

Organisationsbestyrelsesmøde

Møde	Sted	Start
28-06-2023	Slotsgade 20	15.30
Deltagere	Ernst Jørgensen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Britta Håkonsson, Gerd Geertsen, Thomas Romer, Lis Bentin	
Afbud	Erik Lagerberg	
Referent	Lis Bentin	
Mødeleder	Ernst Jørgensen	

Referat

057/23	Velkommen til nyt medlem	2
058/23	Kodeks for organisationsbestyrelsen.....	2
059/23	Mødedatoer 2023	2
060/23	Godkendelse af referat	3
061/23	Nyt fra formanden	3
062/23	Nyt fra administrationen	3
063/23	Bemyndigelse i sommerferien.....	4
064/23	Bygge- og renoveringssager.....	4
065/23	Beboerklagenævn/advokatsager	5
066/23	Udlejningssituationen	5
067/23	Eventuelt	5
068/23	Næste møde	5

057/23 Velkommen til nyt medlem

Ved repræsentantskabsmøde den 24. maj 2023 blev Gerd Geertsen fra afdeling 58 Sundbystræde valgt som nyt medlem af organisationsbestyrelsen.

Punktet blev udsat på sidste møde, da der var meldt forfald.

Organisationsbestyrelsen byder Gerd Geertsen et stort velkommen, hvor alle ser frem til samarbejdet.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager velkommen til nyt medlem til efterretning.

Beslutning

Formanden bød Gerd Geertsen et stort velkommen som nyvalgt medlem i organisationsbestyrelsen.

058/23 Kodeks for organisationsbestyrelsen

Kodeks for organisationsbestyrelsen er aftalt evalueret 1 gang om året for at sikre fortsat fælles fodslag i organisationsbestyrelsen – også i forbindelse med nyvalgte medlemmer.

Punktet blev udsat på sidste møde, da der var meldt forfald.

Kodeks for organisationsbestyrelsen vedlægges.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen gennemgår kodeks for organisationsbestyrelsen med det formål fortsat at sikre fælles fodslag i organisationsbestyrelsen.

Beslutning

Kodeks for organisationsbestyrelsen blev gennemgået og venter en nærmere drøftelse på et kommende seminar for organisationsbestyrelsen.

059/23 Møder 2023

Mødedatoer og -tidspunkt for fremtidige møder i organisationsbestyrelsen drøftes i forbindelse med nyvalgte medlemmer af organisationsbestyrelsen.

Beslutning

Møder i organisationsbestyrelsen ændres fra sidste onsdag i måneden til sidste tirsdag i måneden, da der var 3

Organisationsbestyrelsen holder som udgangspunkt møde sidste onsdag i måneden – undtagen i månederne juli og september. Møderne begynder kl. 15.30.

Punktet blev udsat på sidste møde, da der var meldt forfald.

Møder for organisationsbestyrelsen 2023 vedlægges.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen drøfter og godkender mødedatoer og –tidspunkt for fremtidige møder i organisationsbestyrelsen.

bestyrelsesmedlemmer, der fortrak tirsdag frem for onsdag.

Det planlagte seminar for organisationsbestyrelsen flyttes til 2024.

060/23 Godkendelse af referat

Godkendelse af referat fra møde i organisationsbestyrelsen den 31. maj 2023.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen godkender referatet fra mødet den 31. maj 2023.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte referatet fra mødet den 31. maj 2023.

061/23 Nyt fra formanden

Formanden 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 nyt fra formanden til efterretning.

062/23 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 nyt fra administrationen til efterretning.

063/23 Bemyndigelse i sommerferien

I "sommerperioden" kan der opstå situationer, der kan kræve en beslutning "her og nu".

Derfor anbefaler administrationen, at formand og direktør bemyndiges til at træffe uopsættelige beslutninger i sommerperioden – alternativt direktør og næstformand i formandens fravær.

Eventuelle beslutninger vil blive forelagt til endelig godkendelse ved organisationsbestyrelsens møde i august 2023.

Bemyndigelsen omfatter også godkendelse af Budget 2024 for afdelinger uden afdelingsbestyrelse, så administrationen overholder gældende tidsfrister i forbindelse med de kommende afdelingsmøder i 2023.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen giver formand og direktør – alternativt næstformand og direktør i formandens fravær – bemyndigelse til at kunne træffe uopsættelige beslutninger i sommerperioden, herunder godkendelse af budget 2024 for afdelinger uden afdelingsbestyrelse.

064/23 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

49 Sophieholmen – Nybyggeri

58 Bryghusparken – Nybyggeri

59 Sundbystræde – Nybyggeri

Beslutning

Organisationsbestyrelsen gav formand og direktør – alternativt næstformand og direktør i formandens fravær – bemyndigelse til at kunne træffe uopsættelige beslutninger i sommerperioden, herunder godkendelse af budget 2024 for afdelinger uden afdelingsbestyrelse.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog status på nybyggeri samt igangværende bygge- og renoveringssager til efterretning.

Indstilling

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

065/23 Beboerklagenævn/advokatsager

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

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog status på beboerklagenævn- og advokatsager til efterretning.

Indstilling

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

066/23 Udlejningssituationen

Boligorganisationen har den 23. juni 2023 ingen ledige boliger.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tager status på udlejningssituationen til efterretning.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager status på udlejningssituationen til efterretning.

067/23 Eventuelt

Beslutning

068/23 Næste møde

Næste møde er fastsat til den 30. august 2023 kl. 15.30.

Beslutning

Næste møde er den 29. august 2023, jf. beslutning under punkt 059/23.

Ernst Jørgensen

Lis Bentin