

Den 27. januar 2020

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Referat

til ordinært møde **mandag 27. januar 2020 kl. 18.00** i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kældereren.

Deltagere:

Jens Corfitzen	Formand (afd. 2)
Peter E. Jørgensen	Næstformand (afd. 1)
Lene Stenberg	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
Alex Rasmussen	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 1)
Jeanette Vennerberg	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
Bendt K.B. Pedersen	Organisationsbestyrelsessuppleant (afd. 1)
Jette Jørgensen	Organisationsbestyrelsessuppleant (afd. 2)
Nicholas Bisp Nielsen	Driftschef FA09

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af dirigent og referent
3. Godkendelse af referater (*bilag 1 og 2*)
4. Effektivisering (*bilag 3*)
5. Byggesager
6. Nye møbler til bestyrelseslokalet
7. Reviderede vedtægter (*bilag 4*)
8. Orientering fra administrationen
 - 8.1 FA09 bestyrelses- og repræsentantskabsmøder
 - 8.2 BL-informerer
9. Styringsdialog
10. Kursusdag (*bilag 5*)
11. Lukket punkt (*bilag 6*)
12. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Valg af dirigent og referent

Beslutning:

Nicholas Bisp Nielsen blev valgt som dirigent og referent.

3. Godkendelse af referater

B-sag

./ Referat fra bestyrelsesmøde 11. december 2019 er vedlagt som *(bilag 1)*.

./ Lukket referat fra bestyrelsesmøde 11. december 2019 er vedlagt som *(bilag 2)*.

Indstilling:

- At referaterne godkendes.

Beslutning:

Referaterne blev godkendt uden bemærkninger.

4. Effektivisering

./ Effektiviseringspotentialer drøftes løbende i organisationsbestyrelsen. Indhentning af tilbud på rengøring og vinduespolering er vedlagt som *(bilag 3)*.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen drøfter informationen og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Informationen blev drøftet og organisationsbestyrelsen besluttede at indgå aftale med Rengøringservice DK

5. Byggesager

Afdeling I og II – Nye stigerør

Sagen har senest været behandlet på organisationsbestyrelsesmødet den 11. december 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 og organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Nye møbler til bestyrelseslokalet B-sag

Sagen har senest været behandlet på organisationsbestyrelsesmødet den 11. december 2019 pkt. 6.

Mundtlig orientering på mødet.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Reviderede vedtægter B-sag

./.

På grund af ændringer i Normalvedtægterne besluttede organisationsbestyrelsen på sidste møde at forretningsudvalget sammen med administrationen skulle udarbejde reviderede vedtægter til dette møde. De reviderede vedtægter er vedlagt som (bilag 4).

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen godkender de reviderede vedtægter til endelig godkendelse på repræsentantskabsmødet i juni 2020.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen godkendte de reviderede vedtægter til endelig godkendelse på repræsentantskabsmødet.

8. Orientering fra administrationen O-sag

8.1 FA09 bestyrelses- og repræsentantskabsmøder

Der blev afholdt bestyrelsesmøde i FA09 den 12. december 2019 med efterfølgende julehygge med repræsentantskabet. Referatet er udsendt til organisationsbestyrelsen.

Den 13. – 14. marts 2020 afholdes der strategiseminar i FA09. Seminaret holdes på Slangerupgaard Kursuscenter med deltagelse af FA09s bestyrelse og ledelse.

Næste bestyrelsesmøde i FA09 er den 2. april 2020.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.2 BL-informerer - Nyhedsbreve siden sidste møde:

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

- 0120 - [Udbudsnetværk for alment byggeri og drift](#)
- 5319 - [Nye regler om kommunalt anviste unge i plejeboliger](#)
- 5219 - [Ny samlet bekendtgørelse om bygningsreglement 2018](#)
- 5119 - [Aftale mellem BL og Dansk Byggeri om fravigelser til AB 18](#)
- 5019 - [Kontingentopkrævning 2020](#)
- 4919 - [Ændring af lov om almene boliger m.v.](#)
- 4819 - [Ægtefællesammenføring i udsatte boligområder](#)

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Styringsdialog

Københavns Kommune har inviteret alle boligorganisationer til en fælles styringsdialogkonference den 16. januar 2020. Samtidig gennemføres en basisstyringsdialog, som er en skriftlig gennemgang af alle boligorganisationers regnskaber. Konferencen er henvendt til de personer, der normalt deltager i styringsdialogmøderne dvs. direktører, forretningsførere og evt. formænd og næstformænd. Peter E. Jørgensen og Jens Corfitzen deltager for Lægeforeningens Boliger.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Kursusdag

./ Derfor opfordres boligselskabet/organisationsbestyrelsen til at lave en kursusdag.
Forslag vedlægges som *(bilag 5)*.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Lukket punkt *(bilag 6)*

11. Eventuelt

Næste møde i organisationsbestyrelsen er onsdag den **11. marts 2020 kl. 18.00**. Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest den 26. februar 2020.