

Den 24. februar 2025

# ORGANISATIONSBESTYRELSEN

## Dagsorden

Til ordinært møde **tirsdag 4. marts 2025 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)
Alex Rasmussen	Suppleant (afd. 1)
Jette Jørgensen	Suppleant (afd. 2)
Kasper Nørballe	Adm. direktør FA09

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af dirigent og referent
3. Godkendelse af referater (*bilag 1 og 2*)
4. Facaderenovering (*bilag 3*)
5. Lejekontrakter, tilføjelse
6. Kapitalforvaltning
7. Orientering fra administrationen
8. Punkter til fremtidige møder
9. Lukket punkt (*bilag 4*)
10. Eventuelt

---

### 1. Godkendelse af dagsorden

---

### 2. Valg af dirigent og referent

---

### 3. Godkendelse af referater

**B-sag**

- ./ Referat fra bestyrelsesmøde 28. januar 2025 er vedlagt som (*bilag 1*).
- ./ Lukket referat fra bestyrelsesmøde 28. januar 2025 er vedlagt som (*bilag 2*).

**Indstilling:**

- At referatet godkendes.

---

**4. Facaderenovering**

Der er nedsat et byggeudvalg bestående af Carsten Kjøller, Lene Stenberg, Jette Jørgensen, Thomas Begulic og Mie Petersen samt Michael Nielsen fra RSD.

Organisationsbestyrelsen har besluttet at igangsætte fase 1 og 2. Efter den første fase skal organisationsbestyrelsen orienteres om resultatet af undersøgelserne. Herefter kan anden fase igangsættes.

Rådgiver på sagen er Dominia og der er indgået rådgiveraftale på delfase 1 og fase 2 den 5. december 2024.

./ Den 20. januar 2025 kl. 13.00 blev der holdt opstartsmøde i styregruppen, Julie Qvist Jakobsen, Torben Hangaard Nielsen og Rådgiver på projektet. Referat fra mødet er vedlagt som (*bilag 3*).

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter punktet.

---

**5. Lejekontrakter, tilføjelse**

På organisationsbestyrelsesmødet 28. januar 2025 blev administrationen bedt om at undersøge, om man kan skrive i lejekontrakterne, at man ikke må udleje sin bolig til Airbnb og lignende.

Det er blevet undersøgt og det er muligt, hvis Lægeforeningens Boliger ønsker det.

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen drøfter emnet og beslutter om man fremover skal skrive i lejekontrakterne, at man ikke må udleje sin bolig til Airbnb og lignende.

---

**6. Kapitalforvaltning**

På organisationsbestyrelsesmødet den 5. november 2024 besluttede organisationsbestyrelsen:

1. At fravælge investeringer i aktier og virksomhedsobligationer.
2. At fravælge Landsbyggefondens fælles investeringsløsning for investering i aktier/virksomhedsobligationer.

3. At tilvælge at egne forvaltningsaftaler kan indgås under en fælles rammeaftale med andre boligorganisationer, der benytter samme juridiske enhed til administration.

Afventer administrationens aftale om kapitalforvaltning og udarbejdelse af et beslutningsoplæg til organisationsbestyrelsen.

**Indstilling:**

- at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

**7. Orientering fra administrationen O-sag**

**7.1 FA09 bestyrelses- og repræsentantskabsmøder**

Der afholdes strategiseminar lørdag den 1. marts 2025.

Der afholdes bestyrelsesmøde er 5. marts 2025.

Repræsentantskabsmøde afholdes 18. juni 2025.

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**7.2 FA09 personalenyt**

Intet nyt siden sidste møde.

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**7.3 BL-informerer - Nyhedsbreve siden sidste møde:**

Det er muligt selv at tilmelde sig nyhedsbrevet:

Kursuskalender fra BL med kurser for organisationsbestyrelsesmedlemmer og afdelingsbestyrelsesmedlemmer kan ses på BLs hjemmeside her:

[Kurser og arrangementer | BL - Danmarks Almene Boliger \(proto\)](#)

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

---

**8. Punkter til fremtidige møder**

- Effektivisering/ Egenkontrol

---

**9. Lukket punkt (bilag 4)**

---

## 10. Eventuelt

Næste møde i organisationsbestyrelsen er tirsdag den **6. maj 2025 kl. 18.00**. Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest den 22. april 2025.