

Den 29. februar 2024

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Dagsorden

Til ordinært møde **tirsdag 12. marts 2024 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 Kjølner	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
Thomas Begulic	Suppleant (afd. 1)
Jette Jørgensen	Suppleant (afd. 2)
Kasper Nørballer	Adm. Direktør FA09

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af dirigent og referent
3. Godkendelse af referater (*bilag 1 og 2*)
4. Facaderenovering
5. Gendbud af ejendomsdrift og renhold (*bilag 3*)
6. Effektivisering i perioden 2021-2026
7. Indkomne forslag (*bilag 4*)
8. Orientering fra administrationen
9. Bestyrelsens beretning
10. Lukket punkt (*bilag 5*)
11. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

2. Valg af dirigent og referent

3. Godkendelse af referater

B-sag

./ Referat fra bestyrelsesmøde 23. januar 2024 er vedlagt som (*bilag 1*).

./ Llukket referat fra bestyrelsesmøde 23. januar 2024 er vedlagt som (*bilag 2*).

Indstilling:

- At referaterne godkendes.

4. Facaderenovering

Det er besluttet, at der skal afholdes en inspirationstur i foråret. Det skal være en tirsdag kl. 16.30 – 19.00 inkl. sandwich. Torben Hangaard Nielsen (byggechef) forestår en god og inspirerende tur. Dato og program følger.

Det er besluttet at invitere afdelingsbestyrelsen med.

Emnerne: nye facader, altaner, tagboliger, tagterrasser, begrønnede tage.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og finder en dato for afholdelse af inspirationstur.

5. Genudbud af ejendomsdrift og renhold

./ På organisationsbestyrelsesmødet 23. januar 2024 blev endelig kontrakt med Rengøringservice Danmark underskrevet.

Medfølgende databehandleraftale blev desværre ikke underskrevet. Den er vedlagt som (*bilag 3*) og underskrives på mødet.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og underskriver databehandleraftalen.

6. Indkomne forslag

6.1 Vedrørende telefonpenge - forslag fra Carsten Kjøller:

”De bestyrelsesmedlemmer i afdelingsbestyrelsen, som ikke allerede modtager telefonpenge fra organisationsbestyrelsen, foreslår jeg, at de fremover vil modtage telefonpenge.”

./ Vedlagt som (*bilag 4*) er udkast til bestyrelses honorar for 2024. Dette bilag skal godkendes på det konstituerende møde i juni 2024.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter emnet.

6.2 Vedrørende grønt udvalg - forslag fra Carsten Kjøller:

”Bendt og jeg har flere gange talt sammen omkring de faste opgaver i det grønne udvalg, det være sig græsslåning, hækketopning, lugning osv.

Jeg var jo med nede i nordhavnen, da vi udfærdigede kontrakten til vores ejendomskontor/services. Efter min mening bør de opgaver for eksempel ikke ligge under et grønt udvalg, men laves som en tilføjelse til kontrakten/allonge, så de gentagne Alm. opgaver ligger udenfor det grønne udvalg (hvilket selvfølgelig bevirker et mindre beløb til udvalget).

Udfordringen med det grønne udvalg ligger jo også i, at det til enhver tid vil kunne risikere at blive nedlagt, og så mangler vi jo et udvalg, der varetager de almindelige opgaver.”

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter emnet.

7. Effektivisering - perioden 2021-2026

Effektiviseringspotentialer drøftes løbende i organisationsbestyrelsen.

Det drøftes hvilke effektiviseringstiltag er mulige. Der tages udgangspunkt i afdelingernes energimærke. Organisationsbestyrelsen drøfter hvilke nye indsatsområder, som kunne være aktuelt i forhold til energi og bæredygtighed.

Organisationsbestyrelsen har besluttet, at fokus skal være en bæredygtig renovering af klimaskærmen.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

8. Orientering fra administrationen

O-sag

8.1 FA09 bestyrelses- og repræsentantskabsmøder

Der afholdes bestyrelsesmøde den 6. marts 2024.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

8.2 FA09 personalenyt

Der er ansat en driftschef til Ejendomsdrift, en projektleder og en barselsvikar til Byggeri og Udvikling og en økonomiassistent til Økonomi. Alle fire starter den 1. marts 2024.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

8.3 BL-informerer - Nyhedsbreve siden sidste møde:

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

De sidste nyhedsbreve er:

- 0824 – [Midler til etablering af almene boliger på småøerne og de 4 ø-kommuner](#)
- 0724 – [Tilsynsanalyse – spørgeskema til boligorganisationerne](#)
- 0624 – [Inflationshjælp forventes til sommer](#)
- 0524 – [Lærlingeklausuler og lovkrav om anvendelse af personer under oplæring](#)
- 0424 – [Aflønning af direktion skal individuelt oplyses i boligorganisationens regnskab](#)
- 0324 – [Obligatorisk fleksibel udlejning og intern oprykning i forebyggelsesområder og ud-satte boligområder](#)
- 0224 – [Datatilsynet har fokus på boligforeninger i 2024](#)
- 0124 – [Ejendomsvurderinger – BL bistår i de konkrete sager](#)

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

9. Bestyrelsens 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 2024.

Foreløbige emner:

Der er forhandlet ny kontrakt vedrørende administration og ad hoc serviceaftaler med Rengøringservice Danmark. Aftalen gælder i 4 år med mulighed for 2 års optioner.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

10. Lukket punkt (bilag 5)

11. Eventuelt

Næste møde i organisationsbestyrelsen er tirsdag den **7. maj 2024 kl. 18**. Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest den 23. april 2024.