

Den 30. august 2023

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Referat

Til ordinært møde **tirsdag 29. august 2023 kl. 18.00** i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderens.

Deltagere:

	Jens Corfitzen	Formand (afd. 2)
Sygeorlov	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	Stedfortræder for Peter Jørgensen (afd.1)
	Nicholas Bisp Nielsen	Driftschef FA09

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af dirigent og referent
3. Godkendelse af referater (*bilag 1 og 2*)
4. Suppleanterns deltagelse på organisationsbestyrelsesmøder
5. Facaderenovering
6. Gendbud af ejendomsdrift og renhold (*bilag 3 og 4*)
7. Effektivisering i perioden 2021-2026
8. Orientering fra administrationen
9. Styringsdialog (*bilag 5*)
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 6. juni 2023 er vedlagt som *(bilag 1)*.
./ Lukket referat fra bestyrelsesmøde 6. juni 2023 er vedlagt som *(bilag 2)*.

Indstilling:

- At referaterne godkendes.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen godkendte referaterne.

4. Suppleanternes deltagelse på organisationsbestyrelsesmøder

B-sag

Carsten Kjøller foreslår, at suppleanter deltager på organisationsbestyrelsesmøderne fremadrettet.

Indstilling:

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

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen drøftede emnet og besluttede at suppleanter deltager fremadrettet.

5. Facaderenovering

Organisationsbestyrelsen inviterer Byggeafdelingen i FA09 ved Torben Hangaard Nielsen (byggechef) og Henrick Poulsen (projektchef) med til organisationsbestyrelsesmødet den 31. oktober 2023.

Der er planlagt en inspirationstur den 2. oktober 2023 kl.12-14. Thomas, Lene, Carsten og Bendt med forbehold. Jette inviteres ligeledes.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Genudbud af ejendomsdrift og renhold

Den sidste option på 12 måneder er godkendt og i henhold til udbudsloven skal der udarbejdes et genudbud på ejendomskontor og renhold af udeområder.

Sidste dag for nuværende kontrakt er 30.04.2024.

Organisationsbestyrelsen godkendte på sidste møde at bruge kr. 150.000 til genudbud og at Bird & Bird advokater varetager opgaven.

Organisationsbestyrelsen har nedsat et udvalg bestående af hele organisationsbestyrelsen, der præciserer udbudsmateriale og tildelingskriterier i samråd med Bird & Bird. Der er aftalt udliciteringsmøde med Bird & Bird advokater den 15. juni og gennemgang og tilpasning af udbudsmateriale den 19. juni.

./.

Der har efterfølgende været afholdt et opstartsmøde hvorefter der er modtaget tilbud på opgaven, se (*bilag 3*). På baggrund af tilbuddet anmodes der i stedet om kr. 300.000, - til genudbud.

Forud for mødet er der fremsendt en zip fil fra Bird & Bird advokater indeholdende udbudsmateriale til godkendelse. Vedlagt som (*bilag 4*).

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender forhøjet beløb til genudbud samt nærværende udbudsmateriale.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte det forhøjede beløb til genudbud samt nærværende udbudsmateriale med supplerende bemærkninger.

7. Effektivisering - perioden 2021-2026

Effektiviseringspotentialer drøftes løbende i organisationsbestyrelsen.

Det drøftes hvilke effektiviseringstiltag er mulige. Der tages udgangspunkt i afdelingernes energimærke.

Organisationsbestyrelsen har besluttet, at der i samarbejde med FA09's energispecialist skal udarbejdes forslag til organisation og afdelingsbestyrelsen, så de kan drøfte og beslutte om der skal stilles forslag til afdelingsmøderne omkring etablering af solceller i begge afdelinger. Energispecialistens forslag og beregninger på solceller fremsendes ved modtagelse.

Foranalyse og potentialeberegninger for afd. 1001 og 1002 blev fremsendt på selve dagen. Organisationen ville gerne have tid til at læse dette i gennem.

Organisationsbestyrelsen har besluttet at enten sende spørgsmål og/eller indkalde energispecialisten til et møde og gennemgang af fremsendte.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Orientering fra administrationen O-sag**8.1 FA09 bestyrelses- og repræsentantskabsmøder**

Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 31. maj 2023.

Der blev afholdt repræsentantskabsmøde samt konstituerende bestyrelsesmøde den 21. juni 2023.

Næste bestyrelsesmøde afholdes 15. november 2023.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.2 FA09 personalenyt

I afdelingen Økonomi er der ansat en økonomimedarbejder med start den 1. august 2023. Der ansøges efter en ny økonomielever til start september 2023.

Afdelingschefen for Økonomi har opsagt sin stilling. Rekrutteringsprocessen er startet.

I afdelingen Ledelse- og Udviklingssekretariatet har juristen opsagt sin stilling. Rekrutteringsprocessen er startet og stillingen er slået op.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.3 BL-informerer - Nyhedsbreve siden sidste møde:

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

De sidste nyhedsbreve er:

- 2023 – [Indefrysningsordning kan nu anvendes](#)
- 1923 – [Ny vejledning om tilsyn med den almene boligsektor](#)
- 1823 – [Ændrede regler for udslusningsboliger, skæve boliger og deleboliger](#)

- 1723 – [Vejledning om boligbyggeri ved fortætning i almene boligafdelinger](#)

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Styringsdialog

./. Københavns Kommune har inviteret til styringsdialogmøde 5. december 2023 kl. 13.50-14.40. Indkaldelsen vedlægges som (*bilag 5*). 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 deltager. Der er fortsat udfordringer med de borgere kommunen giver bolig i højhuset, hvorfor dette kritikpunkt medbringes igen.

10. Lukket punkt (*bilag 6*)

11. Eventuelt

Næste møde i organisationsbestyrelsen er tirsdag den **31. oktober 2023 kl. 18**. Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest den 10. oktober 2023.