

Den 27. oktober 2022

# ORGANISATIONSBESTYRELSEN

## Referat

Til ordinært møde **tirsdag 25. oktober 2022 kl. 18.00** i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kældereren.

### 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 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. Godkendelse af budget 2023 i afd. 1 og 2 (*bilag 3a og 3b*)
5. Bankkonti og fuldmagt
6. Facaderenovering (*bilag 4*)
7. Kontraktforlængelse med RSD (*bilag 5a, 5b og 5c*)
8. Effektivisering i perioden 2021-2026 (*bilag 6 og 7*)
9. Suppleanternes deltagelse i organisationsbestyrelsesmøder
10. Lægeforeningens Boligers hjemmeside
11. Orientering fra administrationen
12. Julefrokost
13. Styringsdialog (*bilag 8*)
14. Lukket punkt (*bilag 9*)
15. 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 5. september 2022 er vedlagt som *(bilag 1)*.

./ Lukket referat fra bestyrelsesmøde 5. september 2022 er vedlagt som *(bilag 2)*.

### **Indstilling:**

- At referaterne godkendes.

### **Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen godkendte referaterne.*

---

## 4. Godkendelse af budget 2023 i afd. 1 og 2

**B-sag**

./ Budgetterne for afdeling 1 og 2 blev godkendt på det ordinære afdelingsmøde den 27. september 2022. Budgetterne er vedlagt som *(bilag 3a og 3b)*.

### **Indstilling:**

- At budgetterne for afdeling 1 og 2 godkendes.

### **Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen godkendte budgetterne for afdeling 1 og 2.*

---

## 5. 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.*

---

## 6. Facaderenovering

- ./ Samlet rapport fra Teknologisk Institut på undersøgelser af hhv. facader og altaner af Lægeforeningens Boliger er rundsendt til organisationen og vedlagt som (*bilag 4*).

Indholdet af rapporten blev drøftet på sidste møde og der afventes en beskrivelse og efterfølgende tilbudsindhentning ved en kombination af overfladebehandling og reparation af dæklags-afskalning med henblik på at forlænge levetiden på altanerne, indtil de sikres fuldstændig (ny facade på ydersiden af altanerne jf. rapporten).

Uddybelse af facadeundersøgelse og næste skridt for at fremtidssikre klimaskærmen afklares ligeledes med Teknologisk Institut.

### **Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og beder Britt fra Teknologisk institut om at komme med oplæg på det videre forløb for både facader og altaner.*

---

## 7. Kontrakt forlængelse med RSD

- ./ Den oprindelige kontrakt med Rengørings Service Danmark løber 2 år med option på 2x12 måneder. Der skal derfor træffes beslutning om, det ønskes at benytte option på 12 måneders forlængelse. Se (*bilag 5a, 5b og 5c*).

### **Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen godkender at benytte option og forlænge 12 måneder med Rengørings Service Danmark.

### **Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen godkendte at forlænge kontrakten med Rengørings Service Danmark i 12 måneder.*

---

## 8. Effektivisering - perioden 2021-2026

Effektiviseringspotentialer drøftes løbende i organisationsbestyrelsen.

- ./ Det drøftes hvilke effektiviseringstiltag er mulige. Der tages udgangspunkt i afdelingernes energimærke. Se (*bilag 6 og 7*).

### **Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen drøfter informationen og tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen drøftede emnet og tog orienteringen til efterretning om at kontakte FA09's energispecialist til at komme med anbefaling, jf. afdelingernes energimærke.*

---

**9. Suppleanternes deltagelse i organisationsbestyrelsesmøder**

Det drøftes om hvorvidt, det er nødvendigt at suppleanter deltager i organisationsbestyrelsesmøder.

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter om suppleanter fremadrettet skal deltage på møderne.

**Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen besluttede, at suppleanterne ikke skal deltage på møderne fremover.*

---

**10. Lægeforeningens boligers hjemmeside**

Det drøftes hvordan hjemmesiden udformes og administreres for fremtiden.

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen drøfter hvordan og hvem der varetager hjemmesiden fremadrettet.

**Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen besluttede at Rengørings Service Danmark ved ejendoms-kontoret skal varetage hjemmesiden pr. 1. januar 2023.*

---

**11. Orientering fra administrationen**

**O-sag**

**11.1 FA09 bestyrelses- og repræsentantskabsmøder**

Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 5. oktober 2022. Referatet udsendes til organisationsbestyrelsen når det foreligger.

Der afholdes bestyrelsesmøde 7. december 2022 med efterfølgende ekstraordinært repræsentantskabsmøde og repræsentantskabshygge.

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

**11.2 FA09 personalenyt**

Vores elev i Udlejningen blev færdigudlært og er nu fastansat i Udlejningen i den ene af de to stillinger, der blev ledige i foråret. Der er startet en ny elev i udlejningen pr. 1. september 2022.

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

**11.3 Personaleforening i FA09**

Som noget nyt har FA09 fået etableret en personaleforening. Alle medarbejdere i FA09 er med i foreningen og der er allerede arrangeret forskellige arrangementer hen over efteråret.

For at styrke sammenhængskraften og for at give de ansatte i boligorganisationerne mulighederne for også at kunne være en del af en personaleforening med de tilbud det giver, foreslås det, at personaleforeningen udvides til også at kunne omfatte de ansatte i boligforeningerne.

Økonomien i personaleforeningen er med en egenbetaling på 25 kr. pr måned og et arbejdsgiverbidrag pr. medarbejder på 500 kr. om året.

FA09s bestyrelse besluttede på bestyrelsesmødet 5. oktober 2022, at denne beslutning skal træffes i den enkelte boligorganisation.

For Lægeforeningens Boliger er denne beslutning ikke relevant, da man bruger Rengørings Service Danmark som ekstern samarbejdspartner.

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

**11.4 BL-informerer - Nyhedsbreve siden sidste møde:**

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

De sidste nyhedsbreve er:

- 3922 – [Overskridelse af maksimumbeløb ved etablering af almene boliger på småøer](#)
- 3822 – [Almene Boligdage 2023 – sæt kryds i kalenderen](#)
- 3722 – [Ny kampagne: Stem med til folketingsvalget](#)
- 3622 – [Særlig støtte til almene boligorganisationers erhvervelse af ejendomme](#)
- 3522 – [Aftale om vinterhjælp](#)

- 3422 – [Registrering af nedgravede ledninger i Ledningsejerregistret](#)
- 3322 – [Nu forhøjes maksimumbeløbet](#)
- 3222 – [Indberetning til lønstatistik](#)
- 3122 – [Tilskud fra bygningspuljen åbner den 14. september 2022](#)
- 3022 – [Ændringer i driftsbekendtgørelsens bilag til kontoplan](#)
- 2922 – [Ny typeformular for private lejemål pr. 1. september 2022](#)
- 2822 – [Temadag om fravigelser til AB 18](#)
- 2722 – [Ny pulje til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstillingen](#)

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

**12. Julefrokost**

**B-sag**

Der skal afholdes julefrokost og nedsættes et udvalg.

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen nedsætter et udvalg der arrangerer julefrokost

**Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen nedsatte et julefrokostudvalg bestående af Carsten Kjøller og Jette Jørgensen og der afsættes 1.299kr. pr. deltager inkl. drikkevarer. Julefrokosten afholdes i januar måned.*

**13. Styringsdialog**

./. Københavns Kommune har inviteret til styringsdialogmøde 14. december 2022 kl. 13.50-14.40. Indkaldelsen vedlægges som (*bilag 8*). Før mødet gennemføres en basisstyringsdialog, som er en skriftlig gennemgang af regnskaber og revisionsprotokolat.

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og beslutter hvem der deltager mødet samt drøfter om man vil have yderligere punkter til mødet.

**Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede, at Jens Corfitzen og Peter Jørgensen samt Nicholas Bisp Nielsen og Kasper Nørballe fra administrationen deltager.*

---

**14. Lukket punkt** (*bilag 9*)

---

**15. Eventuelt**

Det planlagte møde i organisationsbestyrelsen tirsdag den 13. december 2022 kl. 18. aflyses, da der dagen efter er styringsdialogmøde.

Næste møde er i stedet **tirsdag den 24. januar 2023 kl. 18** Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest den 10. januar 2022.