

Den 24. januar 2024

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Referat

Til ordinært møde **tirsdag 23. januar 2024 kl. 18.00** i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælder-
ren.

Deltagere:

	Jens Corfitzen	Formand (afd. 2)
	Peter E. Jørgensen	Næstformand (afd. 1)
	Lene Stenberg	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
	Bendt K.B. Pedersen	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 1)
Afbud	Carsten Kjøller	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
Fraværende	Thomas Begulic	Suppleant (afd. 1)
	Jette Jørgensen	Suppleant (afd. 2)
	Kasper Nørballe	Adm. Direktør 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 (*bilag 3*)
6. Effektivisering i perioden 2021-2026
7. Orientering fra administrationen
8. Styringsdialog (*bilag 4*)
9. Bestyrelsens beretning
10. Lukket punkt (*bilag 5*)
11. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt.

2. Valg af dirigent og referent

Beslutning:

Kasper Nørballe blev valgt som dirigent og referent.

3. Godkendelse af referater

B-sag

- ./ Referat fra bestyrelsesmøde 12. december 2023 er vedlagt som *(bilag 1)*.
./ Lukket referat fra bestyrelsesmøde 12. december 2023 er vedlagt som *(bilag 2)*.

Indstilling:

- At referaterne godkendes.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen godkendte referaterne.

4. Facaderenovering

Det er besluttet, at der skal afholdes en inspirationstur i foråret. Det skal være en tirsdag kl. 16.30 – 19.00 inkl. sandwich. Torben Hangaard Nielsen (byggechef) forestår en god og inspirerende tur. Dato og program følger.

Det er besluttet at invitere afdelingsbestyrelsen med.

Emnerne: nye facader, altaner, tagboliger, tagterrasser, begrønnede tage.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Administrationen kommer med at par forslag til datoer i april måned 2024.

5. Genudbud af ejendomsdrift og renhold

- ./ Evalueringsarbejdet er færdigt og der er fremsendt tildelingsbrev til Rengøringservice Danmark. Efter standstillperioden er kontrakten klar til at blive underskrevet. Endelig kontrakt er vedlagt som *(bilag 3)*

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og underskriver kontrakten på mødet.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og underskrev kontrakten.

6. Effektivisering - perioden 2021-2026

Effektiviseringspotentialer drøftes løbende i organisationsbestyrelsen.

Det drøftes hvilke effektiviserings tiltag 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 og besluttede, at fokus skal være en bæredygtig renovering af klimaskærmen.

7. Orientering fra administrationen **O-sag**

7.1 FA09 bestyrelses- og repræsentantskabsmøder

Der afholdes bestyrelsesmøde den 6. marts 2024.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7.2 FA09 personalenyt

To driftschefer og en økonomimedarbejder har valgt at søge nye udfordringer. Rekrutteringsprocessen er sat i gang og der er ansat en ny økonomimedarbejder med start 1. februar 2024.

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:

- 2923 – [Ny vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer](#)
- 2823 – [Kontingentopkrævning 2024](#)
- 2723 – [Nye ejendomsvurderinger kommer mandag 11. december 2023](#)

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Kasper Nørballe orienterede om at proces for gennemgang af ejendomsvurderinger bliver taget op i FA09.

8. Styringsdialog

./. Københavns Kommune havde inviteret til styringsdialogmøde 5. december 2023 kl. 13.50-14.40. På mødet deltog administrationen. Referat fra mødet vedlægges som (bilag 4).

På mødet blev det besluttet, at Socialforvaltningen indkalder til møde i forhold til handleplan vedrørende indsatsen i højhuset. For Lægeforeningens Boliger passer tirsdage kl. 12 bedst.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og finder en dato.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede at administrationen har den løbende dialog med socialforvaltningen.

9. Bestyrelsens 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 2024.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Der er forhandlet ny kontrakt vedrørende administration og ad hoc serviceaftaler med Rengøringservice Danmark. Aftalen gælder i 4 år med mulighed for 2 års optioner.

Bestyrelsen er kede af, at driftschefen er stoppet, men ønsker ham held og lykke med det nye job.

10. Lukket punkt (bilag 5)

11. Eventuelt

Administrationen undersøger ejerforholdet vedr. Sionsgade 18-26.

Næste møde i organisationsbestyrelsen er tirsdag den **12. marts 2024 kl. 18**. Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest den 27. februar 2024.