

Den 12. oktober 2018

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

REFERAT

til ordinært møde **onsdag 10. oktober 2018 kl. 18.00** i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderens.

Deltagere:

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

-
1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af referater (*bilag 1 og 2*)
 3. Godkendelse af budgetter 2019 for afdeling I og II
 4. Effektivisering
 5. Info om omstrukturering
 6. Byggesager (*bilag 3 og 4*)
 7. Orientering fra administrationen
 8. Styringsdialog (*bilag 5*)
 9. Lukket punkt (*bilag 6 og 6a*)
 10. Eventuelt
-

1. Valg af dirigent og referent

Beslutning:

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

2. Godkendelse af referater

B-sag

- ./ Referat bestyrelsesmøde 28. august 2018 er vedlagt som *(bilag 1)*.
- ./ Lukket referat bestyrelsesmøde 28. august 2018 er vedlagt som *(bilag 2)*.

Indstilling:

- At referaterne godkendes.

Beslutning:

Referaterne blev godkendt uden bemærkninger.

3. Godkendelse af budgetter 2019 for afdeling I og II

B-sag

Der er endnu ikke afholdt afdelingsmøde for afdeling I og II. Organisationsbestyrelsen vil behandle punktet på organisationsbestyrelsesmødet den 10. december 2018.

Indstilling:

- At budgetterne for afdeling I og II godkendes.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. Effektivisering

O-sag

Effektiviseringspotentialer drøftes løbende i organisationsbestyrelsen.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Info om omstrukturering

O-sag

Orientering om omstrukturering er omdelt i opgangene.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Afdeling I og II – Nye stigerør

Sagen har senest været behandlet på organisationsbestyrelsesmødet den 28. august 2018 pkt. 9.

I vedlagte mail af 14. september 2018 sendt til forretningsudvalget, har John Kim Fletting redegjort for forløbet vedrørende muligheden for at forhandle en aftale på plads med REBO.

På forhandlingsmødet den 10. september var det ikke muligt at indgå en aftale, hvor efter det blev aftalt, at REBO skulle fremsende et forligstilbud som kunne forelægges for byggeudvalget og organisationsbestyrelsen.

REBO har den 13. september 2018 fremsendt vedlagte forligstilbud til FA09. REBOs forligstilbud blev samme dag fremsendt til advokat Jens Anker Hansen, der i vedlagte mail af 14. september 2018 skriver at han bl.a. at han ingen anledning finder til at anbefale sine klienter i at indgå i en sådant relativt ensidigt aftalegrundlag og finder det dybt uinteressant og særdeles skuffende og at det på det foreliggende grundlag bør fremsendes til byggeudvalget med tilbud om en drøftelse af det forventede videre fremtidige forløb, herunder tillige omfattende organisationsbestyrelsen.

REBOs tilbud gælder til den 28. september 2018, hvor efter de vil sende deres samlede tilgodehavende til retslig inddrivelse.

./. Mail af 14. september 2018 til forretningsudvalget er vedlagt som *(bilag 3)*.

./. Mail af 13. september 2018 med svar fra LBs advokat på det fremsendte forligstilbud fra REBO er vedlagt som *(bilag 4)*.

Organisationsbestyrelsen har via mail afstemning besluttet at følge advokatens anbefaling vedrørende tilbuddet fra REBO.

For anbefalingen var Bendt Pedersen, Lene Stenberg, Peter Jørgensen og Jens Corfitzen. Marianne Olsen har ikke svaret.

Administrationen har bedt advokat Jens Anker Hansen om at melde tilbage, når eller hvis, han hører fra REBOs advokat, vedrørende sagerne om betaling for ekstraarbejde i Lægeforeningens Boliger, afdeling I og II.

Advokaten har i mail af 1. oktober 2018 meddelt at han afslutningsvis vil drøfte sagen med udvalget i relation til afvisning af kravet mv.

Indstilling:

- At udvalget giver organisationsbestyrelsen en status på sagen og at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Byggeudvalget holder møde med advokaten den 18. oktober 2018 kl. 11:00 og gennemgår aftalesedler, lejligheds- og opgangsopgørelser mv. Efterfølgende indkaldes organisationsbestyrelsen til møde med advokaten, hvor der træffes beslutning om det videre forløb.

7. Orientering fra administrationen**O-sag****A - FA09 bestyrelses- og repræsentantskabsmøder**

Den 4. oktober 2018 er der bestyrelsesmøde i FA09. På dette møde skal udkast til standard administrations- og databehandlersaftale for medlemmer i FA09 endelig godkendes. Det reviderede budget 2019 og det reviderede ydelseskatalog 2019 skal også godkendes.

Referatet fra mødet udsendes til organisationsbestyrelsen så snart det foreligger.

Den 12. december 2018 holdes bestyrelsesmøde samt julehygge for repræsentantskabet.

B – Forsikringer

FA09 har efter aftale med Lægeforeningens Boliger, givet forsikringsmægleren bemyndigelse til at tage Lægeforeningens Boligers forsikringer med som vedhæftet til PABs EU-udbud. Lægeforeningens Boliger kan efterfølgende udvælge det bedste tilbud, eller alternativt beholde nuværende forsikring.

C - BL-informerer - Nyhedsbreve siden sidste møde:

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

- 2518 - [Regulering af maksimumshuslejen 2019](#)

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Styringsdialog

Der er styringsdialogmøde med Københavns Kommune den 15. november 2018 kl. 9.00 – 11.30.

- ./ Styringsrapporten er vedlagt som (bilag 5)

Jens Corfitzen og Peter E. Jørgensen deltager sammen med administrationen på styringsdialogmødet.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Lukket punkt (bilag 6 og 6a)

10. Eventuelt

Næste møde i organisationsbestyrelsen er mandag den **10. december 2018 kl. 18.00**. Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest den 26. november 2018.

Kasper Nørballe undersøger til næste møde om der er noget nyt vedrørende Østerbrogade 190.