

Den 9. juni 2022

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Referat

Til konstituerende møde **onsdag 8. juni 2022 kl. ca. 20.00 (efter repræsentantskabsmødet)** i selskabslokalet, Nyborggade 11.

Deltagere:

Jens Corfitzen	Formand (afd. 2)
Peter E. Jørgensen	Næstformand (afd. 1)
Lene Stenberg	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
Bendt K.B. Pedersen	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 1)
Carsten Kjølner	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
Thomas Begulic	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 forretningsorden (*bilag 3*)
5. Fordeling af honorar (*bilag 4*)
6. Godkendelse af arbejdskalender (*bilag 5*)
7. Facaderenovering
8. Effektivisering i perioden 2021-2026
9. Orientering fra administrationen
10. Lukket punkt (*bilag 6*)
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 10. maj 2022 er vedlagt som *(bilag 1)*.
./. Lukket referat fra bestyrelsesmøde 10. maj 2022 er vedlagt som *(bilag 2)*.

Indstilling:

- At referaterne godkendes.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen godkendte referaterne.

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

- ./. Forretningsorden vedtaget på organisationsbestyrelsesmøde 9. juni 2021 er vedlagt som *(bilag 3)*.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager stilling til om forretningsordenen skal revideres.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen godkendte forretningsordenen.

5. 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.

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

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager stilling til fordeling af honorar.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog stilling til fordeling af honorar og tog bilag 4 til efterretning.

6. Godkendelse af arbejdskalender 2022/23

B-sag

./ Udkast til arbejdskalender er vedlagt som (bilag 5).

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen godkender arbejdskalenderen.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen godkendte arbejdskalenderen med følgende ændring: Re-præsenteringsmødet rykkes til tirsdag den 6. juni og formødet rykkes til tirsdag den 23. maj.

7. Facaderenovering

På mødet informeres om seneste nyt.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Der har været udført undersøgelser den 23., 24. & 25. maj. De gik ifølge Teknologisk institut rigtig fint og de kom det hele igennem og lidt til, både inde- og udefra og på altanerne. De har tilstrækkeligt grundlag til den indledende vurdering af facaderne. Prøverne vil blive analyseret for både skimmel og skadelige stoffer. Derefter udarbejdes rapporten. Jf. ordrebekræftelsen er seneste leveringsdato 8. juli 2022. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Effektivisering - perioden 2021-2026

Effektiviseringspotentialer drøftes løbende i organisationsbestyrelsen.

Det drøftes hvilke effektiviseringstiltag er mulige.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen drøfter informationen og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Orientering fra administrationen

O-sag

9.1 FA09 bestyrelses- og repræsentantskabsmøder

Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 30. maj 2022.

Repræsentantskabsmødet afholdes den 22. juni 2022.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9.2 FA09 personalenyt

Der er ansat en udlejningsmedarbejder, der er startet 1. april 2022, en ny økonomi-konsulent og en senior byggeprojektleder, der er startet 1. juni 2022 samt en ny drifts-chef, der starter 1. juli 2022.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9.3 BL-informerer - Nyhedsbreve siden sidste møde:

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

De sidste nyhedsbreve er:

- 1822 – [Årlig kontrol af retten til at bo i en ungdomsbolig](#)
- 1722 – [Ph.d.-studerende er ikke berettiget til ungdomsboliger](#)

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 mandag den **5. september 2022 kl. 18**, hvis arbejdskalenderen 2022/23 godkendes. Forslag til dagsordenspunkter skal være for-manden i hænde senest den 22. august 2022.