

## **Referat fra bestyrelsesmøde den 4. februar 2016**

Til stede var

- fra bestyrelsen:

Susanne W. Petersen, Kurt Arve Jensen, Randi Borup Bartels, Peter Madsen, Allan Larsen, Bennie Spilker, Flemming Ørhem, Hanne Nielsen, Ken Axelsen og Christina Rasmussen.

- fra administrationen:

John Møller, Robert Roll, Johnny Petersen.

Afbud:

Martin Gjøll.

Mødet indkaldes med dagsorden i.h.t. forretningsordenen:

Projektleder Lisa Christiansen orienterer om Helhedsplanen i Stadionkvarteret.

- 1) Godkendelse af referat fra sidst afholdte bestyrelsesmøde. (Er udsendt).
- 2) Fremlæggelse af revisionsprotokollen.
- 3) Optagne lån.
- 4) Sager til behandling.
  - a) Indstilling fra Samarbejdsudvalget (Bilag 4a)
  - b) Evaluering af bestyrelsens arbejde (Bilag 4b)
  - c) Omstrukturering: Glostrup Boligselskab version 2016 (gennemgås på mødet)
  - d) Endelig status på 2015's initiativer (Bilag 4d)
  - e) Egen trækingsret (Bilag 4e)
  - f) Status for dispositionsfonden (Bilag 4f)
  - g) Helhedsplan for Birke/Bøgeskoven (Bilag 4g)
  - h) Ejendomsskat (Bilag 4h)
  - i) Computere fra BRF kredit (Bilag 4i)
  - j) Hjertestartere (Bilag 4j)
  - k) Kandidatopstilling til Kredsvalg 2016 (Bilag 4k)
  - l) Tilskud til ombygning af Paraplyen (Bilag 4l)
  - m) Regulering af husleje for Glostrup Boligselskabs hovedkontor og driftskontorer. (Bilag 4m)
  - n) Status på test af Early warningssystem af varme og vand.
  - o) Nybyggeri (Bilag 4o)
  - p) Valg af rådgiver (Bilag 4p)
- 5) Meddelelser:
  - a) fra formanden,
  - b) fra direktøren,
  - c) fra andre.
- 6) Eventuelt.

Projektleder Lisa Christiansen orienterede om status for helhedsplanens gennemførelse i Stadionkvarteret. Lisa gennemgik hvilke opgaver, der er indeholdt i helhedsplanen og de opgaver, der er nødvendige ekstraarbejder.

De største merarbejder er opstået ved renovering af murværket på grund af stålteglenes tilstand samt ekstra udgifter til udbedring efter miljøfarlige stoffer. Byggetiden på renovering af badeværelser er forlænget på grund af betondækkens tilstand og placering.

Landsbyggefonden har meddelt, at samtlige ståltegl skal udskiftes i etape 1, og at en økonomisk tung men velkendt metode skal benyttes.

Derfor vil overskridelsen i forhold til den tidligere estimerede overskridelse på ca. 45 mio. kr. blive væsentlig forhøjet.

Efter aftale med Landsbyggefonden vil projektets økonomi og finansiering blive drøftet snarest og herefter forelagt for bestyrelsen.

Det er målet, at merarbejderne indarbejdes i tidsplanen for 1. etage uden en forlængelse af byggeperioden.

Adspurgt herom svarede Lisa Christiansen, at hun ikke mente, at der var forhold som bestyrelsen pt. skal være opmærksomme på i forhold til rådgiverne.

Det blev oplyst, at der tages kontrolpriser på ekstraarbejder, og at der i udbuddet ikke er medtaget bygherreleverancer.

### **1) Godkendelse af referat fra sidst afholdte bestyrelsesmøde. (er tidligere udsendt).**

Et beslutningsreferat fra mødet den 3. december blev godkendt med fjernelse af kritik af rådgiver under meddelelser fra andre.

Referatet fra det lukkede punkt fra samme møde blev godkendt efter fjernelse af en kommentar fra et bestyrelsesmedlem.

Flemming Ørhem efterspurgte referatet fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde afholdt den 24. november 2015 uden direktørens og chefernes tilstedeværelse. Susanne W. Petersen meddelte, at hun havde sendt referatet til bestyrelsens medlemmer pr. mail til medlemmernes GB konto.

Hanne Nielsen oplyste, at hun ikke var blevet indkaldt til mødet eller modtaget et referat heraf pr. mail. Først ved henvendelse til Susanne W. Petersen har Hanne Nielsen modtaget referatet. Hanne Nielsen gjorde indsigelse mod referatet, hvor der fejlagtigt var oplyst, at hun havde meldt afbud.

Hanne Nielsen gjorde samtidig opmærksom på, at hun ikke er enig i den beslutning, der blev besluttet på det ekstraordinære møde.

Flemming Ørhem og Hanne Nielsen oplyste, at de ikke benytter deres GB emailadresser, men derimod har opgivet deres kommunale emailadresse for modtagelse af materiale fra Glostrup Boligselskab.

Flemming Ørhem understregede, at der ikke kan træffes beslutninger, uden at punktet til behandling fremgår af dagsorden samt af referatet.

Susanne W. Petersen vil udarbejde et nyt referat fra det ekstraordinære bestyrelsesmøde afholdt den 24. november 2015.

### **2) Fremlæggelse af revisionsprotokollen**

Revisionsprotokollat blev fremlagt uden tilføjelser.

### **3) Optagne lån**

Der er ikke optaget lån siden sidste møde.

### **4) Sager til behandling.**

#### **4a) Indstilling fra Samarbejdsudvalget (Bilag 4a)**

##### **Indstilling fra Samarbejdsudvalget**

Samarbejdsudvalget under organisationsbestyrelsen består af Susanne W. Petersen, Kurt Arve Jensen, Randi Borup Bartels, Ken Axelsen, John Møller, Robert Roll og Johnny Petersen. Udvalget har efter to møder kommet frem til følgende indstillinger til bestyrelsen:

##### **Vedrørende organisationsbestyrelsen**

1) Udvalget indstiller, at protokollen bliver beslutningsprotokol. Bestyrelsesmedlemmer, der

ønsker protokol ført synspunkter, mindretals udtalelser mv. har naturligvis ret til det, når de på mødet gør opmærksom herpå.

Det blev besluttet, at formen på protokollen drøftes på organisationsbestyrelsens møde den 4. februar 2016.

2) For at møderne får et rimeligt indhold, forløb og længde indstiller udvalget en mere stram styring af møderne, og at bestyrelsesmedlemmerne holder sig til det dagsordens punkt, der behandles.

3) For at få den fornødne tid til at foretage undersøgelser og udarbejde retvisende indstillinger indstiller udvalget, at punkter til dagsorden fremsendes senest 3 uger før mødets afholdelse.

4) Udvalget præciserer, at beslutninger tages af en samlet bestyrelse. Formøder til bestyrelsesmødet afholdes alene af formandskabet, som består af formand, næstformand og direktør.

5) Det er en samlet bestyrelse, der beslutter, at direktøren og administrationen udfører arbejdsopgaver i form af undersøgelser mv. Det er vigtigt, at der sker en samlet prioritering af arbejdsopgaverne.

6) Udvalget indstiller, at kommunikation mellem møderne tilgår den samlede bestyrelse.

7) Udvalget indstiller, at bestyrelsens forretningsorden ændres således, at ovenstående indstillinger indarbejdes.

./. Vedlagt forslag til ændringer af bestyrelsens forretningsorden. Ændringerne er skrevet med rødt.

### **Vedrørende afdelingsbestyrelserne**

Udvalget indstiller, at samarbejdet mellem afdelingsbestyrelserne og driftsledelsen drøftes på de lokale Samarbejdsudvalgsmøder med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål:

- 1) Mødernes længde? (driftslederens tilstedeværelse?)
- 2) Hvem kan pålægge driftslederen arbejdsopgaver? Hvordan og hvornår?
- 3) Hvordan sikrer vi, at driftslederens tid bliver ligeligt fordelt mellem afdelingerne?
- 4) Hvordan sikrer vi information til alle bestyrelsesmedlemmer?

Udvalgsmedlemmerne er enige om, at ovenstående retningslinjer vil forbedre samarbejdet i Glostrup Boligselskab.

**Det indstilles**, at bestyrelsen tiltræder udvalgets indstillinger.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen tiltrådte udvalgets indstillinger med følgende ændringer:

Pkt.4: Beslutninger tages af bestyrelsen i møde. Det henstilles, at formøder til bestyrelsesmøder alene afholdes af formandskabet, som består af formand, næstformand og direktør.

Pkt. 5: Bestyrelsen beslutter på møde, hvilke arbejdsopgaver direktøren og administrationen udfører i form af undersøgelser mv.

Revideret forretningsorden godkendes på næste bestyrelsesmøde.

Mulighederne for oprettelse af fælles e-mail for organisationsbestyrelsen, således at korrespondance mellem møderne tilgår alle medlemmer af bestyrelsen, undersøges.

Navnet ob@gb.dk blev foreslået.

#### 4b) Evaluering af bestyrelsens arbejde (Bilag 4b)

Der er 23 spørgsmål, hvoraf de 18 af spørgsmålene identificerer graden af tilfredshed med bestyrelsens arbejde og betjeningen heraf. I spørgeskemaet er angivet fire tilfredshedsgrader. For bedre at kunne opstille måltal, har vi tildelt hver af de fire tilfredshedsgrader en numerisk værdi fra 1 til 4. Det betyder, at hvis et givet spørgsmål opnår et gennemsnit på 2,5, bedømmes tilstanden at være hverken tilfredsstillende eller utilfredsstillende - en middel karakter så at sige.

Tilfredshedsgrader	Numerisk værdi
Meget utilfredsstillende	1
Utilfredsstillende	2
Tilfredsstillende	3
Meget tilfredsstillende	4

Den gennemsnitlige tilfredshedsfaktor for 2015 er på 3,03 hvilket er vigende i forhold til resultatet i 2014 (3,24) men dog stadig tilfredsstillende.

Spørgsmålene er inddelt i 4 hovedgrupper.

Den højeste gennemsnitlige tilfredshed har spørgsmålene, der handler om *Materialet til bestyrelsesmøderne og betjening af bestyrelsen* med en gennemsnitlig tilfredshedsgrad på 3,17. Den laveste tilfredshedsgrader har spørgsmålene, der handler om *Mødeafvikling og bestyrelsens fokus* med en gennemsnitlig tilfredshedsgrad på 2,84.

For 14 af de 18 spørgsmål er der givet både tilfredsstillende og utilfredsstillende bedømmelser.

4 bestyrelsesmedlemmer har meddelt kommentarer til spørgsmålene.

7 bestyrelsesmedlemmer har meddelt mål med at deltage i organisationsbestyrelsen.

Resultat 2015:	2015	2014
1. Materialet til bestyrelsesmøderne og betjening af bestyrelsen	3,17	3,56
2. Mødeafvikling og bestyrelsens fokus	2,84	3,16
3. Organisationsbestyrelsens størrelse og sammensætning	3,00	2,96
4. Samarbejdspartnere og image	3,10	3,31
Gennemsnit	3,03	3,24

./. Resultatet af undersøgelsen med bestyrelsens kommentarer til de enkelte punkter er vedlagt.

**Det indstilles**, at bestyrelsen drøfter undersøgelsens resultater og vurderer om resultaterne giver anledning til ændringer i arbejdet.

#### Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at mødeafvikling og bestyrelsens fokus sættes på dagsorden på bestyrelsens næste møde.

Det blev konstateret, at der var en fejl i sammentællingen under punkt 4b i underbilaget.

#### **4c) Omstrukturering.**

##### **Omstrukturering: Glostrup Boligselskab version 2016**

De primære formål med omstruktureringen er at styrke selskabets byggefunktion, sekretariatsfunktion samt forbedre samarbejdet med afdelingsbestyrelserne.

##### **Styrkelse af selskabets byggefunktion:**

Med ansættelse af procesleder for Glostrup Boligselskab får selskabet en egentlig byggefunktion. Denne funktion vil være en styrkelse af teamet i forhold til helhedsplanen i Stadionkvarteret, men også i kommende sager, som Birke/Bøgskoven og renoveringen af Brøndbyvestervej/Gyvelvej: Udbud, tidsplaner og intern koordination. Den nye medarbejder skal også fungere som intern rådgiver af driftslederne i mindre byggesager.

##### **Styrkelse af selskabets sekretariatsfunktion:**

Det har ikke været en succes at nedlægge forvaltningschefstillingen. Vi har tidligere haft gode erfaringer med en sammenhæng mellem den overordnede betjening af beboerdemokratiet og det overordnede ansvar for driften.

Stillingen som sekretariatschef nedlægges, og Søren Heick indstilles til afskedigelse på grund af omstrukturering.

Stillingen som driftschef nedlægges, og Johnny Petersen indstilles i stedet som forvaltningschef for Glostrup Boligselskab.

##### **Styrkelse af driftslederne:**

I en overgangsfase med nye medarbejdere i ansættelsen som driftsledere, har det været udmærket med en decentralt placeret driftschef. Denne fase er nu overstået, og driftslederne får ansvaret for den daglige drift samt samarbejdet med afdelingsbestyrelserne omkring afdelingernes driftssager.

**Det indstilles**, at Søren Heick afskediges på grund af omstrukturering, og Johnny Petersen ansættes som forvaltningschef.

Direktøren orienterede om, at Per Bager er ansat fra den 1. april 2016 som procesleder for selskabets byggefunktion. Per Bager kommer fra en lignende stilling fra Boligkontoret Danmark.

##### **Beslutning:**

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

#### **4d) Endelig status på 2015's initiativer (Bilag 4d)**

##### **Beslutning:**

Behandlingen af punktet medtages på bestyrelsens møde i marts måned.

#### **4e) Egen trækningsret (Bilag 4e)**

##### **Baggrund**

Baggrunden for denne status er, at bestyrelsen tidligere har anmodet om en årlig status over tilskud fra egen trækningsret med et længere perspektiv end bestyrelsen før har været præsenteret for, og hvor tilskuddene vurderes samlet.

Det er klart, at et perspektiv for tilskud fra egen trækningsret frem til og med 2021 er behæftet med usikkerhed, og bestyrelsen må være indstillet på, at der hen ad vejen kan blive nødvendigt at tage nye beslutninger.

### Egen trækingsret

Afdelingerne 1, 6, 8 og 9 indbetaler i dag bidrag til den såkaldte egen trækingsret, hvorfra afdelinger under Glostrup Boligselskab kan søge tilskud til forbedringsarbejder.

I forbindelse med gennemførelse af HP 2015 – Stadionkvarteret - er afdeling 9 blevet delvis fritaget for indbetaling til egen trækingsret, som en del af finansieringen af helhedsplanen.

Se vedlagte bilag, hvor nye tilskud er angivet med *kursiv skrift*, ændrede tilskud med **fed skrift** og uændrede tilskud med almindelig skrift.

### Ændringer i afgang

Afgangen fra egen trækingsret er/bliver ændret med følgende siden sidste status:

- 1) Afdeling 29, Stenager har behov for at gennemføre en renovering af facaderne (trappetårnene) til en samlet anskaffelsessum på ca. 4.500.000 kr. (overslag fra rådgiver). Der ansøges på den baggrund om et tilskud på 2.500.000 kr.
- 2) Afdeling 30, Granskoven har behov for at gennemføre en badeværelsesrenovering til en samlet anskaffelsessum på ca. 6.500.000 kr. Der ansøges på den baggrund om et tilskud på 1.000.000 kr.
- 3) Afdeling 31, Gadager ansøgte i maj 2015 om et tilskud til etablering af solcelleanlæg på 200.000 kr.
- 4) Afdeling 32, Lindeskoven har behov for at gennemføre en renovering af træbeklædningen på facaderne til en anslået anskaffelsessum på ca. 6.000.000 kr. (afventer overslag fra rådgiver). Der ansøges på den baggrund om et tilskud på 3.000.000 kr.

Desuden har vi modtaget en ansøgning fra afdeling 20, Rødkælkevej om tilskud til etablering af solcelleanlæg. På mødet vil foreligge et budget for projektet.

### Ændringer i tilgang

Tilgangen til egen trækingsret er ændret med følgende siden sidste status:

- 1) Bidragene for G-indskud er reguleret i henhold til seneste orientering fra Landsbyggefonden.

Vi skal gøre opmærksom på, at der i status er regnet med et træk, som er større end indestående i år 2018, 2019, 2020 og 2021. Reglerne for egen trækingsret giver imidlertid mulighed for at disponere 5 års indbetalinger ud i fremtiden. Glostrup Boligselskab overholder derfor stadig reglerne for egen trækingsret, selvom der i 2018, 2019, 2020 og 2021 er et træk, som er større end indestående på kontoen for egen trækingsret.

**Det indstilles**, at bestyrelsen tager stilling til:

- 1) Tilskud til Stenager på 2,5 mio. kr. til renovering af facader.
- 2) Tilskud til Granskoven på 1 mio. kr. til renovering af badeværelser.
- 3) Tilskud til Lindeskoven på 3 mio. kr. til renovering af facader.
- 4) Tilskud til Rødkælkevejs solcelleanlæg.

**Det indstilles**, at administrationen til næste møde udarbejder en beregning af huslejekonsekvensen, hvis de respektive afdelinger ikke opnår et tilskud fra egen trækingsret. Desuden ønsker bestyrelsen en vurdering af, hvor presserende de forskellige arbejder er.

### Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at udskyde beslutningen til marts mødet. Bestyrelsen ønsker en oversigt over huslejekonsekvenser for afdelingerne, hvis de ikke modtager et tilskud. Desuden efterspørger bestyrelsen en vurdering af, hvor presserende de enkelte arbejder er.

Allan Larsen ønskede referatført, at han er utilfreds med sagsbehandlingen af Rødkælkevejs ansøgning om tilskud til etablering af solceller.

#### **4f) Status for dispositionsfonden (Bilag 4f)**

##### **Status dispositionsfonden**

En oversigt over dispositionsfondens indestående frem til 2025 er vedlagt. Der er tidligere disponeret følgende fra dispositionsfonden:

- 1) At Glostrup Boligselskab yder et tilskud på ca. 55 pct. af fremtidige indbetalinger fra dispositionsfonden, som bidrag til dækning af gennemførelse af fremtidssikringen af Stadionkvarteret. Et årligt tilskud på 3.000.000 kr. i ydelsesstøtte fra 2016.
- 2) At udlånet på 1 mio. kr. til afdeling 20, Rødkælkevej, som blev ydet i 2012 fra dispositionsfonden, bliver tilbagebetalt i perioden 2016 – 2020 med 200.000 kr. pr. år.
- 3) At Glostrup Boligselskab yder et årligt tilskud til Paraplyen (tidligere Projekt Hvissinge) på 100.000 kr. og et årligt tilskud til yderligere boligsociale aktiviteter på 50.000 kr.
- 4) At Glostrup Boligselskab yder et tilskud på 4.000.000 kr. i 2017 samt en årlig ydelsesstøtte, som afvikles over 10 år. I 2017 vil ydelsesstøtten udgøre 500.000 kr. og herefter nedtrappes med 50.000 kr. pr. år. Tilskuddet ydes til gennemførelse af en helhedsplan i afdeling 6, Brøndbyvestervej/Gyvelvej.
- 5) At Glostrup Boligselskab yder et tilskud på 6.000.000 kr. i 2017 samt en årlig ydelsesstøtte som afvikles over 10 år. I 2017 vil ydelsesstøtten udgøre 1.000.000 kr. og herefter nedtrappes med 100.000 kr. pr. år. Tilskuddet ydes til gennemførelse af en helhedsplan i afdeling 33, Birke/Bøgskoven.
- 6) At Glostrup Boligselskab i 2015 yder afdeling 30, Granskoven og afdeling 31, Gadager et tilskud på samlet 500.000 kr. til udredning af de opståede indeklimaproblemer i forbindelse med udskiftning af vinduer.
- 7) At Glostrup Boligselskab i 2015 yder et tilskud på 35.000 kr. til dækning af udgifterne til Granskovens Beboerhus under forudsætning af, at Granskovens beboerhus bliver en del af Samarbejdsaftalen i Hvissinge.

I denne disponering er forudsat, at Glostrup Boligselskab frem til 2025 ikke opkræver bidrag fra afdelingerne, da indestående i dispositionsfonden i alle årene er over grænseværdien for opkrævning.

##### **Ændring i afgang**

Afgangen fra dispositionsfonden er ændret med følgende siden sidste status:

1. Afdeling 20, Rødkælkevej er der ydet tilskud på 104.426 kr. til dækning af ekstra udgifter i forbindelse med nedtagning af en varmeveksler.
2. Afdeling 50, Bryggergårdsvejs dispositionsfondslån på 51.915 kr. er konverteret til tilskud.
3. Tilskuddet til hjertestarter i alle afdelinger, er ændret til 144.375 kr. på grund af en højere pris på hjertestarterne end forventede i bevillingen.

##### **Ændring i tilgang**

Tilgangen til dispositionsfonden er ændret med følgende siden sidste status:

1. Tilgangen til dispositionsfonden er tilrettet i henhold til nyt udamortiserede lån i afdeling 1, Ndr. Ringvej i år 2025.

Status udviser en saldo i 2025 på 35.376.938 kr., og der vil i perioden 2015 – 2025 ikke være behov for indbetalinger fra afdelingerne, hvis disponeringen følges. Opgørelsen af saldoen i 2025 er

ændret således, at saldoen på dispositionsfonden ultimo alle år frem til 2025 kun er den disponibel saldo på dispositionsfonden.

Der er i perioden mulighed for yderligere disponering på ca. 5.500.000 kr. før afdelingerne efter lovgivningen skal indbetale et årligt bidrag pr. lejemål til dispositionsfonden. Bidraget i 2016 er 558 kr. pr. lejemålsenhed.

#### **Afviklingsplan for lån**

Dispositionsfonden har bevilget et lån til afdeling 29, Stenager, hvor der pt. ikke er aftalt tilbagebetalingstid. Lånet er således pt. rente- og afdragsfrit. Som tidligere oplyst, har Glostrup Boligselskab skrevet til Landsbyggefonden omkring bekymring for afdeling 29, Stenagers økonomi. Glostrup Boligselskab afventer stadigvæk et svar fra Landsbyggefonden

På den baggrund indstilles det, at bestyrelsen afventer en afklaring af afdelingens fremtidige økonomiske situation, før der tages stilling til en afviklingsplan af lånet.

**Det indstilles**, at bestyrelsen

- 1) afventer en afklaring af afd. 29's økonomiske situation, før der tages stilling til en afviklingsplan af afdelingens lån.
- 2) tager status over dispositionsfonden til efterretning.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

#### **4g) Helhedsplan for Birke/Bøgeskoven (Bilag 4g)**

##### **Beslutning:**

Behandlingen af punktet medtages på bestyrelsens møde i marts måned.

#### **4h) Ejendomsskat (Bilag 4h)**

På baggrund af, at Skat har erkendt, at der er konstateret fejl i myndighedernes fastsættelse af grundvurderingerne og dermed i ejendomsskatterne, indhentede Glostrup Boligselskab tilbud på en gennemgang af ejendomsskatterne fra Advodans Skatteafdeling.

På bestyrelsens møde den 29. oktober 2015 besluttede bestyrelsen, at der skulle indhentes yderligere tilbud.

På den baggrund har vi igennem vores revision indhentet vedlagte tilbud fra REVITAX.

Som det fremgår af tilbuddet vurderes mulighederne for tilbagebetaling eller nedsættelse af ejendomsskatter begrænset i de næste ca. 3 år.

Vi har mundtligt fået bekræftet fra firmaet Rafn & Søn, at mulighederne for nedsættelse af afdelingernes ejendomsskatter er yderst begrænsede frem til marts 2019, hvor Skats nye vurderingssystem er på plads.

**Det indstilles**, at Glostrup Boligselskab på nuværende tidspunkt ikke indgår en aftale om gennemgang af ejendomsskatterne.

##### **Beslutning:**

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

#### **4i) Computere fra BRF kredit (Bilag 4i)**

BRF kredit har besluttet at donere selskabets brugte computere til almene boligsociale formål. Intentionen er, at der etableres Netcafeer hvor beboere kan lære at begå sig på internettet og få hjælp til eksempelvis at kunne indberette nødvendige oplysninger til stat og kommune.



Målgruppen er især tiltænkt de ældre beboere, men kan også være andre beboere uden særligt kendskab til en computer.

BRF kredit har reserveret 25 computere, hovedsagligt bærbare, til Glostrup Boligselskab. Computerne er gennemgået af teknikere og opdaterede med programmer doneret særligt af Microsoft.

**Det indstilles**, at bestyrelsen opfordrer til, at der etableres Netcafeer i de afdelinger, hvor der er lokalekapacitet og frivillig arbejdskraft til opgaven.

Allan Larsen foreslog, at der kunne laves en fordeling, så Glostrup modtog 15 stk. computere og Hvissinge modtog 10 stk. computere.

**Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede at modtage tilbuddet fra BRF kredit.

**4j) Hjertestartere (Bilag 4j)**

På organisationsbestyrelsens møde den 31. marts 2015 blev det vedtaget, at alle afdelinger tilbydes en hjertestarter finansieret af Glostrup Boligselskabs dispositionsfond og afdelingerne selv står for opsætning og drift af hjertestarterne i samarbejde med driften.

Hjertestartere er opsat som følger:

Afd.1, 6, 9, 20, 28, 29, 30, 31, 32, 33, og 37 har alle fået opsat hjertestarter.

Afd. 8 deler hjertestarter med afd. 50.

Afd. 9 har tilkøbt en ekstra hjertestarter.

**Det indstilles**, at bestyrelsen tager status for de opsatte hjertestartere til efterretning.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

**4k) Kandidatopstilling til Kredsvalg 2016 (Bilag 4k)**

**Det indstilles**, at organisationsbestyrelsen drøfter, om der er en eller flere egnede kandidater, der indstilles som kandidat fra Glostrup Boligselskab til valg på 9. kreds valgmode.

**Beslutning:** Bestyrelsen besluttede ikke at opstille kandidater til valg på 9. kreds valgmode.

**4l) Tilskud til ombygning af Paraplyen (Bilag 4l)**

**Tilskud til ombygning af Paraplyen**

SU Hvissinge har i budget 2016 afsat et beløb på 400.000 kr. til ombygning af Paraplyen, og dette er godkendt på de respektive afdelingsmøder.

Der er udarbejdet en ny plan for ombygningen, og ombygningen er nu budgetsat til 680.000 kr. inklusive omkostninger og uforudsete udgifter. Der er tale om rådgivers overslag. På grund af overskridelsen i forhold til det godkendte beløb, skal vi anmode om bestyrelsens holdning til, om vi i indeværende år skal udbyde arbejdet.

Der er to måder at finansiere en overskridelse på, som vi endnu ikke kender størrelsen af.

- 1) Et tilskud fra dispositionsfonden. (foreslået af Allan Larsen)
- 2) Det er ikke unormalt, at en ramme afsat på et afdelingsmøde bliver større eller mindre end forudsat. Hvis organisationsbestyrelsen ikke finder afgivelsen for stor, kan overskridelsen

finansieres af afdelingerne. Der er oprindeligt budgetteret med en afskrivning over 10 år – 40.000 kr. om året for de 7 boligafdelinger i Hvissinge. Forhøjelsen af afskrivningen til 68.000 kr. om året vil blive indarbejdet i budgettet og indstillet til godkendelse på afdelingsmøderne i september 2016. (ca. to kroner pr. lejemål pr. måned)

Hvis man ikke godkender en af modellerne kan ombygningen tidligst igangsættes i 2017.

**Det indstilles**, at organisationsbestyrelsen godkender et tilskud på max. 300.000 kr. til ombygningen.

**Beslutning:**

Indstillingen blev enstemmigt vedtaget.

**4m) Regulering af husleje for Glostrup Boligselskabs hovedkontor og driftskontorer. (Bilag 4m)**

**Det indstilles**, at huslejen i Glostrup Boligselskabs kontorlokaler reguleres med samme procentuelle stigning, som er gældende for familieboligerne i den afdeling, hvor kontoret er beliggende – dog nedsættes huslejen ikke.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

**4n) Status på test af Early warningssystem af varme og vand.**

Johnny Petersen orienterede om, at Glostrup Boligselskab har udviklet og igangsat test af eget varslingsystem, hvor store afvigelser fra et normalforbrug registreres. Det har vist sig, at der er overraskende mange "fejlmeldinger", og det er målerfirmaet Ista ved at følge op på.

Ista har ligeledes udviklet et tilsvarende varslingsystem, men varslingerne af afvigelserne sker ikke automatisk, hvilket ikke er tilfredsstillende.

Bestyrelsen vil blive orienteret løbende om sagens stade.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning..

**4o) Nybyggeri (Bilag 4o)**

**Beslutning:**

Behandlingen af punktet medtages på bestyrelsens møde i marts måned.

**4p) Valg af rådgiver (Bilag 4p)**

**Beslutning:**

Behandlingen af punktet medtages på bestyrelsens møde i marts måned.

**5) Meddelelser:**

**5a) Fra formanden**

Susanne W. Petersen orienterede om, at administrationen afholder en informationsaften den 24. februar 2016 for afdelingsbestyrelserne med en præsentation af tre digitale initiativer:

Meld fejl og skader, MitGB og bookingsystem af beboerhuse.

**5b) Direktøren**

Ingen meddelelser.

**5c) fra andre**

Allan Larsen orienterede om, at der har været mange udskiftninger i SU Hvissinge. Af samme årsag har Allan Larsen valgt at forsætte som formand for SU.

**5) Eventuelt**

Peter Madsen spurgte til møde i målsætningsudvalget? John Møller igangsætter og indkalder udvalget, og det forventes, at der afholdes ca. 3 møder inden afholdelse af årets repræsentantskabsmøde.

Robert Roll oplyste, at han forventer et underskud på selskabets regnskab for 2015 på ca. 120.000 kr.

Randi Borup Bartels ville vide prisen på iPaden, hvis bestyrelsesmedlemmer ønsker at købe den? Prisen drøftes på næste bestyrelsesmøde.

Boligplacering af flygtninge blev kort drøftet. Hanne Nielsen opfordrede til på grund af det sene tidspunkt, at der blev taget en drøftelse herom på næste møde.

Referent: John Møller/Robert Roll/Johnny Petersen

Referat godkendt den

---

Underskrift