

Den 11. marts 2020

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Referat

til ordinært møde **onsdag 11. marts 2020 kl. 18.00** i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælder-
ren.

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
5. Kollektiv råderet badeværelser afd. 1 og afd. 2
6. Afregning af rådighedsbeløb
7. Byggesager
8. Nye møbler til bestyrelseslokalet
9. Orientering fra administrationen
 - 8.1 FA09 bestyrelses- og repræsentantskabsmøder
 - 8.2 BL-informerer
10. Lukket punkt (*bilag 3*)
11. 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 27. januar 2020 er vedlagt som *(bilag 1)*.
- ./ Lukket referat fra bestyrelsesmøde 27. januar 2020 er vedlagt som *(bilag 2)*.

Indstilling:

- At referaterne godkendes.

Beslutning:

Referaterne blev godkendt uden bemærkninger.

4. Effektivisering

Effektiviseringspotentialer drøftes løbende i organisationsbestyrelsen.

Analyse af effektiviseringstiltag i driften drøftes på den årlige markvandring.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen drøfter informationen og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Informationen blev drøftet og organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Kollektiv råderet badeværelser afd. 1 og afd. 2

Afdelingsmødet har godkendt forslag om kollektiv råderet til renovering af badeværelser i afd. 1 og afd. 2 på afdelingsmødet den 24. september 2019. Der er fastsat en beløbsramme på 120.000kr pr. badeværelse inkl. alle omkostninger, og at der optages et 20-årigt lån på op til 4.000.000kr, hvilket giver mulighed for at renovere minimum 30 badeværelser det første år.

Det er administrationens vurdering at huslejeniveauet i afd. 1 og afd. 2 godt kan bære at optage et lån til den kollektive modernisering, og at det vil være med til at løfte levestandarden i boligerne, da de nuværende badeværelser er fra da afdelingen blev opført.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen godkender, under forudsætning af kommunens efterfølgende godkendelse, at afd. 1 og afd. 2 sammen optager et realkreditlån på kr. 4.000.000.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen godkendte, under forudsætning af kommunens efterfølgende godkendelse, at afd. 1 og afd. 2 sammen optager et realkreditlån på kr. 4.000.000.

6. Afregning af rådighedsbeløb

Administrationen har på opfordring udarbejdet en proces for afregning af rådighedsbeløb, så der etableres en fælles standard for dette.

Der afregnes hvert kvartal, senest den 20. i den efterfølgende måned (gerne oftere). Dvs. 1. kvartal afregnes senest 20/4.

Der skrives på bilagene hvad det er og om det er selskab/afdeling.

Bilagene sendes på mail til fa09@fa09.dk, skriv gerne i emnefeltet LB rådighedsbeløb (der må gerne tages foto med mobilen og sendes på mail).

Fast beløb på MasterCard vil være kr. 3.000.

Regnskabsmedarbejderen sørger for opfyldning på MasterCard, når bilagene er kommet ind (senest med udgangen af måneden).

Der rykkes ikke for afregning af rådighedsbeløb, men der indsættes heller ikke penge på MasterCard før der er afregnet.

Der kan ekstraordinært overføres flere penge til MasterCard f.eks. i forbindelse med julefrokost m.m.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen godkender proces og standard for afregning af rådighedsbeløb.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen godkendte proces og standard for afregning af rådighedsbeløb. Fast beløb på MasterCard er besluttet at være 10.000kr.

7. Byggesager

Afdeling I og II – Nye stigerør

Sagen har senest været behandlet på organisationsbestyrelsesmødet den 27. januar 2020 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.

8. Nye møbler til bestyrelseslokalet

B-sag

Sagen har senest været behandlet på organisationsbestyrelsesmødet den 27. januar 2020 pkt. 6.

Mundtlig orientering på mødet.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Orientering fra administrationen

O-sag

9.1 FA09 bestyrelses- og repræsentantskabsmøder

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 med bemærkning om at seminaret er aflyst grundet COVID-19.

9.2 BL-informerer - Nyhedsbreve siden sidste møde:

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

- 0520 - [Ny bekendtgørelse om støtte til almene boliger](#)
- 0420 - [Ny bekendtgørelse om etablering af skæve boliger](#)
- 0320 - [Husk at indberette til BLs verdensmålsundersøgelse - vores bidrag](#)

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Lukket punkt (bilag 3)

11. Eventuelt

Næste møde i organisationsbestyrelsen er onsdag den **6. maj 2020 kl. 18.00**. Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest den 22. april 2020.