

Den 13. oktober 2016

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

REFERAT

til ordinært møde **tirsdag 11. oktober 2016 kl. 18.00** i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderens.

Deltagere:

Jens Corfitzen	Formand (afd. 2)
Peter Jørgensen	Næstformand (afd. 1)
Carsten Kjøller	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

-
1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af referater (*bilag 1 og 2*)
 3. Godkendelse af budgetter 2017 for afdeling I og II (*bilag 3a og 3b*)
 4. Byggesager
 5. Orientering fra administrationen
 6. Styringsrapport (*bilag 4a, 4b og 4c*)
 7. Telefonabonnementer hos TDC
 8. Diverse sager til drøftelse
 - Julefrokost
 - Introduktion for nye repræsentantskabsmedlemmer
 9. Lukket punkt (*bilag 5*)
 10. Eventuelt
-

1. Valg af dirigent og referent

Beslutning:

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

2. Godkendelse af referater

B-sag

- ./. Referat fra bestyrelsesmøde 25. august 2016 er vedlagt som *(bilag 1)*.
- ./. Lukket referat fra bestyrelsesmøde 25. august 2016 er vedlagt som *(bilag 2)*.

Indstilling:

- At referaterne godkendes.

Beslutning:

Referaterne blev godkendt uden bemærkninger.

3. Godkendelse af budgetter 2017 for afdeling I og II

B-sag

- ./. Budgetterne for afdeling I og II blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 20. september 2016. Budgetterne er vedlagt som *(bilag 3a og 3b)*.

Indstilling:

- At budgetterne for afdeling I og II godkendes.

Beslutning:

Budgetterne for afdeling I og II blev godkendt uden bemærkninger.

4. Byggesager

O-sag

Afdeling I – Nye stigerør

Sagen har senest været behandlet på organisationsbestyrelsesmødet den 25. august 2016 pkt. 3.

Sagen er efterfølgende godkendt i både Landsbyggefonden (egen trækingsret) og Københavns Kommune (låneoptagelsen).

Sagen pågår.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Afdeling I – Renovering af svalegange

Sagen har senest været behandlet på organisationsbestyrelsesmødet den 25. august 2016 pkt. 3.

Der er påbegyndt registrering til brug for udarbejdelse af projekteringen og udbud jf. tidsplan for gennemførelse af projektet.

Rådgiver er ved at forhandle kontrakten færdig til underskrift.

Sagen pågår.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og bemyndiger byggeudvalget til at godkende kontrakten der her efter underskrives af administrationen.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bemyndigede byggeudvalget til at godkende kontrakten der her efter underskrives af administrationen.

Afdeling II – Nye stigerør

Sagen har senest været behandlet på organisationsbestyrelsesmødet den 25. august 2016 pkt. 3.

Sagen er efterfølgende godkendt i både Landsbyggefonden (egen trækingsret) og Københavns Kommune (låneoptagelsen).

Sagen pågår.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Orientering fra administrationen

O-sag

Ny lovgivning:

Der er et nyt lovforslag i høring og det forventes fremsat den 5. oktober 2016 med virkning fra 1. januar 2017.

Lovforslaget vedrører effektivisering af den almene boligsektors drift, forsøg med varmeregnskaber m.m. Det overordnede formål er et ønske om en modernisering og effektivisering af sektoren. Det skal ske ved at fremme sparsommelighed og øge produktivitet og effektivitet. Dermed skabes der mulighed for at kunne nedsætte huslejen

i det almene byggeri, uden at kvaliteten eller servicen forringes.

I den forbindelse er der mellem regeringen, BL - Danmarks Almene Boliger og KL indgået en aftale om et nationalt måltal for effektiviseringerne og det er aftalt, at driften i den almene boligsektor frem mod 2020 skal effektiviseres med 1,5 mia. kr.

Lovforslaget indebærer, at man sætter fokus på, at bestyrelserne i boligorganisationerne påtager sig ansvaret for en stadig forbedring af produktivitet og effektivitet, herunder at man har klart fokus på driften og en pligt til at tage affære, såfremt udviklingen går i den forkerte retning.

I lovforslaget foreslås det derfor at præcisere organisationsbestyrelsens ansvar for produktivitet og effektivitet og at organisationsbestyrelsen pålægges at fastsætte forbedringsmål, hvis analyser og produktivitetstegnaler peger på forbedringsområder. Det indebærer også, at man i lovforslaget præciserer organisationsbestyrelsens kompetence i forhold til afdelingerne så det står klart, at det er organisationsbestyrelsens kompetence og ikke den enkelte afdelings kompetence at beslutte, hvordan driften af boligorganisationen og dens afdelinger skal organiseres.

Nyhedsbreve siden sidste møde - BL-Informerer nr. 42 - 45:

- [4516 - Regulering af maksimumhuslejen 2017](#)
- [4416 - Støtte til husstandsvindmøller og 1 MW-pulje](#)
- [4316 - Ny lov om E-cigaretter](#)
- [4216 - Nyttig viden om de nye regler for integrationsydelse og kontanthjælp](#)

Indstilling:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Styringsrapport

Administrationen har den 22. september 2016 fremsendt styringsrapporter for afdelinger og boligorganisation til formand for afdeling- og organisationsbestyrelsen til kommentering.

Rapporterne er godkendt af formændene i henholdsvis afdelings- og organisationsbestyrelsen på formødet den 27. september 2016 og er efterfølgende indberettet til Landsbyggefonden og Københavns Kommune som led i den årlige styringsdialog.

./.

Rapporterne vedlægges som (*bilag 4a, 4b og 4c*)

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det forventes at Københavns Kommune vil indkalde til styringsdialogmøde i februar 2017.

7. Telefonabonnementer hos TDC

Administrationen kan via deres SKI-aftale tilbyde mobilabonnementer hos TDC til en konkurrencedygtig pris.

Prisen for et mobilabonnement med fri tale, fri SMS og 30 GB data pr. måned koster kr. 43,13 inkl. moms pr. måned

Ved oprettelse af abonnement er der 1 års binding – derefter er opsigelsesvarslet 30 dage.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen træffer beslutning om at opsig de nuværende abonnementer og tegne nye abonnementer hos TDC gennem administrationens SKI-aftale.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen besluttede at opsig nuværende abonnementer og tegne nye hos TDC gennem administrationens SKI-aftale.

8. Diverse**Julefrokost**

Planlægning af årets julefrokost.

Introduktion for nye repræsentantskabsmedlemmer

Planlægning af møde med de nye repræsentantskabsmedlemmer.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Julefrokosten afholdes den 10. december 2016 kl. 18.00 på Søpromenaden. Deltagere er medlemmer af repræsentantskabet og medarbejdere i Lægeforeningens Boliger.

Der afholdes introduktionsmøde for nye repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter tirsdag den 15. november 2016

9. Lukket punkt (bilag 5)

10. Eventuelt

Næste møde i organisationsbestyrelsen er tirsdag den **6. december 2016 kl. 18.00**. Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest den 22. november 2016.

Kasper Nørballe rykker Lægeforeningens Boligers fond vedr. vedligehold og salg af Birthes Have.

Arbejdskalenderen revideres og fremsendes med referatet.