

Den 13. december 2023

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Referat

Til ordinært møde **tirsdag 12. december 2023 kl. 18.00** i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen.

Deltagere:

	Jens Corfitzen	Formand (afd. 2)
	Peter E. Jørgensen	Næstformand (afd. 1)
<i>Afbud</i>	Lene Stenberg	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
	Bendt K.B. Pedersen	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 1)
	Carsten Kjøller	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
<i>Fraværende</i>	Thomas Begulic	Suppleant (afd. 1)
<i>Fraværende</i>	Jette Jørgensen	Suppleant (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. Facaderenovering
5. Genudbud af ejendomsdrift og renhold)
6. Effektivisering i perioden 2021-2026
7. Orientering fra administrationen
8. Styringsdialog
9. Julefrokost
10. Lukket punkt (*bilag 3*)
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 31. oktober 2023 er vedlagt som *(bilag 1)*.
- ./ Lukket referat fra bestyrelsesmøde 31. oktober 2023 er vedlagt som *(bilag 2)*.

Indstilling:

- At referaterne godkendes.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen godkendte referaterne.

4. Facaderenovering

Organisationsbestyrelsen havde tidligere planlagt at invitere Byggeafdelingen i FA09 ved Torben Hangaard Nielsen (byggechef) og Henrick Poulsen (projektchef) med til organisationsbestyrelsesmødet den 31. oktober 2023.

Der var planlagt en inspirationstur den 2. oktober 2023 kl.12-14. Thomas, Lene, Carsten og Bendt med forbehold. Jette inviteres ligeledes. Inspirationsturen blev udskudt, grundet for få tilmeldte.

Det indstilles at der planlægges en ny tur til foråret, hvor vi inviterer Torben og Henrick fra byggeafdelingen med her i stedet. Emner og ønsker noteres ned, så inspirationsturen bliver så omfangsrig og inspirerende så muligt.

Carsten foreslog at invitere afdelingsbestyrelsen med også, hvilket alle var enige i.

Emnerne: nye facader, altaner, tagboliger, tagterrasser, begrønnede tage. Nicholas kontakter Torben for afklaring og indkalder til inspirationstur i foråret. Mødet skal være en tirsdag kl.16.30 – 19 inkl. Sandwich. Nicholas har kontaktet Torben, der forestår en god og inspirerende tur. Dato og program følger.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Genudbud af ejendomsdrift og renhold

Der er modtaget 2 tilbud på ejendomsdrift, som begge er konditionsmæssige godkendt af Bird & Bird advokater som forestår genudbuddet.

De bydende parter er Forenede Service A/S og Rengøringservice Danmark A/S.

Evalueringsarbejde og rapport pågår og det forventes at udarbejde tildelingsbrev til den vindende part i uge 49.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Evalueringsarbejdet er færdigt og der er fremsendt tildelingsbrev til Rengøringservice Danmark og standstillperioden foregår frem til den 15. december. Herefter kan kontrakten underskrives.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Effektivisering - perioden 2021-2026

Effektiviseringspotentialer drøftes løbende i organisationsbestyrelsen.

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

Organisationsbestyrelsen bør drøfte hvilke nye indsatsområder, som kunne være aktuelt i forhold til energi og bæredygtighed.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Orientering fra administrationen

O-sag

7.1 FA09 bestyrelses- og repræsentantskabsmøder

Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 15. november 2023. Referat udsendes når det foreligger.

Der afholdes repræsentantskabshygge den 6. december 2023.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7.2 FA09 personalenyt

Intet nyt siden sidste møde.

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:

- 2623 – [Maksimumsbeløb for alment byggeri pr. 1.1.2024](#)
- 2523 – [Styresignal fra Skattestyrelsen om moms på renovationsydelser](#)
- 2423 – [Nye regler om øget cybersikkerhed på vej – NIS 2 og DORA](#)
- 2323 – [Tvist om SKAT's tilbagekaldelse af almen boligorganisations udbyttefrikort](#)

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Styringsdialog

Københavns Kommune havde inviteret til styringsdialogmøde 5. december 2023 kl. 13.50-14.40. Jens Corfitzen, Carsten Kjøller og Peter Jørgensen deltog sammen med administrationen.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationen drøfter en dato med Kasper for et møde med socialforvaltningen. Tirsdage kl. 12 passer bedst.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Julefrokost

Der er nedsat et julefrokostudvalg bestående af Carsten Kjøller og Bendt K.B. Pedersen.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Lukket punkt (bilag 3)

11. Eventuelt

Næste møde i organisationsbestyrelsen er tirsdag den **23. januar 2024 kl. 18**. Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest den 9. januar 2024.