

Den 17. juni 2014

Referat

Mødeart:	Organisationsbestyrelsesmøde	Mødested:	Selskabslokalet
Afdeling:	Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2		Nyborggade 11, 1. sal
			2100 København Ø
Mødedato:	16. juni 2014		
Mødetidspunkt:	kl. 19.00		

Deltagere:

Alex F. Rasmussen	Formand	
Jens Corfitzen	Næstformand afdelingsbestyrelsen (afd. 2)	
Peter Jørgensen	Næstformand organisationsbestyrelsen (afd. 1)	
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. 1)	
	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)	
Marianne Olsen	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 2)	
Kasper Nørballe	Direktør PAB	

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af referat fra organisationsbestyrelses møde den 26. maj 2014
3. Kollektive råderetssager
4. Tæpperingen reklamebanner
5. Orientering fra formanden (*bilag 1*)
6. Orientering fra administrationen
7. Opstart af forvaltningsrevision
8. Afdelings- og organisationsbestyrelsesmøder (*bilag 2, 3 og 4*)
9. Gebyr for vaskeregnskab
10. Bevilling til udendørsarrangement
11. Grønt udvalg (*bilag 5*)
12. Håndtering af udvalg og kommunikation
13. 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 26. maj 2014**Indstilling:**

- At referatet godkendes.

Beslutning:

Referatet blev godkendt med følgende bemærkninger. Under punkt 6. eventuelt, var det Kasper Nørballe der bad om at få fremrykket mødet til den 16. juni og ikke Jens.

3. Kollektive råderetssager

Afdelingen / boligorganisationen vil mellemfinansiere de kollektive råderetsarbejder så længe at der er likviditet til det. Administrationen holder øje med dette og vil optage lån i afdelingerne lige så snart det viser sig nødvendigt. Kommunens godkendelse af låneoptagelse er ikke et løbende til-sagn, hvorfor at der på et tidspunkt skal optages lån. Her efter kræver det en ny beslutning og ansøgning, hvis råderetten skal tages i brug igen.

Der er pt. ansøgt / lavet ni råderetskøkkener i afdeling I (heraf fem i flyttelejligheder) og to i afdeling II.

Indstilling:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Jens Corfitzen kunne ikke godkende ovenstående finansieringsmodel. Alex Rasmussen, Peter Jørgensen, Carsten Kjøller, Bendt Pedersen og Marianne Olsen tog orienteringen til efterretning.

4. Tæpperingen reklamebanner

Tæpperingen er kommet med et nyt tilbud på at leje reklameplads på endegavlen:

- Garant Tæpperingen ApS (her efter kaldet lejer), lejer plads på endegavl mod Nyborggade.
- Lejer opsætter system til opsætning af banner.
- Lejer står selv for alle udgifter, samt forsikringen.
- Lejemålet er uopsigeligt fra udlejers side.
- Lejer skal give 12 mdr. varsel på opsigelse.
- Efter evt. opsigelse fra lejer tilkommer bannersistemet til udlejer



- Leje af plads på endegavl er kr. 24.000,- kr. pr. år.

Indstilling:

- At bestyrelsen træffer beslutning om udlejning af reklameplads til Garant Tæpperingen Aps. Her under de kontraktvilkår der skal gælde.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at give Alex Rasmussen mandat til sammen med administrationen at forhandle et kontraktoplæg, der efterfølgende skal godkendes i afdelings- og organisationsbestyrelsen.

5. Orientering fra formanden

Opgørelse af Mikkell og Michaels arbejde, siden januar. Opgørelsen er vedlagt som (bilag 1).

Indstilling:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning, dog var der enighed i bestyrelsen om at man til næste afdelingsbestyrelsesmøde, gerne ville følge op på opgørelsen. Dette betyder at ejendomsmesteren skal fortælle på hvilken måde han opgør timer, hvilke timepriser der bruges etc.

6. Orientering fra administrationen.

Der er ikke noget at orientere om siden sidst.

Indstilling:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Opstart af forvaltningsrevision.

På repræsentantskabsmødet den 26. maj 2014, blev det besluttet at afsætte midler til at afholde et seminar med emnet forvaltningsrevision. Dette skyldes at Københavns Kommune med baggrund i revisionsprotokollatet nævnte at Lægforeningens Boliger bør arbejde med implementering af forvaltningsrevision i det kommende år, ved fastlæggelse af målsætninger og handleplaner.

Indstilling:

- At der nedsættes et udvalg der kan komme med et oplæg til afholdelse af seminar og udkast til målsætninger og handleplaner. Her under udvalgets kompetence, tidsplan og økonomisk råderet.

Beslutning:

Der blev nedsat et udvalg bestående af Carsten Kjøller, Marianne Olsen, Peter Jørgensen og Alex Rasmussen. Kasper Nørballe er tovholder og inviterer til 2 – 3 planlægningsmøder efter sommerferien. Møderne afholdes i PAB.

8. Afdelings- og organisationsbestyrelsesmøder.

Efter at der ikke længere holdes afdelings- og organisationsbestyrelsesmøder samtidig, er der brug for at få lavet en ny arbejdskalender, udkast er vedlagt som (bilag 2). Der skal laves en forretningsorden for afdelingsbestyrelsen og forretningsordenen for organisationsbestyrelsen skal underskrives. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen er vedlagt som (bilag 3) og udkast til forretningsorden for afdelingsbestyrelsen er vedlagt som (bilag 4).

Der er ønske om at afdelingsbestyrelsesmøderne har et fast punkt på dagsordenen – gennemgang af økonomi og budgetkontrol.

Indstilling:

- At der laves en ny arbejdskalender med mødedatoer for henholdsvis afdelings- og organisationsbestyrelsen.
- At forretningsorden for organisations- og afdelingsbestyrelsen godkendes.

Beslutning:

Der laves en ny arbejdskalender for afholdelse af afdelingsbestyrelsesmøde og organisationsbestyrelsesmøder. Møderne planlægges til en fast dato hver anden måned, og under hensyntagen til de obligatoriske dagsordenspunkter. Det blev samtidig besluttet at der skal udarbejdes en forretningsorden for afdelingsbestyrelsens arbejde.

Godkendelse af forretningsorden for organisations- og afdelingsbestyrelsen udskydes til næste møde.

9. Gebyr for vaskeregnskab

I forbindelse med at Lægeforeningens Boliger har indkøbt et nyt betalingsanlæg til vaskeriet, er man ikke blevet gjort opmærksom på, at der skal betales et gebyr til administrationen for at håndtere dette.

Indstilling:

- At der på baggrund af den manglende information om betaling af gebyr for vaskeriregnskab, forhandles en pris med administrationen for denne ydelse.

Beslutning:

Alex Rasmussen fik mandat til at forhandle gebyr for vaskeriregnskab med administrationen, som her efter skal godkendes på et organisationsbestyrelsesmøde.

10. Bevilling til udendørsarrangement

Der er ønske om at der igen i år afholdes et udendørsarrangement for beboerne i afdeling I og II med spisning.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen bevilger kr. 5.000 til udendørsarrangement med pattegris på grill den 28. juni 2014.06.06.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at bevilge kr. 5.000, dog således at de bliver betalt af afdelingerne jf. fordelingsnøglen. Beslutningen bekræftes af afdelingsbestyrelsen på deres næste møde, da beslutningskompetencen rettelig ligger der.

11. Grønt udvalg

Der er kommet et forslag om at nedsætte et grønt udvalg og specifikke ønsker til indkøb og vedligeholdelse af de grønne områder, vedlagt som (bilag 5).

Indstilling:

- At forslagene behandles på næste afdelingsbestyrelsesmøde og at det samtidig tages op på den kommende markvandring i afdelingerne.

Beslutning:

At der blev nedsat et grønt udvalg bestående af Lykke Guldborg, Marianne Olsen, Bendt Pedersen og Alex Rasmussen. Beslutningen bekræftes af afdelingsbestyrelsen på deres næste møde, da beslutningskompetencen rettelig ligger der. På dette møde skal der laves en skriftelig aftale om hvad udvalgets kompetencer er og hvor lang tid det er nedsat.

At ejendomsmesteren skal indhente tilbud på udskiftning af buske på legepladsen Nyborggade 1-7.

At ejendomskontoret skal sørge for at reparere sandkasse og borde/bænke.

12. Håndtering af udvalg og kommunikation

Udvalget vedrørende udskiftning af antenneanlæg er i tvivl om hvad der er deres kompetence i forbindelse med deres arbejde. Her under kommunikation imellem udvalget, bestyrelsen og administrationen.

Indstilling:

- At der tages en dialog omkring udvalgsarbejde og hvordan det fremadrettet skal foregå. Her under kompetenceafklaring, kommunikation og økonomi.

Beslutning:

Der var en længere dialog om emnet, og det blev besluttet at der fremover skal være helt klare nedskrevne retningslinjer for nedsatte udvalgs kompetencer. Her under tid, økonomi og kommunikation.

13. Eventuelt

Jens Corfitzen ønsker nedenstående to punkter taget op på næste organisationsbestyrelsesmøde.

- 1. Honorar i organisationsbestyrelsen.*
- 2. Tilskud fra boligorganisationen til afdelingerne.*

Kasper Nørballe sørger for at der bliver lavet en beregning til næste organisationsbestyrelsesmøde på hvor meget der skal efterbetales ifm. regnskabsafslutning på antenneregnskab 2014. På næste møde træffes beslutning om eventuel opdeling af efterbetaling.

Referent

Kasper Nørballe