

Den 7. marts 2023

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Dagsorden

Til ordinært møde **tirsdag 14. marts 2023 kl. 18.00** i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælder-
ren.

Deltagere:

Jens Corfitzen	Formand (afd. 2)
Peter E. Jørgensen	Næstformand (afd. 1)
Lene Stenberg	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
Bendt K.B. Pedersen	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 1)
Carsten Kjøller	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
Nicholas Bisp Nielsen	Driftschef FA09

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af dirigent og referent
3. Godkendelse af referater (*bilag 1 og 2*)
4. Bankkonti og fuldmagt
5. Facaderenovering
6. Vederlagsregulering Allonge "B", kontraktforlængelse med RSD (*bilag 3*)
7. Genudbud af ejendomsdrift og renhold
8. Effektivisering i perioden 2021-2026
9. Orientering fra administrationen
10. Bestyrelsens beretning
11. Lukket punkt (*bilag 4*)
12. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

2. Valg af dirigent og referent

3. Godkendelse af referater

B-sag

- ./ Referat fra bestyrelsesmøde 14. januar 2023 er vedlagt som (*bilag 1*).
- ./ Lukket referat fra bestyrelsesmøde 14. januar 2023 er vedlagt som (*bilag 2*).

Indstilling:

- At referaterne godkendes.

4. Bankkonti og fuldmagt

Der er ikke kommet yderligere revisionsmateriale siden regnskaberne.

Der redegøres for selskabets bankkonti og fuldmagt konto nummer 732210 efter revisors anbefaling om regelmæssig gennemgang af kontoudtog.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

5. Facaderenovering

Samlet rapport fra Teknologisk Institut på undersøgelser af hhv. facader og altaner af Lægeforeningens Boliger er rundsendt til organisationen.

Af rapporten er der beskrevet en kombination af overfladebehandling og reparation af dæklags-afskalning med henblik på at forlænge levetiden på altanerne. Det anbefales at indhente tilbud på løsninger og sikre levetidsforlængelse af altanerne.

På sidste mødet godkendte organisationsbestyrelsen, at *afdelingsbestyrelsen indhenter supplerende tilbud på levetidsforlængelse af altaner i gavlene på højhuset. Organisation godkendte yderligere supplerende facadeundersøgelse pkt. A. Korrosionsgrad af facadeplader med tilhørende konklusion.*

Supplerende facadeundersøgelse pkt. A er rekvireret hos Teknologisk institut.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

6. Vederlagsregulering Allonge "B", kontraktforlængelse med RSD

På organisationsbestyrelsesmødet den 25. oktober 2022 blev det godkendt at benytte den sidste option og forlænge kontrakten med Rengørings Service Danmark måneder.

Der har efterfølgende været forhandlingsmøde med RSD vedr. reguleringsvederlaget som har taget udgangspunkt i:

<https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/oekonomi/prisindeks/nettoprisindeks>

baseret på udviklingen i nettoprisindekset dec. 2021-2022 106,5 til 116.

Forhandlingen landet på en indeksering på 5% vederlagsregulering.

./.

Vederlagsregulering Allonge B er vedlagt som (*bilag 3*).

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen godkender 5% vederlagsregulering.

7. Genudbud af ejendomsdrift og renhold

Den sidste option på 12 måneder er godkendt og i henhold til udbudsloven skal der udarbejdes et genudbud på ejendomsdrift og renhold af udeområder.

Sidste dag for nuværende kontrakt er 30.04.2024.

Det indstilles at benytte Bird & Bird advokater til genudbud og at organisationen forstår udgiften på 150.000kr.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen godkender 150.000kr til genudbud og at Bird & Bird advokater varetager opgaven.

8. Effektivisering - perioden 2021-2026

Effektiviseringspotentialer drøftes løbende i organisationsbestyrelsen.

Det drøftes hvilke effektiviseringstiltag er mulige. Der tages udgangspunkt i afdelingernes energimærke.

Beslutning sidste møde:

Organisationsbestyrelsen besluttede at der i samarbejde med Fa09's energispecialist skal udarbejdes forslag til organisation og afdelingsbestyrelsen, så de kan drøfte og beslutte om der skal stilles forslag til afdelingsmøderne omkring etablering af solceller i begge afdelinger

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

9. Orientering fra administrationen

O-sag

9.1 FA09 bestyrelses- og repræsentantskabsmøder

Der blev afholdt bestyrelsesmøde 8. marts 2023. Referatet udsendes til organisationsbestyrelsen når det foreligger.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 31. maj 2023.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

9.2 FA09 personalenyt

Intet nyt.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

9.3 BL-informerer - Nyhedsbreve siden sidste møde:

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

De sidste nyhedsbreve er:

- 0423 – [Nu kan der indsendes oplysninger til Energistyrelsen, til brug for beboernes ansøgning om varmecheck](#)
- 0323 – [Vores Bidrag 2023](#)
- 0223 – [Ny Digital Post – nu kan de almene boligorganisationer tilsluttes ordningen](#)

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

10. Bestyrelsen beretning

Der er mulighed for at komme med input til bestyrelsens beretning forud for den endelige beretning til maj. Input skal være fremsendt senest 31. marts 2023.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen drøfter og tager orienteringen til efterretning.

11. Lukket punkt (bilag 4)

12. Eventuelt

Næste møde i organisationsbestyrelsen er **tirsdag den 9. maj 2023 kl. 18** Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest den 25. april 2023.