

Den 28. august 2014

## Referat

Mødeart:	<b>Organisationsbestyrelsesmøde</b>	Mødested:	<b>Selskabslokalet</b>
Afdeling:	<b>Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2</b>		<b>Nyborggade 11, 1. sal</b>
			<b>2100 København Ø</b>
Mødedato:	<b>26. august 2014</b>		
Mødetidspunkt:	<b>kl. 19.00</b>		

### 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)	Udeblev
Rasmus Tyrri Nielsen	Suppleant til bestyrelsen (afd.1)	Udeblev
	Suppleant til bestyrelsen (afd. 2)	
Jeanette Vennerberg	Repræsentantskabsmedlem (afd.2)	Afbud
Christian Melsen	Repræsentantskabsmedlem (afd.1)	Udeblev
Rasmus Tyrri Nielsen	Suppleant til repræsentantskabet (afd. 1)	Udeblev
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 OB møde den 16. juni 2014 (bilag 1)
3. Tæpperingen reklamebanner
4. Orientering fra formanden
5. Orientering fra administrationen
6. Arbejdskalender for organisationsbestyrelsen (bilag 4)
7. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen (bilag 5)
8. Gebyr for vaskeregnskab (bilag 6)
9. Udbetaling Danmark
10. Regnskabsafslutning på antenneregnskab (bilag 2)
11. Honorar i organisationsbestyrelse (bilag 7)
12. Tilskud fra boligorganisationen til afdelingerne (bilag 8 og 9)
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 16. juni 2014

Referat fra organisationsbestyrelsesmødet er vedlagt som (bilag 1).

### Indstilling:

- At referatet godkendes.

### Beslutning:

*Referatet blev godkendt med følgende bemærkninger fra Jens Corfitzen:*

*Under punkt 13 eventuelt tilføjes, PAB tager ikke ekstra honorar for at opdele efterbetaling af antennehonorar i 3 rater.*

## 3. Tæpperingen reklamebanner

På organisationsbestyrelsesmødet den 16. juni 2014, blev det besluttet at give formanden og administrationen mandat til at forhandle vilkår for kontrakt på plads med Tæpperingen. Dette er nu gjort.

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 op til maks. 9 m fra fortov og maks. i facadens bredde. Banner opsættes lige over gadeskiltet.
- Lejer opsætter system til opsætning af banner.
- Lejer står selv for alle udgifter, samt forsikring.
- Lejemålet er fra udlejers side uopsigeligt i de første 5 år fra kontraktens indgåelse, her efter kan aftalen opsiges med et års varsel til nyt kalenderår.
- Lejer kan opsiges kontrakten med et års opsigelse til et nyt kalenderår.
- Efter evt. opsigelse fra lejer tilkommer bannersistemet til udlejer.
- Leje af plads på endegavl er kr. 24.000,- kr. pr. år inkl. moms. .

### Indstilling:

- At bestyrelsen godkender ovenstående og giver administrationen bemyndigelse til at få udfærdiget den endelige kontrakt der godkendes og underskrives af formanden, samt at der betales et honorar for udarbejdelse af kontrakten.

**Beslutning:**

*Indstillingen blev godkendt og der blev aftalt at PAB modtager et honorar på 5.000 inkl. moms for at udarbejde kontrakten. PAB skal høre om Tæpperingen vil betale halvdelen af honoraret til kontraktudarbejdelsen.*

**4. Orientering fra formanden**

Formanden har forespurgt administrationen om en opgørelse af administrationsbidraget, hvor af det fremgår, at der er opkrævet rigtigt jf. kontrakten. Opgørelse for både administrationshonorar og antennegebyr, der viser at der er opkrævet jf. kontrakten er vedlagt som (bilag 2 og 3).

**Indstilling:**

- At orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning:**

*Orienteringen blev taget til efterretning.*

*Jens Corfitzen bad om at få oplyst hvordan fordelingen af administrationsgebyret mellem boligafdeling og boligorganisation er opgjort, da dette ikke fremgår af budgettet. Dette vil blive taget op på budgetmødet den 2. september 2014.*

**5. Orientering fra administrationen**

Da der har været stille hen over sommeren, er der intet nyt fra administrationen.

**Indstilling:**

- At orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning:**

*Orienteringen blev taget til efterretning*

**6. Arbejdskalender for organisationsbestyrelsen**

Arbejdskalender for organisationsbestyrelsen er vedlagt som (bilag 4).

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen godkender arbejdskalenderen.

**Beslutning:**

*Arbejdskalenderen blev godkendt.*

*Det blev aftalt at der ville blive indkaldt til ekstraordinære organisationsbestyrelses- og repræsentantskabsmøder møder jf. vedtægternes § 7 stk. 2 og 13 stk. 1., hvis dette blev nødvendigt.*

**7. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen**

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen er vedlagt som (bilag 5)

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen godkender forretningsordenen.

**Beslutning:**

*Det blev besluttet at nedsætte et udvalg der skal komme med endelig udkast til forretningsorden for organisationsbestyrelsen og samtidig få revideret Lægeforeningens vedtægter, så de stemmer overens og følger normalvedtægterne. Udvalget består af Jens Corfitzen og Peter Jørgensen fra bestyrelsen og Kasper Nørballe fra PAB. Kasper indkalder til møde efter uge 40, møderne holdes i Lægeforeningens Boliger inden for normal arbejdstid.*

**8. Gebyr for vaskeregnskab**

På organisationsbestyrelsesmødet den 16. juni 2014 fik formand Alex Rasmussen mandat til at forhandle et gebyr for vaskeriregnskab vedrørende 2014 med administrationen.

Beløbet for udfærdigelse af vaskeriregnskab for 2014 er aftalt til kr. 10.000 plus moms.

Vedlagt som (bilag 6) er en opgørelse over betalt gebyr for udfærdigelse af vaskeriregnskab gældende for den 1. juli til den 31. december 2013.

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen godkender gebyr for vaskeriregnskab vedrørende 2014.

**Beslutning:**

*Indstillingen blev godkendt. Peter Jørgensen og Alex Rasmussen stemte for, Jens Corfitzen undlod at stemme.*

*PAB udarbejder tillæg til kontrakt på udarbejdelse af vaskeriregnskab for 2013 og 2014, der underskrives af de tegningsberettigede.*

**9. Godkendelse af aftale med Udbetaling Danmark**

Flere kommuner har længe afregnet boligydelse direkte med administrationen. I forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark er det muligt for boligorganisationer generelt at tilmelde sig ordningen. Ordningen indebærer, at administrationen modtager boligydelsen og beboerne opkræves den deraf følgende mindre husleje. For boligorganisationen vil det betyde, at opståede restancebeløb bliver mindre.

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen tager stilling til om administrationen skal modtage boligydelsen direkte fra Københavns Kommune, eller om hidtidige praksis skal anvendes i LB.

**Beslutning:**

*Det blev besluttet at fortsætte den hidtidige praksis. Alex Rasmussen og Jens Corfitsen stemte for dette, Peter Jørgensen undlod at stemme.*

## 10. Regnskabsafslutning på antenneregnskab

Med overgangen til den nye antenneudbyder, skal der laves en regnskabsafslutning for den kollektive aftale, da afdelingerne overgår til individuel afregning hos den nye udbyder.

En beregning viser at der jf. (bilag 2) pr. 1. oktober vil være en skyldig saldo pr. lejemål i henholdsvis afdeling I på kr. 482 og i afdeling II på kr. 357.

### Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen træffer beslutning om hvordan det skyldige beløb skal opkræves.

### Beslutning:

*Det blev besluttet at det skyldige beløb skal opkræves over 3 lige store rater i 4. kvartal 2014.*

*Afdelingsbestyrelsen orienterer beboerne om betaling af KODA afgift.*

## 11. Honorar i organisationsbestyrelse

Jens Corfitzen har på organisationsbestyrelsesmødet den 16. juni 2014 bedt om at få punktet på dagsordenen. Vedlagt som (bilag 7) er fordeling af bestyrelseshonorar for 2014.

### Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen træffer beslutning om hvordan honoraret skal fordeles frem over.

### Beslutning:

*Det blev enstemmigt besluttet at fortsætte hidtidige fordeling af bestyrelseshonoraret.*

## 12. Tilskud fra boligorganisationen til afdelingerne

Jens Corfitzen har på organisationsbestyrelsesmødet den 16. juni 2014 bedt om at få punktet på dagsordenen. Vedlagt som bilag (8 og 9) er henholdsvis bilag fra organisationsbestyrelsesmødet den 30. oktober 2012 og som bilag 9 referat fra samme møde.

### Indstilling:

- At der træffes beslutning om hvornår tilskud fra boligorganisationen stopper i henholdsvis afdeling I og II.

### Beslutning:

*Det blev enstemmigt besluttet at der skal i 2015 gives tilskud til afdeling I på kr. 437.000 og afdeling II på kr. 163.000. Her efter ophører aftale om tilskud til boligafdelingerne.*

## 13. Eventuelt