

Organisationsbestyrelsesmøde

Møde	Sted	Start
29-08-2023	Slotsgade 20 - mødelokalet	15.30
Deltagere	Ernst Jørgensen, John Nilsson, Anders Enevoldsen, Britta Håkonsson, Gerd Geertsen, Erk Lagerberg, Thomas Romer, Dorte Jørgensen	
Afbud		
Referent	Dorte Jørgensen	
Mødeleder	Ernst Jørgensen	

Referat

069/23	Godkendelse af referat	2
070/23	Nyt fra formanden	2
071/23	Nyt fra administrationen	2
072/23	Kapitalforvaltning pr. 30.06.2023	2
073/23	Budget 2024 for afdeling uden afdelingsbestyrelse	3
074/23	Møder 2023.....	3
075/23	Bygge- og renoveringssager	4
076/23	Beboerklagenævn/advokatsager	4
077/23	Udlejningssituationen	5
078/23	Eventuelt	5
079/23	Næste møde	5

069/23 Godkendelse af referat

Godkendelse af referat fra møde i organisationsbestyrelsen den 28. juni 2023.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen godkender referatet fra mødet den 28. juni 2023.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte referatet fra mødet den 28. juni 2023.

070/23 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.

071/23 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.

072/23 Kapitalforvaltning pr. 30.06.2023

	Gnsn.	Kursværdi	Afkast året	Afkast %
Gudme R.	54.961.468	4.329.003,91	3,91%	
Jyske Bank	49.725.770	3.098.238,08	3,09%	
<u>I alt</u>	<u>104.687.239</u>	<u>7.427.241,99</u>		

Der er budgetteret med afkast på 0,00% til afdelingerne i 2023.

Investeringsfirmaerne skriver, at resultatet skyldes et højere renteniveau. Forventningen fra investeringsfirmaerne til 2023 er, at der vil komme yderligere renteforhøjelser, men også

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orientering om kapitalforvaltning til efterretning.

store udsving som giver usikkerhed i obligati-
onsmarkedet.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager kapitalafkast
pr. 30. juni 2023 til efterretning.

073/23 Budget 2024 for afdeling uden afdelingsbestyrelse

Budgetter for afdelinger uden afdelingsbestyrel-
ser er efter bemyndigelse godkendt af formand
og direktør i ferieperioden.

Oversigt dateret 17. august 2023 med bemærk-
ninger til budget 2024 for afdelinger uden afde-
lingsbestyrelser vedlægges. Oversigten vil blive
gennemgået på mødet.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen formelt godkender
budget 2024 for afdelinger uden afdelingsbesty-
relser til endelig behandling på de kommende
afdelingsmøder.

074/23 Møder 2023

Mødedatoer og -tidspunkt for fremtidige møder i
organisationsbestyrelsen og møde for nyvalgte
medlemmer af afdelingsbestyrelserne drøftes.

Organisationsbestyrelsen besluttede på seneste
møde, at møderne fremadrettet afholdes den
sidste tirsdag i måneden – undtagen i måne-
derne juli og september.

Det har efterfølgende vist sig, at Vinkælderens
ikke har åbent om tirsdagen, og da møderne er
planlagt afholdt i Vinkælderens mødelokale, skal
organisationsbestyrelsen tage stilling til, om
mødedag tirsdag fastholdes og i givet fald, hvor
møderne skal afholdes – eller om møderne skal
flyttes til sidste onsdag eller sidste torsdag i må-
neden, hvor det er muligt at benytte Vinkælde-
rens mødelokale.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte
budgetterne for 2024 for afdelinger
uden afdelingsbestyrelse og afventer
endelige behandling på kommende af-
delingsmøder.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen fastlagde da-
toer for organisationsbestyrelsesmø-
der for resten af 2023.

Møderne afvikles på følgende datoer:

Onsdag den 25. oktober kl. 16.00

Torsdag den 30. november kl. 16.00

Onsdag den 20. december kl. 16.00

Organisationsbestyrelsen fastlagde ny
dato for afholdelse af møde for nye
medlemmer af afdelingsbestyrelserne
og slår mødet sammen med fælles af-

Derudover er møde for nyvalgte medlemmer af afdelingsbestyrelser planlagt afholdt den 18. oktober 2023, hvilket er i uge 42 og dermed i skolernes efterårsferie. Mødet foreslås flyttet til onsdag den 1. november 2023.

delingsbestyrelsesmøde. Mødet afholdes torsdag den 26. oktober 2023 kl. 17.00

Indstilling

At organisationsbestyrelsen drøfter og godkender mødedatoer for fremtidige møder i organisationsbestyrelsen og for møde for nyvalgte medlemmer af afdelingsbestyrelserne.

075/23 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

Indstilling

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

076/23 Beboerklagenævn/advokatsager

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

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog status på nybyggeri og igangværende renoveringssager til efterretning.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog status på beboerklagenævns- og advokatsager til efterretning.

Indstilling

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

077/23 Udlejningssituationen

Boligorganisationen har den 17. august 2023 ingen ledige boliger.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager status på udlejningssituationen til efterretning.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen på udlejningssituationen til efterretning.

078/23 Eventuelt

Beslutning

079/23 Næste møde

Næste møde er fastsat til den 24. oktober 2023 kl. 15.30.

Beslutning

Næste møde er fastsat til onsdag den 25. oktober 2023, jf. beslutning under punkt 074/23

Ernst Jørgensen

Dorte Jørgensen