



Den 12. juni 2019

# ORGANISATIONSBESTYRELSEN

## Referat

til konstituerende møde **onsdag 12. juni 2019 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)
Alex Rasmussen	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 1)
Jeanette Vernerberg	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
Bendt K.B. Pedersen	Organisationsbestyrelsessuppleant (afd. 1)
Jette Jørgensen	Organisationsbestyrelsessuppleant (afd. 2)
Nicholas Bisp Nielsen	Driftschef FA09

### 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 2019/20 (*bilag 4*)
6. Fibia, forlængelse af individuel foreningsaftale (*bilag 5*)
7. Lukket punkt (*bilag 6*)
8. Eventuelt

### 1. Valg af dirigent og referent

#### **Beslutning:**

*Nicholas Bisp Nielsen blev valgt som dirigent og som referent.*

**2. Godkendelse af referater** **B-sag**

./ Referat fra organisationsbestyrelsesmøde 8. maj 2019 er vedlagt som *(bilag 1)*.

**Indstilling:**

- At referatet godkendes.

**Beslutning:**

*Referaterne blev godkendt uden bemærkninger.*

---

**3. Godkendelse af forretningsorden** **B-sag**

./ Forretningsorden vedtaget på organisationsbestyrelsesmøde 12. juni 2018 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. 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 3)*.

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen tager stilling til fordeling af honorar.

**Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen tog indstillingen af fordelingen af honorar til efterretning.*

---

**5. Godkendelse af arbejdskalender 2019/20**

**B-sag**

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

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen godkender arbejdskalenderen.

**Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen godkendte arbejdskalenderen.*

---

**6. Fibia, forlængelse af individuel foreningsaftale**

Matti Panduro har efter møde og mailkorrespondance fremsendt endeligt oplæg til ny aftale *(bilag 5)*.

**Indstilling:**

- at organisationsbestyrelsen godkender og tager aftalen til efterretning.

**Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen godkendte aftalen og tog denne til efterretning, dog med følgende ændring: Lægeforeningens Boliger v/PAB -> ændres til FA09. Dette skal ændres inden kontrakten fremsendes til Fibia.*

---

**7. Lukket punkt *(bilag 6)***

---

**8. Eventuelt**

Næste møde i organisationsbestyrelsen er mandag den **26. august 2019 kl. 18.00**. Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest den 12. august 2019.