

Organisationsbestyrelsesmøde 10. oktober. 2024

Kl. 17.30 på Skansen

Medlemmer:

Carsten Schultz-Nielsen (formand), Majbritt T. Iversen (næstformand), Annette Simonsen; Tina Petersen, Bent C. Jensen; Birger Filskov (udpeget), Svend B. Hansen (udpeget) Susanne Emmerick (suppleant), Karna Johansen (suppleant) og direktør.

Afbud:

Referat

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden	<p>Majbritt Iversen fik til indledning ordet, hvor hun meddelte, at hun ville trække sig fra Organisationsbestyrelsen med øjeblikkelig virkning. Carsten takkede for samarbejdet. Karna er dermed indtrådt i Organisationsbestyrelsen. Valg af næstformand henlægges til næste OB-møde Der var ikke bemærkninger til dagsordenen</p>
2. Nyt fra formand/næstformand og direktør <ol style="list-style-type: none"> a. Input fra konferencen for organisationsbestyrelser b. Nyt fra Kreds 7 c. Første spadestik i Sig – referat d. Status udlejning i Næsbjerg e. Løb mellem husene – referat f. Status andre projekter g. Indmeldelse i partnerskab mellem BL/KL og boligorganisationer https://bl.dk/viden-kartotek/partnerskabet-faelles-om-lokal-sundhed/ 	<ol style="list-style-type: none"> a. Der var generelt tilfredshed med konferencen <ol style="list-style-type: none"> a. Der mangler dog konkrete værktøjer b. Kredsen har haft første møde og bestyrelsen genvalgt. c. Stor succes d. De første 9 boliger er allerede udlejet e. Et landsdækkende projekt der blev afviklet i Boulevardkvarteret med pæn deltagelse f. Projektet lægges i skuffen g. Tilmelder AAB
3. Godkendelse af vedligeholdelsesbestemmelser for afd. 19 <ol style="list-style-type: none"> a. Afdelingen har ikke deltaget i afdelingsmøder 	<p>Godkendt</p>
4. Godkendelse af ændret forretningsgang for rekvisitioner og godkendelser	<p>Godkendt</p>
5. Punkter fra årshjulet for 2024/2025 <ol style="list-style-type: none"> a. Gennemgang af egenkontrol 1 og 2 b. Godkendelse af revideret model for egenkontroller (2 og 5 revideret) 	<ol style="list-style-type: none"> a. Taget til efterretning b. Godkendt

6. IT-sikkerhedsanalysen. Godkendelse af opstartsomkostninger a. Var ikke medtaget i det oplæg, som OB godkendte på seneste møde	Godkendt ca. i alt kr. 100.000 som kan trækkes fra dispositionsfonden incl. tidligere godkendelse på seneste OB-møde
7. Oplæg fra arbejdsgruppe vedr. besigtigelsestur for OB a. Besøg Esbjerg "skæve boliger" + rundvisning på "Esbjergværket" b. Besøge Odense "skæve boliger"	Gruppen præsenterede oplægget. Bestyrelsen var enige om, at Odense var det mest Interessante. Arbejdsgruppen udarbejder et program og undersøger hvilke datoer, flest kan deltage. Udgangspunktet er primo 2025
8. Opfølgning på afdelingsmøderne herunder evt beslutning om nye regler for adgangskontrol til - og afholdelse af - møderne	Det fælles arrangement opfattes som godt. AAB ændrer ikke nuværende regler for kontrol
9. Dato for møde om helhedsplaner	21/10 kl. 16.30
10. Udpegning af repræsentant til styregruppen i Boulevardkvarterets handlingsplan (forventet 4 møder inden for 1 år)	Svend B. udpeget.
11. Evt a. Evt. ny beslutning om datoer for afholdelse af OB-møder fra 2025	Fra 2025 bliver det 2. mandag i måneden indtil generalforsamlingen



Carsten Schultz-Nielsen
Formand



Svend B. Hansen
Udpeget Best. medlem



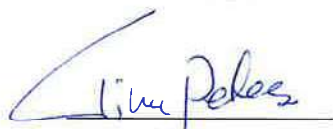
Annette Simonsen.
Best. medlem



Bent C. Jensen,
Best. medlem



Birger Filskov
Udpeget Best. medlem



Tina Petersen
Best. medlem



Michael Kornager
Direktør