

Den 7. september 2022

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Referat

Til ordinært møde **mandag 5. september 2022 kl. 18.00** i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen.

Deltagere:

	Jens Corfitzen	Formand (afd. 2)
Afbud	Peter E. Jørgensen	Næstformand (afd. 1)
	Lene Stenberg	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
Afbud	Bendt K.B. Pedersen	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 1)
	Carsten Kjøller	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. Bankkonti og fuldmagt
5. Facaderenovering (*bilag 3*)
6. Effektivisering i perioden 2021-2026
7. Orientering fra administrationen
8. Lukket punkt (*bilag 4*)
9. 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 8. juni 2022 er vedlagt som *(bilag 1)*.
./ Lukket referat fra bestyrelsesmøde 8. juni 2022 er vedlagt som *(bilag 2)*.

Indstilling:

- At referaterne godkendes.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen godkendte referaterne.

4. Bankkonti og fuldmagt

Der er ikke kommet yderligere revisionsmateriale siden regnskaberne.

Der redegøres for selskabets bankkonti og fuldmagt konto nummer 732210 efter revisors anbefaling om regelmæssig gennemgang af kontoudtog.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning

5. Facaderenovering

Samlet rapport fra Teknologisk Institut på undersøgelser af hhv. facader og altaner af Lægeforeningens Boliger er rundsendt til organisationen og vedlagt som *(bilag 3)*.

Indholdet af rapporten drøftes og det afklares i hvilket omfang teknologisk institut skal redegøre for konklusioner og eventuelle opfølgende punkter.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Betonaltaner: Nicholas kontakter Britt angående en beskrivelse og tilbudsindhentning på forlængelse ved en kombination af overfladebehandling og reparation af dæklagsafskalning med henblik på at forlænge levetiden på altanerne, indtil de sikres fuldstændig (ny facade på ydersiden af altanerne jf. rapporten).

Facadeundersøgelse: Rapporten blev drøftet og det blev besluttet, at Nicholas kontakter Britt, for nærmere uddybning af rapporten på eventuelt næste møde.

6. 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 drøftede informationen og tog orienteringen til efterretning.

7. Orientering fra administrationen

O-sag

7.1 FA09 bestyrelses- og repræsentantskabsmøder

Der blev afholdt repræsentantskabsmøde og konstituerende bestyrelsesmøde den 22. juni 2022.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 5. oktober 2022.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7.2 FA09 personalenyt

I juni, juli og august måned blev der sagt farvel til 4 kollegaer, en projektchef, en HR-partner, en lønkonsulent samt en økonomimedarbejder i Kollegiefællesskabet. Samtidig kan der siges velkommen til 6 nye medarbejdere. To nye driftschefer, der er startet i juli 2022, en ny bygge- og udviklingschef, der er startet 1. august 2022, en energikonsulent, der starter 1. oktober 2022 samt en økonomimedarbejder og en administrativ receptionist til Kollegiefællesskabet, der også er startet 1. august 2022.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7.3 BL-informerer - Nyhedsbreve siden sidste møde:

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

De sidste nyhedsbreve er:

- 2622 – [Udbetaling af målrettet varmecheck](#)
- 2522 – [Regulering af maksimumhuslejen 2023](#)
- 2422 – [Ændring af energioplysningsbekendtgørelse – nye krav til varmedistributionsvirksomhederne](#)
- 2322 – [Ændringer i lov om skifte af dødsboer ved indførelse af ny skifteportal](#)
- 2222 – [Nye bekendtgørelser og ændring af drifts- og støttebekendtgørelsen som følge af ny fond for blandede byer pr. 1. juli 2022](#)
- 2122 – [Ændringer til udbudsloven, tilbudsloven mv. pr. 1. juli 2022](#)
- 2022 – [Hurtigere udsættelse af almene lejere p.g.a. utryghedsskabende kriminalitet](#)
- 1922 – [Ny fond for blandede byer og mulighed for at øge maksimumbeløbet i igangværende byggerier](#)

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Lukket punkt (bilag 4)

9. Eventuelt

Næste møde i organisationsbestyrelsen er tirsdag den **25. oktober 2022 kl. 18**. Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest den 11. oktober 2022.