

Den 18. juni 2018

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

REFERAT

til konstituerende møde **tirsdag 12. juni 2018 kl. ca. 20.00 (efter repræsentantskabsmødet)**
i selskabslokalet, Nyborggade 11.

Deltagere:

Jens Corfitzen	Formand (afd. 2)
Peter E. Jørgensen	Næstformand (afd. 1)
Lene Stenberg	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
Bendt K.B. Pedersen	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 1)
Marianne Olsen	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
Alex Rasmussen	Organisationsbestyrelsessuppleant (afd. 1)
Jeanette Vennerberg	Organisationsbestyrelsessuppleant (afd. 2)
Kasper Nørballe	Direktør FA09

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af referater (*bilag 1*)
3. Godkendelse af forretningsorden (*bilag 2*)
4. Godkendelse af regnskab 2017 for boligorganisation og afdelinger (*bilag 3 - 5*)
5. Godkendelse af budget 2019 (*bilag 6*)
6. Fordeling af honorar (*bilag 7*)
7. Godkendelse af arbejdskalender 2016/17 (*bilag 8*)
8. Altaner
9. Fælles opnotering
10. Lukket punkt (*bilag 9*)
11. 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 8. maj 2018 er vedlagt som *(bilag 1)*.

Indstilling:

- At referatet godkendes.

Beslutning:

Referatet blev godkendt uden bemærkninger, dog således at Lene Stenberg ikke forholdt sig til punktet, da hun ikke havde deltaget i det pågældende møde.

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 godkendte forretningsordenen uden bemærkninger. Forretningsordenen udsendes med referatet.

4. Godkendelse af regnskab 2017 for boligorganisation og afdelinger **B-sag**

./. Regnskaberne blev principgodkendt på organisationsbestyrelsesmøde den 8. maj 2018. De reviderede regnskaber vedlægges som *(bilag 3, 4 og 5)* til endelig godkendelse.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen endeligt godkender regnskaberne.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen godkendte endeligt alle regnskaberne.

5. Godkendelse af budget 2019 **B-sag**

./. På sidste møde blev det besluttet at udsætte godkendelse af budget til dette møde. Budget 2019 er vedlagt som *(bilag 6)*.

Indstilling:

- At budget 2019 behandles og godkendes.

Beslutning:

Budgettet blev godkendt.

6. 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 7*).

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager stilling til fordeling af honorar.

Beslutning:

Der er ingen ændringer i fordeling af honorar. Lene Stenberg ønsker at få telefonpenge. Carsten Kjøller får telefonpenge for de første 6 måneder af 2018, mens Lene Stenberg får for de sidste 6 måneder af 2018.

7. Godkendelse af arbejdskalender 2018/19**B-sag**

./.

Udkast til arbejdskalender er vedlagt som (*bilag 8*).

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen godkender arbejdskalenderen.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen godkendte første møde i arbejdskalenderen. Arbejdskalenderen tages op på næste organisationsbestyrelsesmøde.

8. Altaner**B-sag**

Marianne Olsen har ønsket et punkt om altaner. På baggrund af det ordinære afdelingsbestyrelsesmøde i september 2017, er det Marianne Olsens opfattelse, at der skal udregnes et budget for altaner.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen drøfter hvad der blev besluttet vedrørende altaner på det ordinære afdelingsmøde i september 2017.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen drøftede emnet og besluttede, at punktet skal tages op i afdelingsbestyrelsen med henblik på at beslutte, hvad der skal fremlægges af forslag på det ordinære afdelingsmøde til september 2018.

9. Fælles opnotering**B-sag**

Organisationsbestyrelsen besluttede på organisationsbestyrelsesmødet den 8. maj 2018 at tiltræde den fælles opnotering til ventelisterne. Bendt K.B. Pedersen og Carsten Kjøl-ler stemte for, Marianne Olsen stemte imod og Peter Jørgensen og Jens Corfitzen undlod at stemme.

Efter ønske fra Bendt K.B. Pedersen sættes punktet på igen.

Nedenfor tekst fra sidste møde:

”FA09s bestyrelse har på møde den 15. marts 2018 besluttet, at hver organisation i FA09 skal beslutte, om de ønsker at deltage i en fælles opnotering til ventelisterne. Derefter vil bestyrelsen i FA09 tage punktet op igen til endelig beslutning.

Fælles opnotering til ventelisterne betyder:

Ved at give mulighed for at skrive sig op i alle de administrerede boligorganisationer, giver man boligsøgende adgang til at søge blandt FA09s næsten 10.000 boliger i hele Storkøbenhavn for et årligt samlet ajourføringsgebyr.

I dag skrives man op på den enkelte boligorganisations venteliste. Det betyder, at man skal betale et opnoteringsgebyr på kr. 225, såfremt man ikke selv klarer opnoteringen, samt kr. 175 i årligt ajourføringsgebyr for hver boligorganisation, man er skrevet op i.

Ved at etablere en fælles opnotering til ventelisterne får alle nye ansøgere tildelt anciennitet på de enkelte boligorganisationers venteliste. De ansøgere, som allerede er opnoteret i de enkelte boligorganisationer kan bibeholde deres anciennitet, hvis de fortsat betaler det årlige ajourføringsgebyr.

Nuværende ansøgere, der står på ventelisten i en eller flere boligorganisationer, kan vælge at betale årligt ajourføringsgebyr/er som hidtil, og dermed bevare deres nuværende anciennitet på de enkelte boligorganisationers ventelister. Hvis de ønsker at stå på ventelisten i de øvrige boligorganisationer, skal de skrive sig op via den nye fælles opnotering og dermed stå på ventelisten i de øvrige boligorganisationer.

Den interne oprykningsret ændres ikke. Interne ansøgere vil fortsat have fortrinsret til ledige boliger i egen afdeling og i egen boligorganisation.

Økonomi

I forbindelse med en eventuel implementering af muligheden for at opnotere sig til alle de administrerede boligorganisationer, har administrationen estimeret en samlet udgift til ændring af ventelistesystemet på ca. kr. 75.000 ekskl. moms, som betales af FA09s arbejdskapital.

Administrationen har estimeret, at et årligt kostægte fælles ajourføringsgebyr, vil være kr. 325. Ansøgere, som vi kan kommunikere med digitalt, vil fortsat opnå en rabat på kr. 25. Der vil stadig være et opnoteringsgebyr på kr. 225. (Der tages ikke gebyr hvis ansøger selv opnoterer sig og giver samtykke til digital kommunikation)

Konklusion

Det er administrationens vurdering, at en fælles opnotering vil gøre det enklere, billigere og mere attraktivt at lade sig opnotere på ventelisterne i FA09s administrerede organisationer.

Efter indførelse af en fælles opnotering for de administrerede boligorganisationer i FA09, vil ventelisterne blive administreret efter nedenstående model:

Hver boligorganisation bibeholder egen venteliste.

De nuværende ansøgere (både interne og eksterne) på disse ventelister, som fortsætter betaling af det årlige ajourføringsgebyr, vil fortsat stå med deres anciennitet på de respektive ventelister i boligorganisationerne.

Nye ansøgere kan kun vælge at lade sig opnotere til boligorganisationerne via den fælles opnotering og dermed ikke til den enkelte boligorganisation, men de tilknyttes de enkelte boligorganisationers ventelister.

Den endelige beslutning om at tiltræde den fælles opnotering ligger i den enkelte boligorganisation.

Såfremt der skulle være boligorganisationer, der ikke ønsker at deltage i den fælles opnotering, vil boligorganisationens venteliste blive administreret som hidtil.

Ønsker en boligorganisation at udmelde sig af FA09 har det ingen indflydelse på ventelisten for den enkelte boligorganisation, hvis den har valgt at deltage i den fælles opnotering.

Implementering

Administrationen kan påbegynde implementeringen efter bestyrelsens og de respektive boligorganisationers godkendelse af løsningen.”

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen beslutter om Lægeforeningens Boliger ønsker at deltage i en fælles opnotering på ventelisterne

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen besluttede at tage punktet op på næste organisationsbestyrelsesmøde, da ikke alle havde haft mulighed for at læse dagsordenen inden mødet.

10. Lukket punkt (bilag 9)

11. Eventuelt

Næste møde i organisationsbestyrelsen er tirsdag den **28. august 2018 kl. 18.00**. Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest den 14. august 2018.