dette møde.

./ Revideret udkast til arbejdskalender er vedlagt som (*bilag 3*).

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen godkender arbejdskalenderen.

4. Effektivisering

Effektiviseringspotentialer drøftes løbende i organisationsbestyrelsen.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

5. Omstrukturering af driften

På organisationsbestyrelsesmødet den 28. august 2018 blev det besluttet at udlicitere hele driften af Lægeforeningens Boliger.

Organisationsbestyrelsen har nedsat et udvalg vedrørende omstrukturering af driften, der består af organisationsbestyrelsen inkl. suppleanter og driftschef Per Dige.

Organisationsbestyrelsen har besluttet, at Green Circle, ind til der er lavet faste aftaler, skal afløse på ejendomskontoret ud fra en nærmere defineret opgavebeskrivelse, der er udarbejdet af udvalget.

Der har været afholdt møde i udvalget den 22. oktober 2018. På mødet blev det aftalt, at formand og næstformand skulle afholde et møde med advokaten, for at få en vurdering af, hvorledes driften af ejendommen skal udbydes i henhold til udbudsloven.

./ Advokaten har udarbejdet et notat vedrørende udbudspligt, der vedlægges som (*bilag 4*).

Der afholdes nyt møde i udvalget den 14. januar 2019, hvorefter advokaten kontaktes med henblik på at se på et udbud, herunder udarbejdelse af en databehandleraftale med de leverandører, der vil have adgang til personoplysninger.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
-

6. Kollektiv råderet

På det ordinære afdelingsmøde den 6. november 2018 godkendte beboerne brug af den kollektive råderet til modernisering af køkkener jf. nedenstående økonomiske rammer.

Afdeling I:

- At der fastsættes en beløbsramme på maks. 120.000 kroner pr. køkken inkl. alle omkostninger. Det kunne fx være udgifter til nedrivning og opsætning, udskiftning eller tilpasning af vvs- og elinstallationer, optagelse af lån og administration.
- At der kan optages et 20-årigt lån på op til 6.000.000 kroner, hvilket giver mulighed for at udskifte minimum 50 køkkener.

Afdeling II:

- At der fastsættes en beløbsramme på maks. 120.000 kroner pr. køkken inkl. alle omkostninger. Det kunne fx være udgifter til nedrivning og opsætning, udskiftning eller tilpasning af vvs- og elinstallationer, optagelse af lån og administration.
- At der kan optages et 20-årigt lån på op til 3.600.000 kroner, hvilket giver mulighed for at udskifte minimum 30 køkkener.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen, under forudsætning af kommunens godkendelse, godkender brug af den kollektive råderet til modernisering af køkkener i afdeling I og II.

7. Videoovervågning

./. Organisationsbestyrelsen har tidligere på vegne af afdeling I og II ansøgt om at få lov til at opsætte videoovervågning på bestemte steder i Lægeforeningens Boliger.

Dette har Vestegnens Politi givet delvis tilladelse til jf. vedhæftede tilladelser. I tilladelse serne står der at det er ejendomsinspektøren der er kontaktperson. Da denne funktion er nedlagt i Lægeforeningens Boliger skal der udpeges en ny kontaktperson og samtidig skal dette meddeles til politiet.

Administrationen gør opmærksom på, at Lægeforeningens Boliger i forbindelse med videoovervågning er underlagt den nye persondatalov og, at organisationsbestyrelsen i den henseende er dataansvarlig, mens leverandøren af overvågningen er databehandler, hvorfor der skal ligge en databehandleraftale mellem leverandøren og Lægeforeningens Boliger.

Vedlagt som (*bilag 5*) er paradigme for beskrivelse af behandlingsaktiviteter i forbindelse med tv-overvågning i en almen boligorganisation.

Datatilsynets vejledning samt delvis tilladelse til tv-overvågning for afd. 1 og 2 vedlægges som (*bilag 6, 7 og 8*).

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen udpeger en ny kontaktperson og drøfter emnet videoovervågning.

8. Byggesager**Afdeling I og II – Nye stigerør**

Sagen har senest været behandlet på organisationsbestyrelsesmødet den 10. oktober 2018 pkt. 6.

Administrationen har rykket rådgiveren Martin Alm for det manglende materiale. Rådgiveren er overbevist om at REBO har standset arbejdet, med baggrund i manglende betaling. Administrationen har bedt rådgiveren om at få dette bekræftet, og nævnt at Lægeforeningens Boliger ikke kan acceptere en standsning af arbejdet med udarbejdelse og udlevering af KS og DV materialet, da tilbageholdet kun omhandler ekstraarbejde.

Mundtlig orientering fra byggeudvalget.

Indstilling:

- At udvalget giver organisationsbestyrelsen en status på sagen og at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

9. Orientering fra administrationen**A - FA09 bestyrelses- og repræsentantskabsmøder**

Den 12. december 2018 holdes bestyrelsesmøde samt julehygge for repræsentantskabet.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

B - Østerbrogade 190

På sidste møde blev det besluttet, at Kasper Nørballe skulle undersøge om der var noget nyt vedrørende Østerbrogade 190. Administrationen har været i kontakt med Københavns Kommune og fået oplyst, at der primo november er indsendt ansøgning om opførelse af ungdomsboliger og en café på grunden. Administrationen har den 21. november 2018 skrevet til kommunen og bedt om aktindsigt i de planer, andragender og/eller ansøgninger, der er indsendt på grunden. Der ud over har vi gjort kommunen bekendt med, at Lægeforeningens Boliger ønsker, at der enten skal være en lokalplanshøring, eller hvis ikke der udarbejdes en lokalplan, så blive partshørt i forbindelse med sagen.

./. Bendt Pedersen har indsendt vedlagte indsigelse over byggeplanerne på grunden Østerbrogade 190 til Københavns Kommune. Indsigelsen er vedlagt som *(bilag 9)*.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

C - BL-informerer - Nyhedsbreve siden sidste møde:

Det er muligt selv at tilmelde sig nyhedsbrevet her: <https://bl.dk/tilmelding-af-nyhedsbrev/>

- 2718 - [Aktuelle almene satser](#)
- 2618 - [Praktikpladsoptælling 2018](#)

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

10. Styringsdialog

Der var styringsdialogmøde med Københavns Kommune den 15. november 2018 kl. 10.45 – 11.30. Jens Corfitzen, Peter E. Jørgensen og Marianne Olsen deltog sammen med administrationen på styringsdialogmødet. Referatet udsendes så snart det foreligger.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

11. Godkendelse af årsregnskab for 2017

./. I forbindelse med styringsdialog 2018 har Københavns Kommune gennemgået årsregnskabet for 2017. Kommunen har ikke noget at bemærke til gennemgangen. Brevet fra kommunen er vedlagt som *(bilag 10)*.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

12. Lukket punkt *(bilag 11)*

13. Eventuelt

Næste møde i organisationsbestyrelsen er mandag den **21. januar 2019 kl. 18.00**. Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest den 7. januar 2019.