

Den 15. oktober 2019

# ORGANISATIONSBESTYRELSEN

## Referat

til ordinært møde **mandag 14. oktober 2019 kl. 18.00** i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælder.

### Deltagere:

	Jens Corfitzen	Formand (afd. 2)
	Peter E. Jørgensen	Næstformand (afd. 1)
	Lene Stenberg	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
<b>Afbud</b>	<b>Alex Rasmussen</b>	<b>Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 1)</b>
	Jeanette Vennerberg	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 og 2*)
3. Godkendelse af budgetter 2020 for afdeling I og II (*bilag 3*)
4. Effektivisering (*bilag 4*)
5. Byggesager
6. Nye møbler (*bilag 5*)
7. Orientering fra administrationen
8. Styringsdialog (*bilag 6*)
9. Godkendelse af ny udlejningsaftale med LBF 2019-2023 (*bilag 7 og 7a*)
10. Tilbud på udbud og kvalitetssikring af rengøring (*bilag 8 og 8a*)
11. Lukket punkt (*bilag 9*)
12. Eventuelt

### 1. Valg af dirigent og referent

#### **Beslutning:**

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

*Dirigenten konstaterede at dagsorden og bilag 5 var udsendt en dag for sent. Organisationsbestyrelsen godkendte mødets afholdelse.*

---

## 2. Godkendelse af referater

B-sag

- ./ Referat fra bestyrelsesmøde 26. august 2019 er vedlagt som *(bilag 1)*.  
./ Lukket referat fra bestyrelsesmøde 26. august 2019 er vedlagt som *(bilag 2)*.

### Indstilling:

- At referaterne godkendes.

### Beslutning:

*Referaterne blev godkendt uden bemærkninger.*

---

## 3. Godkendelse af budgetter 2020 for afdeling I og II

B-sag

- ./ Budgetterne for afdeling I og II blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 24. september 2019. Budgetterne er vedlagt som *(bilag 3a og 3b)*.

### Indstilling:

- At budgetterne for afdeling I og II godkendes.

### Beslutning:

*Budgetterne for afdeling I og II blev godkendt uden bemærkninger.*

---

## 4. Effektivisering

Effektiviseringspotentialer drøftes løbende i organisationsbestyrelsen.

- ./ På sidste organisationsbestyrelsesmøde blev det besluttet at administrationen skulle udarbejde en information omkring vandbesparende tiltag. Udkastet er vedlagt som *(bilag 4)*.

### Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen drøfter informationen og tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning:

*Informationen blev drøftet og godkendt med følgende bemærkninger/ændringer:*

*Hvis installationer står og drypper eller løber så meld det straks til ejendomskontoret.*

*Sæt temperaturen efter dit behov – denne linje slettes.*

*Informationen skal godkendes på næste afdelingsbestyrelsesmøde og derefter husstandsomdeles.*

---

## 5. Byggesager

### Afdeling I og II – Nye stigerør

Sagen har senest været behandlet på organisationsbestyrelsesmødet den 26. august 2019 pkt. 5.

Mundtlig orientering om sagen fra byggeudvalget.

#### Indstilling:

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

#### Beslutning:

*Udvalget kom med en status på sagen vedrørende 1-års gennemgangen og organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

---

## 6. Nye møbler til bestyrelseslokalet

B-sag

./.

Organisationsbestyrelsen har modtaget tilbud på nye møbler til bestyrelseslokalet. Tilbuddet er vedlagt som (*bilag 5*).

#### Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen drøfter sagen og træffer beslutning vedrørende nye møbler.

#### Beslutning:

*Organisationsbestyrelsen drøftede sagen og besluttede at indkøbe nye stole. Jens Corfitzen og Peter E. Jørgensen kommer med oplæg til nyt bord og ændring af lokalets indretning.*

---

## 7. Orientering fra administrationen

O-sag

### A - FA09 bestyrelses- og repræsentantskabsmøder

Der blev afholdt bestyrelsesmøde i FA09 den 28. august 2019. Referatet er udsendt til organisationsbestyrelsen.

Næste bestyrelsesmøde i FA09 er den 12. december 2019 med efterfølgende julehygge med repræsentantskabet.

#### Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### Beslutning:

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## **B - BL-informerer - Nyhedsbreve siden sidste møde:**

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

- 3819 - [Vil du modtage Fagbladet Boligens nye nyhedsbrev?](#)
- 3719 - [Krav om stærk kundeautentifikation ved betalinger](#)
- 3619 - [Netværkstilbud for nøglemedarbejdere i boligorganisationerne](#)
- 3519 - [Erklæring om non-profit](#)
- 3419 - [Adgang til BoligJura.dk](#)

### **Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

---

## **8. Styringsdialog**

./.

Vi forventer der bliver indkaldt til styringsdialog ultimo 2019/primus 2020. Styringsrapporten er vedlagt som (*bilag 6*).

### **Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter hvem der deltager på styringsdialogmødet.

### **Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede at Peter E. Jørgensen og Jens Corfitzen deltager.*

---

## **9. Godkendelse af ny udlejningsaftale med LBF 2019-2023**

./.

I henhold til almenbolig lovens §59-60 er der fremsendt udkast til ny udlejningsaftale. Udlejningsaftalen inkl. Bilag er vedlagt som (*bilag 7 og 7a*).

### **Indstilling:**

- At den nye udlejningsaftale godkendes og underskrives

### **Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen godkendte den nye udlejningsaftale og underskrev den. Nicholas Bisp Nielsen undersøger samtidig reglerne for den interne venteliste samt regler for tildeling af lejebolig.*

---

## 10. Tilbud på udbud og kvalitetssikring af rengøring

Fælles rengøringsudbud afd.1 og 2.

- ./.
- Gennemgang af alternativt tilbud og udkast til beskrivelse (*bilag 8 og 8a*) udbud af rengøring med tilhørende kvalitetssikring, med henblik på at opnå besparelse for Lægeforeningens boliger i henhold til 4-årige handle- og effektiviseringsplan.

### Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen træffer beslutning om hvilken rådgiver, der anvendes til udbuddet.

### Beslutning:

*Organisationsbestyrelsen besluttede at benytte alternativt tilbud.*

---

## 11. Lukket punkt (*bilag 9*)

---

## 12. Eventuelt

Næste møde i organisationsbestyrelsen er onsdag den **11. december 2019 kl. 18.00**. Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest den 27. november 2019.