

# Organisationsbestyrelsesmøde 12. september. 2024

## Kl. 17.30 på Skansen

### Medlemmer:

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

Afbud: Majbritt T. Iversen (næstformand), Tina Petersen

## Referat

Dagsordenspunkter	
<b>1. Velkomst og godkendelse af dagsorden</b>	Formanden bød velkommen og dagsordenen godkendt
<b>2. Nyt fra formand/næstformand og direktør</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Afholdt rejsegilde i Næsbjerg</li> <li>b. Spadestik i Sig og orienteringsmøde på Signinn 16/9 kl. 16 – 18)</li> <li>c. Status projekter siden seneste møde</li> <li>d. Ny lokalaftale med ejendomsfunktionærerne (indtil maj 2025)</li> <li>e. Status drift- og vedligehold pga medarbejdersituationen</li> <li>f. Kreds 7 arrangement. Hvem deltager?</li> <li>g. Afdelingsmøderne 15/9 – hvem deltager fra OB?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Formanden orienterede og et godt rejsegilde</li> <li>b) Carsten mindede om arrangementet</li> <li>c) Alt i god gænge</li> <li>d) MK orienterede</li> <li>e) MK orienterede</li> <li>f) Susanne, Birger, Annette; Carsten; Michael evt. Tina og Majbritt</li> <li>g) Annette, Carsten, Susanne, Tina, Karna, Birger.</li> </ul>
<b>3. Til godkendelse: Ansøgning fra afd. 7 vedr. afsluttet helhedsplan</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ændring af sensor-løsning i gang/bad kr. 50.000</li> <li>b. Opsætning af gelænder ved trapper kr. 30.000,-</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Imødekommet 100% tilskud fra dispositionsfonden, fordi der ikke er tale om planlagt vedligehold og samtidig ikke flere midler i byggesagen</li> <li>b) Som ovenfor</li> </ul>
<b>4. Til godkendelse: Hjemtagelse af trappevasken primo 2025</b>	Bestyrelsen godkendte hjemtagelsen
<b>5. Godkendelse af oplæg vedr. OB udgifter (God almen ledelse) (Bilag vedlagt)</b>	Godkendt og aftalen sættes ind i årshjulet
<b>6. Punkter fra årshjulet for 2024/2025</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Halvårsregnskaber (bilag eftersendes)</li> <li>b. Godkende budget for hovedforeningen (Bilag vedlagt)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gennemgået. I stedet for statusrapporten ønsker bestyrelsen fremover at der findes kritiske succesfaktorer, som der skal følges op på</li> <li>b) Budgettet godkendt</li> </ul>

c. Effektivitetsopfølgning (bilag vedlagt)	c) Rapporterne gennemgået og taget til efterretning. Udviklingen følges løbende
d. Oktober: Besigtigelsestur??	d) Der nedsættes et udvalg bestående af Birger, Annette, Susanne
<b>7. IT-sikkerhedsanalysen. Godkendelse af køb</b>	Sikkerhedssystemet indkøbes og sættes i værk nu
a. Opstart kr. 3-750 og hvert år kr. 41.625,- (bilag vedlagt)	
<b>8. Godkendelse af "interessetilkendegivelse" til at deltage i en ny boligsocial helhedsplan for 2026 - 2029</b>	Der er fuld opbakning i bestyrelsen
<b>9. Evt</b>	Møde om helhedsplanerne afholdes den 9. oktober kl .14 – 16.

Carsten Schultz-Nielsen  
Formand

Majbritt T. Iversen  
næstformand

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