

Den 28. maj 2014

## Referat

Mødeart: **Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde** Mødested: **Selskabslokalet**  
Afdeling: **Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2** **Nyborggade 11, 1. sal**  
**2100 København Ø**

Mødedato: **26. maj 2014**

Mødetidspunkt: **kl. 17.00**

### Deltagere:

Alex F. Rasmussen	Formand	
Jens Corfitzen	Næstformand afdelingsbestyrelsen (afd. 2)	
Peter Jørgensen	Næstformand organisationsbestyrelsen (afd. 1)	Delvis
Thomas Begulic	Bestyrelsesmedlem (afd. 1)	Afbud
Carsten Kjøller	Bestyrelsesmedlem (afd. 2)	
Rasmus Tyrri Nielsen	Suppleant til bestyrelsen (afd.1)	Afbud
	Suppleant til bestyrelsen (afd. 2)	
Jeanette Vennerberg	Repræsentantskabsmedlem (afd.2)	Afbud
Christian Melsen	Repræsentantskabsmedlem (afd.1)	
Rasmus Tyrri Nielsen	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1)	Afbud
Bendt K.B. Pedersen	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)	
	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)	
Marianne Olsen		
Kasper Nørballe	Direktør PAB	

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelses møde den 6. maj 2014
3. Boligselskabets budget 2015 (*bilag 1*)
4. Regnskab 2013 for boligorganisation og afdelingerne
5. Godkendelse af licitationsresultat vedrørende varmecentralen (*bilag 2 og 3*)
6. Eventuelt

## 1. Valg af dirigent og referent

### Indstilling:

- At Kasper Nørballe indstilles til at varetage begge dele.



**Beslutning:**

*Kasper Nørballe blev valgt til at varetage begge dele.*

**2. Referat fra den 6. maj 2014**

**Indstilling:**

- At referatet godkendes.

**Beslutning:**

*Jens havde følgende bemærkninger til referatet fra den 6. maj 2014. Under punkt 4 slettes fra (...men ville tage punktet og dermed beslutningen til efterretning). Under punkt 6 tilføjes at Godkendelse af budgettet udsættes, da der ved en fejl var udsendt forkert budget til mødet. Under punkt 8 tilføjes. Der blev stemt om, om Jan Haagensen kunne få udbetalt sin afspadsering. Jens stemte imod, Peter, Carsten og Alex stemte for.*

**3. Budget 2015**

Budget 2015 er vedlagt som (bilag 1).

**Indstilling:**

- At udkast til budget 2015 behandles og godkendes.

**Beslutning:**

*Jens Corfitzen gjorde opmærksom på, at det afsatte beløb til afholdelse af seminar for organisationsbestyrelsen, svarede til at hver lejer skal betale kr. 125 pr. lejemål i 2015.*

*Herefter blev der stemt om budgettet. Jens Corfitzen stemte imod, Alex og Carsten stemte for. Budgettet blev således vedtaget.*

*Det blev bemærket, at selv om der i budgettet er afsat midler til vaskegebyr, kommer dette an på en konkret forhandling med PAB.*

**4. Regnskab 2013 for boligorganisation og afdelingerne**

Regnskaber fremsendes efter 12. maj 2014.

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen godkender regnskaberne.

**Beslutning:**

*Regnskab for organisationsbestyrelsen og afdelingerne blev enstemmigt godkendt.*

**5. Godkendelse af licitationsresultat vedrørende varmecentralen**

Der har været afholdt licitation vedrørende reovering af varmecentralen. Der er kommet tre tilbud og vores rådgiver Alm, har gennemgået dem og lavet vedlagte indstilling til bestyrelsen.

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen godkender indstilling fra Alm.

**Beslutning:**

*Indstilling fra Alm blev godkendt. Bestyrelsen skal have kontrakten til gennemlæsning inden der underskrives. Det er vigtigt at arbejdet er færdigt inden fyringssæsonen.*

**6. Eventuelt**

*Jens Corfitzen ville gerne have nedenstående to punkter op på næste organisationsbestyrelsesmøde.*

1. *Finansiering af kollektive råderetssager, herunder hvor mange der har ansøgt.*
2. *Opgørelse af Mikkel og Michaels arbejde, siden januar.*
- 3.

*Kasper nørballe bad om at få flyttet næste bestyrelsesmøde fra den 17. juni 2014, til den 16. juni 2014, hvilket blev taget til efterretning.*