

Den 17. marts 2017

# ORGANISATIONSBESTYRELSEN

## REFERAT

til ordinært møde **tirsdag 14. marts 2017 kl. 18.00** i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælder-  
ren.

### 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. Østerbrogade 190
  4. Forslag og spørgsmål fra Bendt K.B. Pedersen
  5. Byggesager
  6. Orientering fra administrationen (*bilag 3*)
  7. Lukket punkt (*bilag 4*)
  8. 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 24. januar 2017 er vedlagt som *(bilag 1)*.  
./ Lukket referat fra bestyrelsesmøde 24. januar 2017 er vedlagt som *(bilag 2)*.

### Indstilling:

- At referaterne godkendes.

### Beslutning:

*Referaterne blev godkendt med en enkelt bemærkning til den lukkede dagsorden. Revideret lukket referat 24. januar 2017 udsendes med dette referat.*

---

## 3. Østerbrogade 190

B-sag

Administrationen er blevet kontaktet af Per Lynghøj, Atlas Management, der har købt og er ved at projektudvikle Østerbrogade 190. De vil gerne mødes og diskutere de videre planer og muligheder for grunden. De vil gerne mødes i uge 12.

### Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen nedsætter et udvalg, der sammen med administrationen deltager i dette møde.

### Beslutning:

*Organisationsbestyrelsen nedsatte et udvalg bestående af Marianne Olsen og Carsten Kjøller, der sammen med administrationen mødes med Per Lynghøj hurtigst muligt.*

---

## 4. Forslag og spørgsmål fra Bendt K.B. Pedersen

B-sag

Bendt vil uddybe forslag og spørgsmål på mødet.

### A - Forslag:

På det ordinære afdelingsmøde skal beboerne fra afdelingerne 1 og 2 kunne stemme på de personer, som stiller op til bestyrelsen i begge afdelinger.

### Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager stilling til forslaget.

### Beslutning:

*Organisationsbestyrelsen besluttede, at administrationen skal udarbejde et udkast til en forretningsorden, der skal drøftes og godkendes i afdelingsbestyrelsen og efterfølgende forelægges for afdelingsmødet til godkendelse.*

## **B - Spørgsmål:**

Forhandlinger om optagelse i FA09 først skulle gå i gang når stigestrengene i afdeling 1 og 2 er udskiftet og arbejdet er færdigt.

Var det ikke det vi blev enige om? Sådan har jeg forstået det.

## **Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen tager stilling til spørgsmålet.

## **Beslutning:**

*Lægeforeningens Boligers kontrakt med PAB udløber med udgangen af 2017, hvilket gør, at organisationsbestyrelsen skal beslutte om de vil melde sig ind i FA09 eller gå i udbud inden repræsentantskabsmødet den 13. juni 2017.*

---

## **5. Byggesager**

**O-sag**

### **Afdeling I og II – Nye stigerør**

Sagen har senest været behandlet på organisationsbestyrelsesmødet den 24. januar 2017 pkt. 4.

Sagen er godkendt i både Landsbyggefonden (egen trækningsret) og Københavns Kommune (lånoptagelsen).

Der er sendt udbudsmateriale til de bydende og resultatet af licitationen foreligger den 9. marts 2017. Rådgiveren laver herefter en indstilling byggeudvalget om hvem der har vundet udbuddet.

## **Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning:**

*Administrationen udarbejder nye anlægsbudgetter for afdeling I og II, når det er besluttet hvem der bliver indstillet som vinder af udbuddet, til godkendelse i organisationsbestyrelsen. Der kan blive brug for at gøre yderligere brug af egen trækningsret samt henlæggelser. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

---

### **Afdeling I – Renovering af svalegange**

Sagen har senest været behandlet på organisationsbestyrelsesmødet den 24. januar 2017 pkt. 4.

Kontrakten med entreprenøren er underskrevet.

Sagen forventes afsluttet i maj, hvor der pålægges epoxy på svalegangene.

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

Administrationen vil rykke entreprenøren for færdiggørelse af arbejderne. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

---

**6. Orientering fra administrationen****O-sag****A - Nyhedsbreve siden sidste møde - BL-Informerer nr. 2 - 4:**

Det er muligt selv at tilmelde sig nyhedsbrevet her: <https://bl.dk/tilmelding-af-nyhedsbrev/>

- [0417 – Persondata - skabeloner for administration og drift](#)
- [0317 – Digital post](#)
- [0217 – Almene bolig dage 2017](#)

**B – Analyse fra ministeriet vedr. effektiviseringspotentiale**

Administrationen har bestilt analyser for alle boligorganisationer. Lægeforeningens boligers effektivitet svarer til den gennemsnitlige effektivitet for Region Hovedstaden, dog er afdelingerne dyrere på konto 114, 115 og 117.1.

./.

Analysen er vedlagt som (bilag 3).

**Indstilling:**

- At orienteringen tages til efterretning.

**Beslutning:**

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

---

**7. Lukket punkt (bilag 4)**

---

**8. Eventuelt**

Næste møde i organisationsbestyrelsen er tirsdag den **2. maj 2017 kl. 18.00**.  
Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest den 18. april 2017.