

Den 3. juni 2024

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Dagsorden

Til konstituerende møde **tirsdag 11. juni 2024 kl. ca. 20.00 (efter repræsentantskabsmødet)** i selskabslokalet, Nyborggade 11.

Deltagere:

Jens Corfitzen	Formand (afd. 2)
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	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. Godkendelse af forretningsorden (*bilag 3*)
6. Godkendelse af arbejdskalender 2024/25 (*bilag 4*)
7. Orientering fra administrationen
8. Lukket punkt (*bilag 5*)
9. Eventuelt

1. Godkendelse af dagsorden

2. Valg af dirigent og referent

3. Godkendelse af referater

B-sag

- ./ Referat fra bestyrelsesmøde 7. juni 2024 er vedlagt som (*bilag 1*).
- ./ Lukket referat fra bestyrelsesmøde 7. juni 2024 er vedlagt som (*bilag 2*).

Indstilling:

- At referatet godkendes.

4. Facaderenovering

På sidste møde blev det besluttet, at der skulle afholdes en inspirationstur den 4. juni 2024 kl. 16.30.

Afdelingsbestyrelsen skulle inviteres med og emnerne skulle være: nye facader, altaner, tagboliger, tagterrasser, begrønnede tage.

Det har ikke været muligt at få arrangeret en tur med så kort varsel. Der findes en ny dato og tages en drøftelse af hvad turen skal indeholde.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter punktet.

5. Godkendelse af forretningsorden**B-sag**

./ Forretningsorden vedtaget på organisationsbestyrelsesmøde 6. juni 2023 er vedlagt som *(bilag 3)*.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager stilling til om forretningsordenen skal revideres.

6. Godkendelse af arbejdskalender 2024/25**B-sag**

./ Udkast til arbejdskalender er vedlagt som *(bilag 4)*.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen godkender arbejdskalenderen.

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

Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 29. maj 2024.

Der afholdes repræsentantskabsmøde 19. juni 2024.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

7.2 FA09 personalenyt

Der er ansat en ny faglig teamleder i ejendomsdrift, der i samarbejde med driftskonsulent og den administrative konsulent skal etablere et driftssupportteam organiseret i ejendomsdrift. Den nye faglige leder er ansat i stedet for den vakante driftschefstilling. Den nye faglige teamleder hedder Solvejg, og startede d. 13. maj 2024. Den administrative konsulent har opsagt sin stilling og fratræder ved udgangen af maj 2024, og processen med at finde en ny er startet.

Der er ansat en ny projektleder i Byggeafdelingen. Den tidligere ansatte projektleder fratrådte sin stilling i prøveperioden.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager 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:

- 1124 – [Vigtige frister ved ejendomsvurderingerne og mere om fradrag for forbedringer](#)
- 1024 – [Skærpelse af kontantforbud og afskaffelse af 1.000-kronesedler](#)
- 0924 – [Nyt bygningsdirektiv vedtaget i EU-parlamentet](#)

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

9. Lukket punkt (*bilag 5*)

10. Eventuelt

Næste møde i organisationsbestyrelsen er tirsdag den **3. september 2024 kl. 18**, hvis arbejdskalenderen 2024/25 godkendes. Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest den 20. august 2024.