

Den 4. september 2024

# ORGANISATIONSBESTYRELSEN

## Referat

Til ordinært møde **tirsdag 3. september 2024 kl. 18.30** i bestyrelseslokalet, Sionsgade 26, kælderen.

### Deltagere:

	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)
<i>Afbud</i>	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. Facaderenovering
5. Indkomne punkter (*bilag 3*)
6. Effektivisering - perioden 2021-2026
7. Orientering fra administrationen
8. Lukket punkt (*bilag 4*)
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 11. juni 2024 er vedlagt som *(bilag 1)*.  
./ Lukket referat fra bestyrelsesmøde 11. juni 2024 er vedlagt som *(bilag 2)*.

#### **Indstilling:**

- At referatet godkendes.

#### **Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen godkendte referatet.*

---

### 4. Facaderenovering

Mandag den 19. august 2024 afholdes besigtigelse/møde med afdelingsbestyrelsen. Driftschef Julie Qvist Jacobsen deltager fra FA09 sammen med BYG og en rådgiver, der skal komme med input til facaderne.

Der vil være orientering fra besigtigelsen på mødet.

#### **Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter punktet.

#### **Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

*Organisationsbestyrelsen drøftede besigtigelsen, som alle var enige om havde været god og spændende. Organisationsbestyrelsen afventer at administrationen ved byggeafdelingen, vender tilbage med rådgiverens oplæg til en videre proces, herunder opstartsmøde og økonomi. Når der er kommet en afklaring af hvad organisationsbestyrelsen ønsker at gå videre med, skal der laves en indstilling vedrørende økonomi og tidsplan.*

*Administrationen anbefalede, at der nedsættes et byggeudvalg bestående af medlemmer fra både afdelings- og organisationsbestyrelsen.*

---

### 5. Indkomne punkter

#### **5.1 Procedurer vedrørende fraflytninger - punkt fra Jens Corfitzen:**

Punktet drøftes på mødet.

#### **Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen drøfter punktet.

**Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen besluttede at tage det op på den lukkede dagsorden, da sagen omhandler en verserende sag.*

**5.2 Vedrørende udlejning af lejligheder i højhuset - punkt fra Bendt K.B. Pedersen:**

Punktet drøftes på mødet.

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen drøfter punktet.

**Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen drøftede punktet.*

**5.3 Punkter fra Alex Rasmussen:**

**5.3.1 Referat punkt 4 vedr. fornyelse af Waoø kontrakt handling**

Uddrag referat: "Ny Waoø-kontrakt. Organisationsbestyrelsen eller fremlæggelse på afdelingsmøde?"

Opgaven ligger hos organisationsbestyrelsen. Der afholdes møde med Fibia d.19.8.24."

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen drøfter punktet og træffer eventuelle beslutninger.

**Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen drøftede punktet og besluttede, at det bliver taget op på et afdelingsbestyrelsesmøde og efterfølgende indstilles til godkendelse i organisationsbestyrelsen. Der skal være en afklaring senest 1. november 2024.*

**5.3.2 Referat punkt 13 vedr. informationsmateriale om sammenlægning af afdelinger i Lægeforeningens Boliger – Vil/kan FA09 lave denne information**

Uddrag referat: "Anmodning til FA09 vedr. beslutning fra afdelingsmøde 2023 ang. evt. sammenlægning af afdelinger.

./.

Bilag med oplæg til FA09 godkendt. FA09 afdækker de juridiske og økonomiske konsekvenser ved en evt. sammenlægning. Tilbage melding til afdelingsmøde gennem beretning." Vedlagt som (bilag 3).

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen drøfter punktet og træffer eventuelle beslutninger.

**Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen drøftede punktet og administrationen hjælper gerne med at lave materiale, der kan bruges til et ekstraordinært afdelingsmøde.*

### **5.3.3 Referat punkt 14 vedr. omkostninger ved forøgelse af renholdelse. Har i forbindelse med kontraktfornyelse haft dette oppe?**

Uddrag referat: "Økonomisk konsekvens af anmodning fra afdelingsmøde vedr. forbedret/hyppigere rengøring.

Sendes videre til Organisationsbestyrelsen for svar"

#### **Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen drøfter punktet og træffer eventuelle beslutninger.

#### **Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen drøftede punktet og mente ikke det var nødvendigt med ekstra trappevask.*

### **5.3.4 Hensættelse af midler til opstart af facaderenovering m.v.**

Punktet drøftes på mødet.

#### **Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen drøfter punktet og træffer eventuelle beslutninger.

#### **Beslutning:**

*Punktet blev drøftet under punkt 4.*

---

## **6. Effektivisering - perioden 2021-2026**

Effektiviseringspotentialer drøftes løbende i organisationsbestyrelsen.

Det drøftes hvilke effektiviseringstiltag er mulige. Der tages udgangspunkt i afdelingernes energimærke. Organisationsbestyrelsen drøfter hvilke nye indsatsområder, som kunne være aktuelt i forhold til energi og bæredygtighed.

Organisationsbestyrelsen har besluttet, at fokus skal være en bæredygtig renovering af klimaskærmen.

#### **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**

Næste bestyrelsesmøde er 13. november 2024.

Der afholdes repræsentantskabshyggemøde 11. december 2024.

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

**7.2 FA09 personalenyt**

Der er ansat en ny administrativ konsulent i Driftsafdelingen, Mette, der startede 1. juli 2024.

Der er ansat en ny projektleder i Byggeafdelingen, Sorin, der starter 1. september 2024.

Der er ansat en ny udlejningsmedarbejder i Udlejningen, Sara, der starter 1. september 2024.

Der er ansat to elever i FA09, som begge tiltræder pr. 1. september 2024.

Line starter som økonomielev i Økonomi og Delia som kontorelev i Udlejningen.

**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:

De sidste nyhedsbreve er:

- 1624 – [Ny vejledning om udlejning af almene boliger](#)
- 1524 – [Nu genåbner pulje til lokale energifællesskaber og lokal forankring af klimaomstillingen](#)
- 1424 – [Nedrivning af asbestholdigt materiale skal udføres af autoriserede virksomheder](#)
- 1324 – [Nye krav om selektiv nedrivning](#)
- 1224 – [Bedre muligheder for støtte til projekter i det almene](#)

Kursuskalender fra BL med kurser for organisationsbestyrelsesmedlemmer og afdelingsbestyrelsesmedlemmer kan ses på BLs hjemmeside her:

[Kurser og arrangementer | BL - Danmarks Almene Boliger \(proto\)](#)

**Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

---

**8. Lukket punkt (bilag 4)**

---

## 9. Eventuelt

Næste møde i organisationsbestyrelsen er tirsdag den **5. november 2024 kl. 18.30**. Forslag til dagsordenspunkter skal være formanden i hænde senest den 22. oktober 2024.

*Kasper Nørballe orienterede om den udsendte udlejningsaftale og det blev aftalt at FA09s udlejningschef gennemgår den med organisationsbestyrelsen inden den underskrives.*