

## Organisationsbestyrelsesmøde

Møde	Sted	Start
<b>29-10-2024</b>	<b>Slotsgade 20</b>	<b>15.30</b>
Deltagere	Anders Enevoldsen, Erik Lagerberg, Gerd Geertsen, Lars Lindkilde, Linda Larsen, Ulrik Starup, Dorte Jørgensen	
Afbud	Britta Håkonsson	
Referent	Dorte Jørgensen	
Mødeleder	Erik Lagerberg	

### Referat

089/24	Godkendelse af referat .....	2
090/24	Nyt fra formanden/bestyrelsen .....	2
091/24	Nyt fra administrationen .....	2
092/24	Opfølgning afdelingsmøder 2024.....	2
093/24	Godkendelse af afdelingernes budgetter for 2025 .....	3
094/24	Kapitalforvaltning pr. 30. september 2024 .....	3
095/24	Mødeplanlægning 2025.....	4
096/24	Bygge- og renoveringssager.....	5
097/24	Beboerklagenævn/advokatsager .....	6
098/24	Eventuelt .....	6
099/24	Næste møde .....	6

### **089/24 Godkendelse af referat**

Godkendelse af referat fra møde i organisationsbestyrelsen den 29. august 2024.

#### ***Indstilling***

At organisationsbestyrelsen godkender referatet fra mødet den 29. august 2024.

#### **Beslutning**

Organisationsbestyrelsen godkendte referatet fra den 29. august 2024.

### **090/24 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**

Organisationsbestyrelsen tog nyt fra formanden/bestyrelsen til efterretning.

### **091/24 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**

Organisationsbestyrelsen tog nyt fra administrationen til efterretning.

### **092/24 Opfølgning afdelingsmøder 2024**

Afdelingsmøderne for 2024 er med udgangen af september gennemført.

**Bilag 1:** Notat "Opfølgning fra afdelingsmøderne 2024" **vedlægges** til orientering.

#### ***Indstilling***

At organisationsbestyrelsen tager notat "Opfølgning fra afdelingsmøderne 2024" til efterretning.

#### **Beslutning**

Organisationsbestyrelsen tog notatet "Opfølgning fra afdelingsmøderne 2024" til efterretning.

### **093/24 Godkendelse af afdelingernes budgetter for 2025**

Organisationsbestyrelsen skal ifølge boligorganisationens vedtægter § 13, stk. 2. – inden regnskabsårets udløb – godkende afdelingernes budgetter for det følgende regnskabsår efter forudgående godkendelse på de ordinære afdelingsmøder i august/september 2024.

**Bilag 2:** Oversigt "2025 lejeændringer afdelingsbudgetter NFB efter møder " **vedlægges.**

*NB. I afdeling 20 var der ikke mødt beboere op til afdelingsmødet – derfor beder administrationen organisationsbestyrelsen om at godkende, at der ændres i antallet af affaldsbeholdere med den deraf afledt huslejestigning. Forslaget er indregnet i budgettet*

Boligorganisationens budget for 2025 er godkendt på organisationsbestyrelsens møde den 24. april 2024, pkt. 042/24 – og efterfølgende på repræsentantskabsmødet den 29. maj 2024, punkt 3.

#### ***Indstilling***

At organisationsbestyrelsen endeligt godkender afdelingernes budgetter for 2025.

### **094/24 Kapitalforvaltning pr. 30. september 2024**

Direktøren orienterer om udviklingen i kapitalforvaltningen.

**Bilag 3:** Obligationsafkast pr. 30. september 2024 **vedlægges**

#### ***Indstilling***

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

#### **Beslutning**

Organisationsbestyrelsen godkendte endeligt afdelingernes budgetter for 2025.

#### **Beslutning**

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen om afkast på kapitalforvaltning til efterretning.

## **095/24 Mødeplanlægning 2025**

Administrationen har udarbejdet følgende **udkast** til mødeplan for 2025.

### **Organisationsbestyrelsesmøder 2025**

Der afholdes organisationsbestyrelsesmøde hver måned, dog med undtagelse af juli og september, da der afvikles sommerferie i juli og afdelingsmøder i august/september. Det er planlagt at afholde møde den sidste onsdag i måneden – det tages op til drøftelse, om dette skal fastholdes.

Onsdag den 22. januar 2025

Onsdag den 26. februar 2025

Onsdag den 26. marts 2025

Onsdag den 30. april 2025

Onsdag den 14. maj 2025

Onsdag den 25. juni 2025

Onsdag den 27. august 2025

Onsdag den 29. oktober 2025

Onsdag den 26. november 2025

Onsdag den 17. december 2025

Møderne begynder kl. 15.30 – afholdes i Slots-gade 20

### **Repræsentantskabsmøde 2025**

Det ordinære repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 5 måneder efter selskabets regnskabsaflæggelse, altså inden udgangen af maj 2025.

Onsdag den 21. maj 2025 kl. 17.00

### **Fællesmøde for afdelingsbestyrelser 2025**

Torsdag den 30. januar 2025

Mødet begynder kl. 17.00

## **Beslutning**

Organisationsbestyrelsen tilpassede mødedatoerne til følgende:

### **Organisationsbestyrelsesmøder 2025**

Onsdag den 22. januar 2025

Torsdag den 27. Februar 2025

Tirsdag den 25. marts 2025

Onsdag den 14. maj 2025

Tirsdag den 17. juni 2025

Møderne for 2. halvår fastlægges på juni mødet – efter repræsentantskabsmødet den 21. maj 2025.

Dato for repræsentantskabsmøde godkendt.

Fællesmødet for afdelingsbestyrelser udgår.

## **Orienteringsmøde for nyvalgte medlemmer til afdelingsbestyrelserne og suppleanter**

Onsdag den 22. oktober 2025 – kl. 17.00

Orienteringsmødet udvides med 1 time (fra kl. 17.00 – 20.00) og siddende afdelingsbestyrelsesmedlemmer inviteres med. Mødet skal fokusere på arbejdet i afdelingsbestyrelsen – både for siddende afdelingsbestyrelsesmedlemmer og nyvalgte. Mødet starter med kaffe og sluttet af med en let anretning.

## **Seminar for organisationsbestyrelsen**

Der er ikke planlagt seminar i 2025 – der afholdes i stedet en temadag – denne planlægges senere

Mødekalender for 2025 **vedlægges – bilag 4A + B.**

Dato for temadag fastlægges senere.

## **Indstilling**

Det indstilles at organisationsbestyrelsen tilpasser og godkender mødekalenderen for 2025

Organisationsbestyrelsen godkendte herefter mødekalenderen for 2025.

## **096/24 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

54 Cypernparken – Nybyggeri

58 Bryghusparken – Nybyggeri

59 Sundbystræde – Nybyggeri

## **Beslutning**

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Indstilling**

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

#### **097/24 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.

#### **098/24 Eventuelt**

#### **099/24 Næste møde**

Næste møde er fastsat til den 26. november 2024 kl. 15.30

#### **Beslutning**

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning**

Der afholdes MUS samtaler fra den 7. november og frem til jul 2024.

#### **Beslutning**

Næste møde er fastsat til tirsdag den 26. november 2024 kl. 15.30

---

Erik Lagerberg

---

Dorte Jørgensen