

Den 10. juni 2025

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Referat

Til konstituerende møde **tirsdag 10. juni 2025 kl. ca. 20.00 (efter repræsentantskabsmødet)** i selskabslokalet, Nyborggade 11.

Deltagere:

<i>Afbud</i>	Jens Corfitzen	Formand (afd. 2)
<i>Afbud</i>	Peter E. Jørgensen	Næstformand (afd. 1)
	Lene Stenberg	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
	Bendt K.B. Pedersen	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 1)
	Carsten Kjøller	Organisationsbestyrelsesmedlem (afd. 2)
	Alex Rasmussen	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. Indkomne punkter
5. Konstituering og habilitet (*bilag 3 og 4*)
6. Godkendelse af forretningsorden (*bilag 5*)
7. Godkendelse af arbejdskalender 2025/26 (*bilag 6*)
8. Godkendelse af byggeforretningsføreraftale (*bilag 7*)
9. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt af de tilstedeværende organisationsbestyrelsesmedlemmer. Det blev samtidig konstateret, at mødet ikke er beslutningsdygtigt, da hverken formand eller næstformand er til stede.

Med baggrund i ovenstående blev det besluttet, at der afholdes et ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 2. juli 2025 kl. 18:00.

Indkaldelsen sker med hjemmel i vedtægternes § 13 og forretningsorden for organisationsbestyrelsen, hvoraf det fremgår at et organisationsbestyrelsesmøde kan indkaldes når 1 organisationsbestyrelsesmedlem anmoder herom.

Bestyrelsen besluttede at administrationen skal indkalde til mødet med nedenstående to punkter.

1. Da organisationsbestyrelsen ikke har været beslutningsdygtig når både formand og næstformand har meldt afbud til det seneste og nærværende organisationsbestyrelsesmøde, ønskes der en tilkendegivelse fra formand og næstformand på, om de forventer at deltage i organisationsbestyrelsesmøder frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde, så organisationsbestyrelsen kan varetage bestyrelsesopgaven og være i stand til træffe de nødvendige beslutninger.
2. Hvis Formand og/eller Næstformand ikke deltager på nærværende møde eller skriftligt meddeler at de vil deltage i de kommende bestyrelsesmøder frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde, skal der indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor der skal tages stilling om der skal vælges ny formand og eller næstformand, så man kan sikre at organisationsbestyrelsen er beslutningsdygtig.

2. Valg af dirigent og referent

Beslutning:

Kasper Nørballe blev valgt som dirigent og referent.

3. Godkendelse af referater

B-sag

Referat fra bestyrelsesmøde 4. marts 2025 var vedlagt sidste møde.

Lukket referat fra bestyrelsesmøde 4. marts 2025 var vedlagt sidste møde.

./. Referat fra bestyrelsesmøde 6. maj 2025 er vedlagt som (bilag 1).

./. Lukket referat fra bestyrelsesmøde 6. maj 2025 er vedlagt som (bilag 2).

Indstilling:

- At referaterne godkendes.

Beslutning:

Godkendelse af referater udsættes til næstkommende organisationsbestyrelsesmøde.

4. Indkomne punkter

4.1 Kontantkasse på ejendomskontoret

Punktet drøftes på mødet.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen drøfter punktet.

Beslutning:

Punktet blev drøftet og organisationsbestyrelsen er meget positiv for at der kan betales med Mobil Pay på ejendomskontoret og at kontantkassen nedlægges.

5. Konstituering og habilitet

B-sag

5.1 Valg af bestyrelsesmedlem og repræsentantskabsmedlem til FA09

Organisationsbestyrelsen udpeger bestyrelsesmedlem og repræsentantskabsmedlem til FA09.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen udpeger bestyrelsesmedlem og repræsentantskabsmedlem til FA09.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen udsatte udpegningen af bestyrelsesmedlem i FA09 og repræsentantskabsmedlem i FA09 til næste ordinære organisationsbestyrelsesmøde.

Carsten Kjøller blev udpeget som suppleant, af de tilstedeværende, da man ønskede at sikre Lægeforeningens Boliger deltager i FA09s bestyrelses- og repræsentantskabsmøder.

5.2 Underskrift af habilitetserklæring for organisationsbestyrelsen

- ./. Alle organisationsbestyrelsesmedlemmer bedes underskrive en habilitetserklæring, hvori alle bekræfter, at de opfylder og stedse har opfyldt habilitetsbetingelserne i henhold til Lov om Almene Boliger §§ 17 og 18. Habilitetserklæringen er vedlagt som (bilag 3)
- ./. FA09 har udarbejdet retningslinjer til alle bestyrelsesmedlemmer vedrørende GDPR. Retningslinjerne er vedlagt som (bilag 4).

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsens medlemmer underskriver en habilitetserklæring.

Beslutning:

Underskrift af habilitetserklæring udsættes til næste ordinære organisationsbestyrelsesmøde.

6.	Godkendelse af forretningsorden	B-sag
-----------	--	--------------

./.

Forretningsorden vedtaget på organisationsbestyrelsesmøde 6. juni 2023 er vedlagt som (*bilag 5*).

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager stilling til om forretningsordenen skal revideres.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen udsatte godkendelsen af forretningsordenen til det næste ordinære organisationsbestyrelsesmøde.

7.	Godkendelse af arbejdskalender 2025/26	B-sag
-----------	---	--------------

./.

Udkast til arbejdskalender er vedlagt som (*bilag 6*).

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen godkender arbejdskalenderen.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen udsatte godkendelsen af arbejdskalenderen til det førstkommande organisationsbestyrelsesmøde.

8.	Godkendelse af byggeforretningsføreraftale	B-sag
-----------	---	--------------

./.

Byggeforretningsføreraftale vedrørende facaderenovering skal underskrives af forretningsudvalget. Aftalen er vedlagt som (*bilag 7, 7.1 og 7.2*).

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen godkender underskrift af aftalen.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen udsatte godkendelse og underskrift af byggeforretningsføreraftalen til det førstkommande organisationsbestyrelsesmøde.

9.	Eventuelt
-----------	------------------

Der var en drøftelse af hvem der kan underskrive kontrakter på vegne af Lægeforeningens Boliger, hvilket fremgår af Vedtægternes §12 stk. 4. Det blev besluttet, at der på det næste ordinære organisationsbestyrelsesmøde besluttet hvad administrationens fuldmagt er til at forpligte organisationen og de enkelte afdelinger.

De tilstedeværende gav administrationen fuldmagt til at underskrive en aftale med Rengøringsservice Danmark vedrørende ekstraarbejder som afdelingsbestyrelsen har godkendt og er inde for afdelingens budgetmæssige ramme.

Næste ordinære møde i organisationsbestyrelsen er tirsdag den **2. september 2025 kl. 18**, hvis arbejdskalenderen 2025/26 godkendes. Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest den 19. august 2025.