

Organisationsbestyrelsesmøde

Møde	Sted	Start
03-11-2025	Slotsgade 20	16.30
Deltagere	Anders Enevoldsen, Erik Lagerberg, Britta Håkonsson, Gerd Geertsen, Lars Lindkilde, Linda Larsen, Ulrik Starup, Dorte Jørgensen	
Afbud		
Referent	Dorte Jørgensen	
Mødeleder	Erik Lagerberg	

Referat

096/25	Godkendelse af referat	2
097/25	Nyt fra formanden/bestyrelsen	2
098/25	Nyt fra administrationen	2
099/25	Opfølgning afdelingsmøder 2025.....	2
100/25	Kapitalforvaltning pr. 30. september 2025	3
101/25	Mødeplanlægning 2026.....	3
102/25	Ændring af forvaltningsrevision vedr. Prokura.....	4
103/25	Beredskabsplan	4
104/25	Bygge- og renoveringssager.....	5
105/25	Beboerklagenævn/advokatsager	5
106/25	Udlejningssituationen	5
107/25	Eventuelt	6
108/25	Næste møde	6

096/25 Godkendelse af referat

Godkendelse af referat fra møde i organisationsbestyrelsen den 30. september 2025.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen godkender referatet fra mødet den 30. september 2025.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte referatet fra mødet den 30. september 2025.

097/25 Nyt fra formanden/bestyrelsen

Formanden/bestyrelsen fremlægger eventuelle punkter til drøftelse, godkendelse og/eller til orientering.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender og/eller tager eventuelle punkter til efterretning

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

098/25 Nyt fra administrationen

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra administrationen ud over de punkter, der allerede er på dagsordenen.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

099/25 Opfølgning afdelingsmøder 2025

Afdelingsmøderne for 2025 er med udgangen af september gennemført.

Bilag 1: Notat "Opfølgning fra afdelingsmøderne 2025" **vedlægges** til orientering

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager notatet "Opfølgning fra afdelingsmøderne 2025" til efterretning

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

100/25 Kapitalforvaltning pr. 30. september 2025

Direktøren orienterer om udviklingen i kapitalforvaltningen.

Bilag 2: Obligationsafkast pr. 30. september 2025 **vedlægges**.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

101/25 Mødeplanlægning 2026

Administrationen har udarbejdet vedlagte udkast til mødeplan for 1. halvår 2026.

Organisationsbestyrelsesmøder 2026

Der afholdes organisationsbestyrelsesmøde hver måned, dog med undtagelse af juli og september, da der afvikles sommerferie i juli og afdelingsmøder i august/september.

- mandag den 19. januar 2026
- onsdag den 18. februar eller den 25. februar 2026 skal lægges i forlængelse af seminar
- torsdag den 26. marts 2026
- onsdag den 29. april 2026
- tirsdag den 19. maj 2026
- tirsdag den 16. juni 2026

Møderne begynder kl. 16.30 med mødetid fra kl. 16.00 – og de afholde i mødelokalet Slotsgade 20.

Repræsentantskabsmøde 2026

Det ordinære repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 5 måneder efter selskabets regnskabsskæring, altså inden udgangen af maj 2026.

Onsdag den 27. maj 2026

Diverse møder for afdelingsbestyrelser mv.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen planlagde møderne for første halvår af 2026.

Der er pt. ikke planlagt møde for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer eller fælles afdelingsbestyrelsesmøder

Seminar for bestyrelsen

Seminar 2026 flyttes til 17/18 eller 24/25 – afventer endelig fastlæggelse.

Kalender med datoerne er **vedlagt** som **bilag 3**.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tilpasser og godkender mødekalender for 1. halvår af 2026.

102/25 Ændring af forvaltningsrevision vedr. Prokura

På baggrund af henvendelse fra revisor er det nødvendigt at ændre i forvaltningsrevisionspunktet omkring prokura med hensyn til Faste aftaler og rammeaftaler.

Punktet er tilføjet i vores prokuraregler – arket er vedlagt, og punktet er markeret med rødt i det **vedlagte bilag 4**.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen godkender ændringen af forvaltningsrevisionen vedr. Faste aftaler og rammeaftaler.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte ændringerne af forvaltningsrevision vedr. faste aftaler og rammeaftaler.

103/25 Beredskabsplan

Der er meget fokus på udarbejdelse af beredskabsplaner. Dansk Erhverv har tidligere inviteret til Webinar: Kriseberedskab – Er din virksomhed klar? Webinaret tager ca. 1 time og det anbefales at organisationsbestyrelsen ser det på mødet ultimo november eller december mødet.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen fastlægger dato for at se webinaret i indeværende år.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen planlagde webinaret på december mødet.

104/25 Bygge- og renoveringssager

På mødet vil der blive givet en status på nybyggeri samt bygge- og renoveringssager for afdelingerne:

05 Grønttorvet m.m. – Renovering

06 Møllebakken – Renovering

07 Tietgensvej – Renovering

13 Holger Brodthagensvej – Renovering

23 Solvænget – Renovering

36 Bakkehuset – Ombygning af ventilation

49 Sophieholmen – Nybyggeri

58 Bryghusparken – Nybyggeri

59 Sundbystræde – Nybyggeri

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager status på nybyggeri samt igangværende bygge- og renoveringssager til efterretning.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

105/25 Beboerklagenævn/advokatsager

På mødet vil der blive givet en status på beboerklagenævn- og advokatsager.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager status på beboerklagenævn- og advokatsager til efterretning.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

106/25 Udlejningssituationen

Boligorganisationen har den 31. oktober 2025 ingen ledige boliger

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager status på udlejningssituationen til efterretning.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

107/25 Eventuelt

Beslutning

Der forelå intet til drøftelse under eventuelt.

108/25 Næste møde

Beslutning

Næste møde er den 26. november 2025 kl. 16.30.

Britta deltager ikke på næste møde.

Erik Lagerberg

Dorte Jørgensen