

Den 22. juni 2016

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

REFERAT

til konstituerende møde **tirsdag 21. juni 2016 kl. ca. 20.00 (efter repræsentantskabsmødet)**
i selskabslokalet, Nyborggade 11.

Deltagere:

Jens Corfitzen	Formand (afd. 2)
Peter Jørgensen	Næstformand (afd. 1)
Carsten Kjølner	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
Bendt K.B. Pedersen	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 1)
Marianne Olsen	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
Thomas Begulic	Organisationsbestyrelsessuppleant (afd. 1)
Mie E. Petersen	Organisationsbestyrelsessuppleant (afd. 2)
Kasper Nørballe	Direktør PAB

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af referater (*bilag 1*)
3. Godkendelse af forretningsorden (*bilag 2*)
4. Fordeling af honorar (*bilag 3*)
5. Godkendelse af arbejdskalender 2016/17 (*bilag 4*)
6. Eventuelt
Lukket punkt

1. Valg af dirigent og referent

Beslutning:

Peter Jørgensen blev valgt til dirigent og Kasper Nørballe blev valgt til referent.

2. Godkendelse af referater

B-sag

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde 10. maj 2016 er vedlagt som *(bilag 1)*.

Indstilling:

- At referatet godkendes.

Beslutning:

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

3. Godkendelse af forretningsorden

B-sag

Forretningsorden vedtaget på organisationsbestyrelsesmøde 8. marts 2016 er vedlagt som *(bilag 2)*.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager stilling til om forretningsordenen skal revideres.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen havde ingen ændringer til forretningsordenen.

4. Fordeling af honorar

B-sag

Ifølge organisationsbestyrelsens beslutning af 18. august 2015 fastsættes honoraret til det maksimale vederlag jf. § 13 i bekendtgørelse om drift af almene boliger og indeksreguleres årligt.

Honoraret fordeles ligeligt mellem de fem organisationsbestyrelsesmedlemmer, honoraret for det enkelte medlem kan maksimalt udgøre 1/5 af det til enhver tid maksimale honorar.

På det konstituerende organisationsbestyrelsesmøde aftales det, hvem der ønsker honorar og hvem der ønsker skattefri internet- og telefongodtgørelse for det kommende år.

Fordelingsskema er vedlagt som *(bilag 3)*.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager stilling til fordeling af honorar.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen besluttede at:

- Jens Corfitzen og Peter Jørgensen afstår fra at modtage honorar og telefonpenge.
- Bendt K.B. Pedersen, Marianne Olsen og Carsten Kjøller afstår honorar, men skal modtage telefonpenge.

5. Godkendelse af arbejdskalender 2016/17

B-sag

Udkast til arbejdskalender er vedlagt som (bilag 4).

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen godkender arbejdskalenderen.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen godkendte arbejdskalenderen.

6. Eventuelt

Næste møde i organisationsbestyrelsen er tirsdag den **23. august 2016 kl. 18.00**. Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest den 11. august 2016.

Lukket punkt

På mødet blev det godkendt, at administrationen kunne forelægge en sag til beslutning som ekstraordinært lukket punkt.