



Den 3. juni 2019

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

DAGSORDEN

til konstituerende møde **onsdag 12. juni 2019 kl. ca. 20.00 (efter repræsentantskabsmødet)**
i selskabslokalet, Nyborggade 11.

Deltagere:

	Jens Corfitzen	Formand (afd. 2)
	Peter E. Jørgensen	Næstformand (afd. 1)
	Lene Stenberg	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
På valg	Bendt K.B. Pedersen	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 1)
På valg	Marianne Olsen	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
På valg	Alex Rasmussen	Organisationsbestyrelsessuppleant (afd. 1)
På valg	Jeanette Vennerberg	Organisationsbestyrelsessuppleant (afd. 2)
	Nicholas Bisp Nielsen	Driftschef FA09

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af referater (*bilag 1*)
3. Godkendelse af forretningsorden (*bilag 2*)
4. Fordeling af honorar (*bilag 3*)
5. Godkendelse af arbejdskalender 2019/20 (*bilag 4*)
6. Fibia, forlængelse af individuel foreningsaftale (*bilag 5*)
7. Lukket punkt (*bilag 6*)
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

2. Godkendelse af referater

B-sag

./ Referat fra organisationsbestyrelsesmøde 8. maj 2019 er vedlagt som (*bilag 1*).

Indstilling:

- At referatet godkendes.

3. Godkendelse af forretningsorden

B-sag

./ Forretningsorden vedtaget på organisationsbestyrelsesmøde 12. juni 2018 er vedlagt som (*bilag 2*).

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager stilling til om forretningsordenen skal revideres.

4. Fordeling af honorar

B-sag

Ifølge organisationsbestyrelsens beslutning af 18. august 2015 fastsættes honoraret til det maksimale vederlag jf. § 13 i bekendtgørelse om drift af almene boliger og indeksreguleres årligt.

Honoraret fordeles ligeligt mellem de fem organisationsbestyrelsesmedlemmer, honoraret for det enkelte medlem kan maksimalt udgøre 1/5 af det til enhver tid maksimale honorar.

På det konstituerende organisationsbestyrelsesmøde aftales det, hvem der ønsker honorar og hvem der ønsker skattefri internet- og telefongodtgørelse for det kommende år.

./ Fordelingsskema er vedlagt som (*bilag 3*).

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager stilling til fordeling af honorar.

5. Godkendelse af arbejdskalender 2019/20

B-sag

./ Udkast til arbejdskalender er vedlagt som (*bilag 4*).

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen godkender arbejdskalenderen.

6. Fibia, forlængelse af individuel foreningsaftale

Matti Panduro har efter møde og mailkorrespondance fremsendt endeligt oplæg til ny aftale (*bilag 5*).

Indstilling:

- at organisationsbestyrelsen godkender og tager aftalen til efterretning.

7. Lukket punkt (*bilag 6*)

8. Eventuelt

Næste møde i organisationsbestyrelsen er mandag den **26. august 2019 kl. 18.00**. Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest den 12. august 2019.