

Den 14. juni 2024

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

Referat

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)
Alex Rasmussen	Suppleant (afd. 1)
Afbud 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

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

Indstilling:

- At referatet godkendes.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen godkendte referatet.

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.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen besluttede at administrationen skal finde en rådgiver på rammeaftalen, der kan komme forbi afdelingen og se på området sammen med organisations- og afdelingsbestyrelsen.

Rådgiveren skal komme med et tilbud på en proces der skal inddrage de ønsker som bestyrelserne har jf. ovenstående samt eventuelle andre ønsker til modernisering og forbedring af bygninger og området.

Besigtigelsen skal afholdes i August 2024.

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.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen besluttede at forretningsordenen ikke skal revideres.

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

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

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen godkender arbejdskalenderen.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen godkendte 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.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Jens orienterede om at der på mødet havde været en uvildig rådgiver der fremlagde et oplæg til en investeringsstrategi, som medlemsorganisationerne i FA09 kan bruge i forbindelse med de nye lovgivningskrav, der betyder at Lægeforeningens Boliger skal have en af organisationsbestyrelsen godkendt investeringsstrategi. Udkast til investeringsstrategi forelægges for organisationsbestyrelsen ultimo 2024.

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 fratradte sin stilling i prøveperioden.

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:

- 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.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog 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 for- manden i hænde senest den 20. august 2024.