

Den 14. juni 2017

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

REFERAT

til konstituerende møde **tirsdag 13. juni 2017 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)
Hamdi Nasredin	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. Orientering fra FA09 (*bilag 5*)
7. Lukket punkt (*bilag 6*)
8. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

Beslutning:

Kasper Nørballe blev valgt som dirigent og referent.

2. Godkendelse af referater B-sag

./. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde 2. maj 2017 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:

*Jens Corfitzen stillede følgende ændringsforslag til forretningsordenen. I § 1 indføres et kan i sidste linje, således at sætningen hedder "Suppleanter **kan** indkaldes til møderne, dog således at de ikke har stemmeret".*

Organisationsbestyrelsen stemte om forslaget. Peter Jørgensen og Jens Corfitzen stemte for forslaget mens Carsten Kjøller, Bendt Pedersen og Marianne Olsen stemte imod forslaget.

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.

Fordelingskema er vedlagt som *(bilag 3)*.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager stilling til fordeling af honorar.

Beslutning:

Der er ingen ændringer i fordeling af honorar.

5. Godkendelse af arbejdskalender 2017/18 B-sag

./ Udkast til arbejdskalender er vedlagt som *(bilag 4)*.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen godkender arbejdskalenderen.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen godkendte arbejdskalenderen.

6. Orientering fra FA09 O-sag

Ny lov om effektivisering af den almene sektor

Administrationen orienterer om ny lovbekendtgørelse nr. 1559 af 13. december 2016 om effektivisering af den almene sektor, der har til formål at styrke fokus på effektivisering og dermed billiggørelse af driften af de almene boligorganisationer og afdelinger samt udkast til tre nye bekendtgørelser, der følger op på denne lov. Herunder de afledte konsekvenser dette har for administrationen og organisationsbestyrelsen.

./ Notat om ny lovgivning er vedlagt som *(bilag 5)*.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Lukket punkt *(bilag 6)*

8. Eventuelt

Næste møde i organisationsbestyrelsen er mandag den **21. august 2017 kl. 18.00**. Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest den 8. august 2017.