

Den 17. marts 2021

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Referat

til ordinært møde **tirsdag 16. marts 2021 kl. 18.00** afholdes digitalt, videomøde via teams.

Deltagere:

Jens Corfitzen	Formand (afd. 2)
Peter E. Jørgensen	Næstformand (afd. 1)
Lene Stenberg	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
Alex Rasmussen	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 1)
Jeanette Vernerberg	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2 - afbud)
Bendt K.B. Pedersen	Organisationsbestyrelsessuppleant (afd. 1)
Jette Jørgensen	Organisationsbestyrelsessuppleant (afd. 2 - afbud)
Nicholas Bisp Nielsen	Driftschef FA09

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referater (*bilag 1 og 2*)
4. Overskudslikviditet (*bilag 3*)
5. Facaderenovering
6. Effektivisering
7. Orientering fra administrationen
 - 7.1 FA09 bestyrelses- og repræsentantskabsmøder
 - 7.2 FA09 personalenyt
 - 7.3 BL-informerer
8. Styringsdialog (*bilag 4*)
9. Digitale møde
10. Bestyrelsens beretning
11. Lukket punkt (*bilag 5*)
12. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

Beslutning:

Nicholas Bisp Nielsen blev valgt som dirigent og referent.

2. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

3. Godkendelse af referater

B-sag

./ Referat fra bestyrelsesmøde 15. december 2021 er vedlagt som (*bilag 1*).

./ Lukket referat fra bestyrelsesmøde 15. december 2021 er vedlagt som (*bilag 2*).

Indstilling:

- At referaterne godkendes.

Beslutning:

Referaterne blev godkendt med følgende bemærkninger.

Pkt. 4 Udlejningskriterier for 4-værelses lejligheder: Bestyrelsen ønsker at 4-værelseslejligheder tildeles efter interne kriterier med fortrinsret for par eller enlige med børn. Jens Corfitzen deltog ikke i seneste møde fra den 15. december 2020 og kan derfor ikke godkende referaterne.

4. Overskudslikviditet

./ Økonomichefen i FA09 har ved slutningen af året udført endnu en likviditetsanalyse. Det anbefales at flytte ca. 5 mio.kr fra driftslikviditeten til kapitalforvaltning og investere i obligationer som de forgange år. Mail er vedlagt som (*bilag 3*).

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen drøfter informationen og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen drøftede informationen og tog orienteringen til efterretning.

5. Facaderenovering

På sidste organisationsbestyrelsesmøde blev det besluttet, at der på dette møde skulle være et punkt vedrørende facaderenovering.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen drøfter emnet.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen drøftede emnet og ønsker at afdelingsbestyrelsen tager fat i byggechefen ved FA09, der entrerer med en rådgivende ingeniør for at definere projektet og selve processen gennem alle forløbets facader. Det blev bemærket at der først er LBF midler i år 2023, men de indledende øvelser ønskes iværksat.

6. Effektivisering

Effektiviseringspotentialer drøftes løbende i organisationsbestyrelsen.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen drøfter informationen og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen drøftede emnet og Nicholas orienterede, at LBF udfører granskning af afdelingernes DV-plan samt udfører energimærke i 2021. Der er nye krav til hvilke vedligeholdelsesaktiviteter og særligt nødvendige aktiviteter der skal med i den kommende DV-plan, der vil blive udvidet fra 20 til 30 år. I forbindelse med markvandringen onsdag den 28. april kl. 12 vil der blive drøftet effektiviseringspotentiale via afdelingens 4-årige handleplan.

7. Orientering fra administrationen**O-sag****7.1 FA09 bestyrelses- og repræsentantskabsmøder**

Der blev afholdt bestyrelsesmøde på Teams den 9. december 2020. Referatet er udsendt til organisationsbestyrelsen.

Der afholdes bestyrelsesmøde den 17. marts 2021.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7.2 FA09 personalenyt

Der er ansat en projektleder til Byggeri- og renoveringsafdelingen, der startede den 15. januar 2021.

Vores nyligt udlærte elev er ansat i et barselsvikariat i udlejningen. Vikariatet udløber til september 2021.

Der er ansat en ny lønkonsulent, der starter den 15. marts 2021. Den tidligere lønbogholder opsagde sin stilling med udgangen af februar 2021.

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:

- 1721 – [Ny temaside om den nye effektiviseringsaftales elementer](#)
- 1621 – [Frafald af tillægskøbesum pr. 1. april 2021](#)
- 1521 – [Forlængelse af midlertidige regler på boligområdet som følge af corona](#)
- 1421 – [Gradvis genåbning af Danmark pr. 1. marts 2021 – forsamlingsforbud m.v.](#)
- 1321 – [Pligt til registrering af overvågningskameraer i POLCAM](#)
- 1221 – [BL indgår samarbejde med BBC om kortfilm om den almene boligmodel](#)
- 1121 – [Projekter for 28 millioner ansøgt i pulje til bekæmpelse af ensomhed](#)
- 1021 – [Forlængelse af skærpede tiltag og restriktioner på grund af corona](#)
- 0921 – [Den almene boligsektors overgang til digital post](#)
- 0821 – [Forlængelse af skærpede tiltag og restriktioner](#)
- 0721 – [Ingen krav til drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplaner](#)
- 0621 – [Ny bekendtgørelse om energimærkning af bygninger](#)
- 0521 – [Ny affaldsaktørbekendtgørelse pr. 1. januar 2021](#)
- 0421 – [Aftale om effektivisering af den almene boligsektor 2021-2026](#)
- 0321 – [Forsamlingsforbud og undtagelsen om 500 siddende deltagere](#)
- 0221 – [To nye tilskudsordninger til almene boliger på de mindre øer](#)
- 0121 – [Forsamlingsforbud og restriktioner skærpes på grund af udbredt coronasmitte](#)
- 9820 – [Nedlukning af Danmark og skærpede restriktioner forlænges](#)
- 9720 – [Midlertidigt husly til uddannelsessøgende](#)
- 9620 – [Ændring af målerbekendtgørelsen og ændring i faktureringsbekendtgørelsen](#)
- 9520 – [Paradigmer til aftaler mellem den almene bygherre og den private bygherre](#)
- 9420 – [Ændring af Bygningsreglement 2018](#)
- 9320 – [Udlevering af oplysninger om til- og fraflytninger fra Det Centrale Personregister](#)
- 9220 – [Kontakt landets infohuse ved mistanke om eller bekymring for radikaliserings eller ekstremisme](#)
- 9120 – [Nedlukning af Danmark hen over jul og nytår](#)
- 9020 – [Whistleblower-ordninger på vej](#)
- 8920 – [Nye normalvedtægter for ejerforeninger](#)
- 8820 – [Forslag til lægdommere ved boligretterne](#)
- 8720 – [Udvidelse af skærpede smitteforebyggende tiltag til hele landet](#)
- 8620 – [Pulje til bekæmpelse af ensomhed i de almene boligområder](#)
- 8520 – [Skærpede smitteforebyggende tiltag for yderligere 31 kommuner](#)
- 8420 – [Forlængelse af reglerne om midlertidige fravigelse på boligområdet](#)
- 8320 – [Kontingentopkrævning 2021](#)
- 8220 – [Forlængelse af forsamlingsforbud for 38 kommuner](#)

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning fra Jens om nyhedsbrev nr. 0421 Aftale om effektivisering af den almene boligsektor 2021-2026.

8. Styringsdialog

Der er styringsdialogmøde med Københavns Kommune den 7. april 2021 kl. 14.30 – 15.30.

./. Styringsrapporten er vedlagt som (bilag 4)

Jens Corfitzen og Peter E. Jørgensen deltager sammen med administrationen på styringsdialogmødet.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning til at Styringsdialogmødet med Københavns Kommune er blevet flyttet fra 7. april 2021 til 14. juni 2021 kl. 14.30 – 15.30, da de meget gerne vil holde det fysisk.

9. Digitale møder

Drøfte hardware og programmel samt procedurer og betaling for licenser.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen drøfter og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen drøftede informationen og tog orienteringen til efterretning.

10. Bestyrelsen beretning

Der er mulighed for at komme med input til bestyrelsens beretning forud for den endelige beretning til maj. Input skal være fremsendt senest 31. marts 2021.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen drøfter og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen drøftede informationen og tog orienteringen til efterretning.

11. Lukket punkt (bilag 5)

12. Eventuelt

Næste møde i organisationsbestyrelsen er tirsdag den **11. maj 2021 kl. 18.00**. Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest den 27. april 2021.