

Den 30. januar 2019

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

REFERAT

til ordinært møde **mandag 28. januar 2019 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)
Marianne Olsen	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
Alex Rasmussen	Organisationsbestyrelsessuppleant (afd. 1)
Jeanette Vønnerberg	Organisationsbestyrelsessuppleant (afd. 2)
Kasper Nørballe	Direktør FA09

-
1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af referater (*bilag 1 og 2*)
 3. Effektivisering
 4. Info om omstrukturering
 5. Byggesager
 6. Orientering fra administrationen
 7. Styringsdialog
 8. Lukket punkt (*bilag 3*)
 9. 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

- ./ Referat bestyrelsesmøde 10. december 2018 er vedlagt som (*bilag 1*).
- ./ Lukket referat bestyrelsesmøde 10. december 2018 er vedlagt som (*bilag 2*).

Indstilling:

- At referaterne godkendes.

Beslutning:

Referaterne blev godkendt uden bemærkninger.

3. Effektivisering

Effektiviseringspotentialer drøftes løbende i organisationsbestyrelsen.

Analyse af effektiviseringstiltag i driften drøftes på den årlige markvandring.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Info om omstrukturering

Sagen har senest været behandlet på organisationsbestyrelsesmødet den 10. december 2018 pkt. 5.

På organisationsbestyrelsesmødet den 28. august 2018 blev det besluttet at udlicitere hele driften af Lægeforeningens Boliger.

Organisationsbestyrelsen har nedsat et udvalg vedrørende omstrukturering af driften, der består af organisationsbestyrelsen inkl. suppleanter og driftschef Per Dige.

Organisationsbestyrelsen har besluttet, at Green Circle, ind til der er lavet faste aftaler, skal afløse på ejendomskontoret ud fra en nærmere defineret opgavebeskrivelse, der er udarbejdet af udvalget.

Der har været afholdt møde i udvalget den 22. oktober 2018. På mødet blev det aftalt, at formand og næstformand skulle afholde et møde med advokaten, for at få en vurdering af, hvorledes driften af ejendommen skal udbydes i henhold til udbudsloven.

Der afholdes nyt møde i udvalget den 14. januar 2019, hvorefter advokaten kontaktes med henblik på at se på et udbud, herunder udarbejdelse af en databehandleraftale med de leverandører, der vil have adgang til personoplysninger.

Der er ikke kommet kommentarer til det fremsendte materiale.

Status fra udvalgets møde den 21. januar 2019.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen drøfter sagen og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Udvalget orienterede om, at der har været afholdt møde den 21. januar 2019 og at driftschefen har fået til opgave at sammenskrive det fremsendte materiale. Der afholdes nyt møde i udvalget den 18. februar 2019 kl. 18:30.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning

5. Byggesager**Afdeling I og II – Nye stigerør**

Sagen har senest været behandlet på organisationsbestyrelsesmødet den 10. december 2018 pkt. 8.

På organisationsbestyrelsesmødet den 10. december 2018 godkendte organisationsbestyrelsen byggeregnskabet for afdeling I, mens byggeregnskabet for afdeling II er godkendt på et tidligere organisationsbestyrelsesmøde. Det blev aftalt at byggeregnskaberne udsendes per mail til resten af bestyrelsen og at byggeregnskaberne ville være endeligt godkendt, hvis ikke der er kommet indsigelser senest den 17. december 2018. Der er ikke kommet indsigelser til byggeregnskaberne, hvorfor de er endeligt godkendt af organisationsbestyrelsen.

Mundtlig orientering om sagen fra byggeudvalget.

Indstilling:

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

Beslutning:

Byggeudvalget orienterede om, at REBO har anlagt Voldgiftssag mod Lægeforeningens Boliger. Der er aftalt møde med advokaten den 30. januar 2019.

Byggeregnskab for brug af kollektiv råderet for køkkener i afdeling I og II er fremsendt til organisationsbestyrelsen per mail.

Organisationsbestyrelsen godkendte byggeregnskaberne.

Organisationsbestyrelsen besluttede, at tage punktet kollektiv råderet op i køkkenudvalget og det tages op på næste møde i afdelingsbestyrelsen.

6. Orientering fra administrationen**A - FA09 bestyrelses- og repræsentantskabsmøder**

Den 12. december 2018 blev der afholdt bestyrelsesmøde samt julehygge for repræsentantskabet.

Lone Lund-Rasmussen har valgt at give stafetten som administrerende direktør i FA09 videre. Det betyder, at Lone Lund-Rasmussen stopper som administrerende direktør den 1. april 2019.

FA09's bestyrelse godkendte på bestyrelsesmødet, at direktør i FA09, Kasper Nør-balle med virkning fra 1. april 2019 ansættes som administrerende direktør for FA09. Lone stopper dog ikke på arbejdsmarkedet. Hun er ansat i PAB med virkning fra 1. april 2019 og skal tage sig af PABs byggesager.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

B - Sletning af oplysninger på venteliste

I forbindelse med overholdelse af EUs databeskyttelsesforordning, skal det meddeles, at følgende er tilføjet FA09s slettepolitik.

"Hvis ansøgeren ikke har betalt gebyr for en ny periode, og hvis ansøgeren ikke reagerer på påmindelse herom, slettes ansøgerens personoplysninger fra ventelisten senest 5 år efter den sidste bogføring på ansøgerens kontokort, idet der henvises til bogføringsloven."

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

C - Østerbrogade 190

./ Københavns Kommunes svar på anmodning om parthøring er vedlagt som (bilag 3).

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

D - BL-informerer - Nyhedsbreve siden sidste møde:

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

- 3418 - [BLs arbejdsgiverfunktion](#)
- 3318 - [Ændring i den kommunale grundkapital fra 1. januar 2019](#)

- 3218 - [Digital kommunikation](#)
- 3118 - [Kontingentopkrævning 2019](#)
- 3018 - [Vejledning om afhjælpning af udlejningsvanskeligheder](#)
- 2918 - [Bekendtgørelser som følge af nye kriterier for udsatte boligområder](#)
- 2818 - [Nye kriterier for udsatte boligområder og ghettoområder](#)

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Styringsdialog

Der var styringsdialogmøde med Københavns Kommune den 15. november 2018 kl. 10.45 – 11.30. Jens Corfitzen og Peter E. Jørgensen deltog sammen med administrationen på styringsdialogmødet. Referatet er endnu ikke modtaget men udsendes så snart det foreligger.

Der er aftalt møde med Socialforvaltningen onsdag den 16. januar 2019 kl. 14:00. Der gives en mundtlig orientering fra mødet.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Der blev orienteret fra mødet med Socialforvaltningen. Bestyrelsen har fået oplysning om kontaktpersonordningen og kontaktoplysninger på boligrådgiverne i Københavns Kommune.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Lukket punkt (bilag 4)

9. Eventuelt

Punkt vedrørende regulering af indskud til maksimum.

Næste møde i organisationsbestyrelsen er onsdag den **13. marts 2019 kl. 18.00**. Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest den 25. februar 2019.