

Den 11. juni 2020

# ORGANISATIONSBESTYRELSEN

## REFERAT

til konstituerende møde **onsdag 10. juni 2020 kl. ca. 20.00 (efter repræsentantskabsmødet)**  
i selskabslokalet, Nyborggade 11.

### Deltagere:

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

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af dirigent og referent
3. Godkendelse af referater (*bilag 1 og 2*)
4. Godkendelse af boligorganisationens budget 2021 (*bilag 3*)
5. Godkendelse af regnskab 2019 for boligorganisation og afdelinger (*bilag 4 - 8*)
6. Revisionsprotokol (*bilag 9*)
7. Valg af revisor og advokat
8. Bestyrelsens beretning 2019 (*bilag 10*)
9. Godkendelse af forretningsorden (*bilag 11*)
10. Fordeling af honorar (*bilag 12*)
11. Godkendelse af arbejdskalender (*bilag 13*)
12. Kopiaftale (*bilag 14*)
13. Lukket punkt (*bilag 15*)
14. 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. marts 2020 er vedlagt som *(bilag 1)*.  
./. Lukket referat fra bestyrelsesmøde 11. marts 2020 er vedlagt som *(bilag 2)*.

### **Indstilling:**

- At referaterne godkendes.

### **Beslutning:**

*Referaterne blev godkendt uden bemærkninger.*

---

## 4. Godkendelse af budget 2021

**B-sag**

- ./. Udkast til budget 2021 er vedlagt som *(bilag 3)*.

### **Indstilling:**

- At udkast til budget 2021 behandles og godkendes.

### **Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen godkendte budget 2021.*

---

## 5. Godkendelse af regnskab 2019 for boligorganisation og afdelinger **B-sag**

### **Boligorganisationen**

Regnskabet udviser et overskud på kr. 244.703 mod et budgetteret overskud på kr. 0. Overskuddet skyldes i al væsentlighed at:  
512 Forretningsførelse - tilbagebetaling af overskud fra FA09  
611 Ekstraordinære indtægter – indtægtsførelse af hensat eventuel momsforpligtelse.

Overskuddet er overført til arbejdskapitalen, der derefter udgør kr. 1.469.643.

- ./. Regnskabet er vedlagt som *(bilag 4)*.

### **Afdeling 1**

Regnskabet udviser et overskud på kr. 472.067 svarende til 2,98 % af de samlede indtægter.

Overskuddet skyldes i al væsentlighed færre udgifter til el som følge af periodisering, færre udgifter til renholdelse og diverse udgifter. Overskuddet er overført til opsamlet resultat.

./. Regnskabet er vedlagt som *(bilag 5)*.

### **Afdeling 2**

Regnskabet udviser et overskud på kr. 321.706 svarende til 4,79 % af de samlede indtægter.

Overskuddet skyldes i al væsentlighed færre udgifter til el som følge af periodisering, færre udgifter til renholdelse og diverse udgifter. Overskuddet er overført til opsamlet resultat.

./. Regnskabet er vedlagt som *(bilag 6)*.

### **Prognose for dispositionsfond og trækingsret**

#### **Dispositionsfond**

Dispositionsfondens disponible andel udgør primo 2020 kr. 4.542.628.

Der er givet tilskud fra dispositionsfonden til følgende afdelinger i 2019:

Udgifter til tab v/ fraflytning og lejeledighed

Nyborggade	50.408 kr.
Sionsgade	73.704 kr.
<hr/>	
I alt	124.112 kr.

./. Prognose for dispositionsfondens disponible andel 2020-29 vedlægges som *(bilag 7)*.

#### **Trækingsret**

Trækingsretten udgør primo 2020 kr. 257.921.

./. Prognose for trækingsretten for 2020-2025 vedlægges som *(bilag 8)*.

#### **Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen godkender regnskaberne.
- At orientering om trækingsretten tages til efterretning.
- At orientering om dispositionsfonden tages til efterretning.

#### **Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen godkendte regnskaberne og underskrev dem og tog orienteringen om trækingsretten og dispositionsfonden til efterretning.*

**6. Revisionsprotokol** **B-sag**

./ Revisionsprotokollat for 2019 vedlægges som *(bilag 9)*.

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollatet til efterretning og underskriver det.

**Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollatet til efterretning og underskrev det.*

---

**7. Valg af revisor og advokat** **B-sag**

Repræsentantskabet skal på det ordinære repræsentantskabsmøde den 10. juni 2020 træffe beslutning om valg af revisor og advokat for det kommende regnskabsår.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen drøfter og træffer beslutning om indstilling af revisor og advokat for 2020/2021.

**Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen godkendte indstilling af revisor og advokat for 2020/2021.*

---

**8. Bestyrelsens beretning 2019** **B-sag**

./ Udkast til bestyrelsens beretning vedlægges som *(bilag 10)*.

**Indstilling:**

- At bestyrelsen godkender bestyrelsens beretning.

**Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen godkendte bestyrelsens beretning.*

---

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

./ Forretningsordenen vedtaget på organisationsbestyrelsesmøde 12. juni 2019 er vedlagt som *(bilag 11)*.

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen tager stilling til om forretningsordenen skal revideres.

**Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen godkendte forretningsordenen.*

---

**10. 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 12)*.

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen tager stilling til fordeling af honorar.

**Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen tog stilling til fordeling af honorar.*

---

**11. Godkendelse af arbejdskalender 2020/21**

**B-sag**

./.

Udkast til arbejdskalender er vedlagt som *(bilag 13)*.

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen godkender arbejdskalenderen.

**Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen godkendte arbejdskalenderen og det første møde. Der vil blive udarbejdet forslag til rullende ugedag.*

---

**12. Kopiaftale**

**B-sag**

./.

Oplæg til ny kopiaftale er vedlagt som *(bilag 14)*.

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter ny kopiaftale.

**Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen drøftede ny kopiaftale og besluttede at beholde den gamle kopimaskine.*

---

**13. Lukket punkt (bilag 15)**

---

**14. Eventuelt**

Næste møde i organisationsbestyrelsen er mandag den **31. august 2020 kl. 18.**

Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest den 17. august 2020.