

Den 31. august 2020

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Referat

til ordinært møde **mandag 31. august 2020 kl. 18.00** i selskabslokalet, Nyborggade 11, 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. Udskydelse/annullering af afdelingsmødet
5. Godkendelse af budget 2021 i afd. 1 og afd. 2 (*bilag 3a-c og 4a-c*)
6. Godkendelse af korrigeret budget 2021 (*bilag 5*)
7. Godkendelse af arbejdskalender 2020/21
8. Effektivisering
9. Udlejningskriterier for 4-værelses lejligheder
10. Udlejningsregler for kollegieværelser
11. Byggesager
12. Orientering fra administrationen
 - 12.1 FA09 bestyrelses- og repræsentantskabsmøder
 - 12.2 BL-informerer
13. Lukket punkt (*bilag 6*)
14. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt. Bytte rundt på punkt 1 og 2

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 10. juni 2020 er vedlagt som (bilag 1).
./ Lukket referat fra bestyrelsesmøde 10. juni 2020 er vedlagt som (bilag 2).

Indstilling:

- At referaterne godkendes.

Beslutning:

Referaterne blev godkendt uden bemærkninger.

4. Udskydelse/annullering af afdelingsmødet

B-sag

- ./ Tilkendegivelserne fra organisationsbestyrelsesmedlemmerne var, at det i langt de fleste tilfælde ikke vil være muligt at afholde årets afdelingsmøde på betryggende vis, der hvor mødet plejer at blive afholdt. Der findes ikke egnede lokaler til forsvarlig afholdelse af mødet, i forhold til sundhedsstyrelsens regler.

Reglerne giver organisationsbestyrelsen mulighed for at udskyde eller helt aflyse det ordinære afdelingsmøde, med udgangspunkt i forsamlingsforbuddet, der forsat er sat til 100 personer grundet stigende smittetryk.

Der skal være mindst 1 meters afstand og mindst 2 m² pr. deltager. Det vil for de fleste betyde, at man skal holde møderne udenfor afdelingen, med den økonomi og de gener det medfører. Derudover vil en fastholdelse af afdelingsmødet betyde, at der skal gives mulighed for, at beboere kan give fuldmagt til en anden beboer.

På den baggrund foreslår organisationsbestyrelsen at:
Det ordinære afdelingsmøde 2020 aflyses i afdeling 1 og 2.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen godkender aflysning af det ordinære afdelingsmøde.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen godkendte aflysning af det ordinære afdelingsmøde.

5. Godkendelse af budget 2021 i afd. 1 og 2.**B-sag**

./. Budget 2021 for afd.1 og afd.2 er vedlagt som (*bilag 3a-c og 4a-c*).

Budgettet for afdeling1 medfører en huslejenedsættelse på 2% og for afdeling 2 en huslejenedsættelse på 4%.

Hvis der er hastende punkter, der ikke kan udsættes, kan afdelingsbestyrelsen i stedet bede organisationsbestyrelsen om at sende et forslag direkte til urafstemning.

- At organisationsbestyrelsen godkender budget 2021 med en huslejenedsættelse for hhv. afdeling 1 på 2% og for afdeling 2 på 4%.
- At organisationsbestyrelsen behandler eventuelle ønsker om urafstemning den xx september 2020.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen godkendte budget 2021 for afdeling 1 og 2.

6. Godkendelse af korrigeret budget 2021**B-sag**

./. Korrigeret budget 2021 er vedlagt som (*bilag 5*).

Budgettet er korrigeret på grund af ændringer i FA09s budget, dog er administrationshonoraret ikke ændret.

Indstilling:

- At korrigeret budget 2021 behandles og godkendes.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen godkendte det korrigerede budget 2021 for organisationen med bemærkning om, at S.5 med moms ligeledes bør fremgå. Årsagen var en fejl i skabelonopsætningen. Tilrettet budget vedlægges.

7. Godkendelse af arbejdskalender 2020/21**B-sag**

Sagen har senest været behandlet på organisationsbestyrelsesmødet den 10. juni 2020, pkt. 11.

På dette møde godkendte organisationsbestyrelsen arbejdskalenderen og det første møde. Der vil blive udarbejdet forslag til rullende ugedag.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen godkender arbejdskalenderen.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen godkendte mødekalenderen til fast tirsdag. Den nye arbejdskalender vedlægges sammen med referatet.

8. 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:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Udlejningskriterier for 4-værelses lejligheder

Udlejningskriterierne drøftes og behandles.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen drøfter kriterierne og tager til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen drøftede kriterierne og besluttede, at der skal være min. to personer eller voksen med barn/børn.

Organisationsbestyrelsen besluttede at der skal aftales møde med FA09/udlejningen så venteliste og udlejningskriterier kan gennemgås.

10. Udlejningsregler for kollegieværelser

Udlejningsregler for kollegieværelser drøftes og tages til efterretning.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen drøfter informationen og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen drøftede informationen og tager orienteringen til efterretning.

11. Byggesager

Afdeling I og II – Nye stigerør

Sagen har senest været behandlet på organisationsbestyrelsesmødet den 11. marts 2020, pkt. 7.

Mundtlig orientering om sagen fra byggeudvalget.

Indstilling:

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

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Orientering fra administrationen

O-sag

12.1 FA09 bestyrelses- og repræsentantskabsmøder

Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 28. maj 2020. Referatet er udsendt til organisationsbestyrelsen.

Det ordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt 18. juni 2020. Referatet er udsendt til organisationsbestyrelsen.

Der blev afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde den 24. juni 2020. Referatet er udsendt til organisationsbestyrelsen.

Næste bestyrelsesmøde i FA09 er den 7. september 2020.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12.2 BL-informerer - Nyhedsbreve siden sidste møde:

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

De sidste nyhedsbreve er:

- 5120 – [Invitation til NBO-konference den 11. september 2020](#)
- 5020 – [Afholdelse af møder i beboerdemokratiet](#)
- 4920 – [Præcisering af brugen af fuldmagter ved afdelingsmøder](#)
- 4820 – [Afklaring om nye regler for maksimumsbeløb](#)
- 4720 – [Ændringer i det lille forsamlingsforbud – fra 50 til 100 personer](#)
- 4620 – [Realdania lancerer støttepulje på 5 mio.kr.](#)
- 4520 – [Præciseringer og ændringer i Bygningsreglementet \(BR18\)](#)

- 4420 – [Boligorganisationen hæfter ikke for lejers skyldige betaling af el](#)
- 4320 – [Invitation til ToplederTræf 2020](#)
- 4220 – [Nye regler om tv-overvågning](#)
- 4120 – [Nye regler for ejerlejligheder og ejerforeninger](#)
- 4020 – [Nye regler for opstilling af vedvarende energianlæg m.v.](#)
- 3920 – [Socialministeren takker boligorganisationer og beder om hjælp](#)
- 3820 – [Fondsmidler til Mod På Matematik](#)
- 3720 – [Gode råd om afholdelse af arrangementer](#)
- 3620 – [Ændring af bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet](#)

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

13. Lukket punkt (bilag 6)

14. Eventuelt

Næste møde i organisationsbestyrelsen er mandag den **27. oktober 2020 kl. 18.00**. Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest den 13. oktober 2020.