

Organisationsbestyrelsesmøde

Møde	Sted	Start
21-06-2024	Bandholm Badehotel	13.00
Deltagere	Anders Enevoldsen, Erik Lagerberg, Britta Håkonsson, Gerd Geertsen, Lars Lindkilde, Linda Larsen, ny medarbejderrepræsentant, Dorte Jørgensen	
Afbud		
Referent	Dorte Jørgensen	
Mødeleder	Erik Lagerberg	

Referat

059/24	Valg til organisationsbestyrelsen	2
060/24	Konstituering.....	2
061/24	Kodeks	3
062/24	Mødedatoer 2024.....	3
063/24	Godkendelse af referat	4
064/24	Nyt fra formanden/bestyrelsen	4
065/24	Nyt fra administrationen	4
067/24	Bygge- og renoveringssager.....	4
068/24	Beboerklagenævn/advokatsager	5
069/24	Udlejningssituationen	5
070/24	Eventuelt	5
071/24	Næste møde	6

059/24 Valg til organisationsbestyrelsen

Ved repræsentantskabsmøde den 29. maj 2024 blev nuværende medlemmer af organisationsbestyrelsen Anders Enevoldsen fra afdeling 7 Tietgensvej og Britta Håkonsson fra afdeling 13 Holger Brodthagensvej genvalgt.

Linda Larsen fra afdeling 17 Frisegade mv. blev valgt som nyt medlem.

På personalemødet den 13. juni 2024 blev Ulrik Starup valgt som medarbejderrepræsentant, da Thomas Romer har valgt at søge nye udfordringer.

Organisationsbestyrelsen ønsker et stort tillykke med valget – og byder specielt Linda Larsen og Ulrik Starup et stort velkommen. Sidst – men ikke mindst – en stor tak til John Nilsson for 12 år i organisationsbestyrelsen, de fleste år som næstformand.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager valg til organisationsbestyrelsen til efterretning.

060/24 Konstituering

Organisationsbestyrelsen vælger næstformand af egen midte, jf. vedtægternes § 7, stk. 2.

Det indstilles, bestyrelsen vælger næstformand til organisationsbestyrelsen for det kommende år.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen vælger næstformand for det kommende år.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog valg til organisationsbestyrelsen til efterretning.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen valgte Anders Enevoldsen som næstformand for det kommende år.

061/24 Kodeks

Kodeks for organisationsbestyrelsen er aftalt evalueret 1 gang om året i forbindelse med nyvalgte medlemmer.

Kodeks for organisationsbestyrelsen **vedlægges**.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen gennemgår kodeks for organisationsbestyrelsen og tilføjer eventuelle ændringer.

062/24 Mødedatoer 2024

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

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

Af hensyn til budgetterne bør vi planlægge et bestyrelsesmøde primo august – forud for afdelingsmøderne.

Mødedatoer 2024 for organisationsbestyrelsen **vedlægges**.

Indstilling

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

Beslutning

Bestyrelsen godkendte kodeks for organisationsbestyrelsen, men besluttede at det skal defineres og konkretiseres yderligere. Bestyrelsen ønskede at der på de kommende bestyrelsesmøder afsættes 15 minutter pr. overskift, så kodekset kan blive præciseret.

Beslutning

Det blev besluttet at holde et ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 6. august kl. 15.30, hvor budgetterne for det kommende år gennemgås og tilpasses. Derudover flyttes mødet onsdag den 30. oktober til tirsdag den 29. oktober 2024. Mødet torsdag den 28. november flyttes til tirsdag den 26. november.

Fællesmødet den 13. november aflyses og fremadrettet planlægges der kun et fællesmøde i januar.

Opdateret mødeplan vedlægges.

063/24 Godkendelse af referat

Godkendelse af referat fra møde i organisationsbestyrelsen den 22. maj 2024.

Indstilling

At organisationsbestyrelsen godkender referatet fra mødet den 22. maj 2024.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte referatet fra mødet den 22. maj 2024

064/24 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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

065/24 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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

067/24 Bygge- og reoveringssager

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

05 Grønttorvet m.m. – Renovering

06 Møllebakken – Renovering

07 Tietgensvej – Renovering

13 Holger Brodthagensvej – Renovering

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

- 23 Solvænget – Renovering
- 36 Bakkehuset – Ombygning af ventilation
- 49 Sophieholmen – Nybyggeri
- 54 Cypernparken – Nybyggeri
- 58 Bryghusparken – Nybyggeri
- 59 Sundbystræde – Nybyggeri

Indstilling

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

068/24 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.

069/24 Udlejningssituationen

Boligorganisationen har den 6. juni 2024 ingen ledige boliger

Indstilling

At organisationsbestyrelsen tager status på udlejningssituationen til efterretning.

070/24 Eventuelt

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen om status på beboerklagenævn. Og advokatsager til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog status på udlejningssituationen til efterretning.

Beslutning

Der forelå intet til drøftelse under eventuelt.

071/24 Næste møde

Næste møde er fastsat til den 29. august 2024
kl. 15.30

Erik Lagerberg

Beslutning

Det blev besluttet at afholde et ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 6. august med behandling af budgetter til budget 2025

Dorte Jørgensen