

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. august 2015

Til stede var

- fra bestyrelsen:

Susanne W. Petersen, Randi Bartels, Peter Madsen, Allan Larsen, Martin Gjøl, Bennie Spilker, Flemming Ørhem, Hanne Nielsen og Christina Rasmussen.

- fra administrationen:

John Møller, Robert Roll, Johnny Petersen og Søren Heick.

Afbud: Kurt Arve Jensen og Ken Axelsen

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

- 1) Godkendelse af referat fra sidst afholdte bestyrelsesmøde. (referat er udsendt)
- 2) Fremlæggelse af revisionsprotokollen
- 3) Optagne lån
- 4) Sager til behandling
 - a) Årets initiativer (Bilag 4a)
 - b) Rødkælkevej – tilslutningsafgift for varmforsyning (Bilag 4b)
 - c) Dispositionsfonden (Bilag 4c)
 - d) Udskiftning af Ipad til Windows baserede maskiner. (Bilag 4d)
 - e) Gaveregulativ for jubilæumsgaver til afdelinger (Bilag 4e)
 - f) Uddelegering af kompetence/varmefordelingstal(Bilag 4f)
 - g) Evaluering af årets repræsentantskabsmøde (Bilag 4g)
 - h) Vedtægtsændringer (Bilag 4h)
- 5) Meddelelser:
 - a) fra formanden,
 - b) fra direktøren,
 - c) fra andre.
- 6) Eventuelt

Indledningsvis meddelte formanden, at Allan Larsen har valgt at trække sit forslag om varmefordelingstal – punkt 4f.

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

Referat fra møde den 28. maj blev godkendt.

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) Årets initiativer

Fremlæggelse og debat

John Møller indledte punktet med at referere fra bestyrelseskonferencen hvor det blev besluttet, at bestyrelsen på hvert møde for en statusrapport over administrationens arbejde med årets forvaltningsmæssige initiativer og metodikken, hvor ny fremdrift siden sidste møde fremgår med rød skrift. Herudover meddeltes, at der fremover vil medfølge en budgetkontrol for initiativet ”flere selvbetjeningsløsninger”.

John Møller var tilfreds med fremdriften og tilføjede, at Glostrup Boligselskab er ændret til at være mere projektorienteret organisation.

Eksempelvis indkaldes ansatte med særlige nyttige kompetencer i arbejdet.

På spørgsmål om, hvordan fremdriftsprocenterne opgøres, meddelte John Møller, at lederne for de enkelte initiativer løbende meddeler status for arbejderne og herunder fremdriftsprocenten.

Allan Larsen meddelte ros til ledergruppen for fremdriftsprocenterne.

Peter Madsen spurgte til, hvordan ejendomsfunktionærerne oplever de mange nye opgaver, de skal udføre.

Johnny Petersen oplyste, at ejendomsfunktionærerne er glade for de nye opgaver, og de er selv er medbestemmende omkring, hvilke opgaver, de hver især kan løfte.

John Møller nævnte, at målet ikke er færre ansatte. Vi har fokus på om, de opgaver, vi selv kan udføre med en god kvalitet. Ejendomsfunktionærerne sætter pris på, at de får en mere interessant arbejdsdag.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte fremdriften på årets forvaltningsmæssige initiativer.

4b) Tilslutningsafgift for varmforsyning - Rødkælkevej

I 2008 blev den ene af 2 varmevekslere nedtaget på Rødkælkevej, fordi den ene var ude af drift. I den forbindelse blev der ikke opsat en ny veksler.

I 2010 blev punktet drøftet på et møde med afdelingsbestyrelsen, hvor 2 tidligere driftsledere deltog. Det blev aftalt, at der skulle afholdes et møde med Glostrup Forsyning og Rambøll om mulighederne for etablering af direkte fjernvarme. Siden har det vist sig, at direkte fjernvarme ikke er mulig. Projektet er blevet ændret således, at der etableres en veksler i hver blok.

Det har fordyret projektet, men til gengæld får afdelingen en langt bedre styring af varmen, hvilket vil give beboerne en lavere varmeudgift.

Glostrup Boligselskab har bevilget et tilskud på 500.000 kr. til etablering af varmeanlægget fra selskabets egen trækningsret.

Det har været rejst, at afdelingen har betalt for meget i tilslutningsafgift (fjernvarmeselskabets faste udgift), mens anlægget har kørt med en veksler.

Direktør for Glostrup Forsyning, Bo Nørbjerg har meddelt Glostrup Boligselskab, at tilslutningsafgiften bliver fastsat på det tidspunkt, hvor bebyggelsen bliver tilsluttet forsyningsanlægget, og denne afgift ændres der ikke på, fordi der mangler en veksler.

Leif Eriksen fra ingeniørfirmaet Danakon giver samme forklaring som Bo Nørbjerg.

Det er forsyningselskabet, som fastsætter den faste afgift, og det har ikke noget at gøre med den faktiske installeret effekt.

Derimod er det bekendt for driften, at visse beboere ved meget lave temperaturer har manglet varme, mens afdelingen har kørt med en veksler, og man kan heller ikke udelukke, at dette har medført forøgede udgifter til manglende afkøling af returvarmen.

Ifølge Glostrup Forsyning har afkølingsafgiften udviklet sig således siden 2007, hvor Glostrup Forsyning a/s blev et selvstændigt aktieselskab.

År	kr.
2014	56.070
2013	61.232
2012	75.383
2011	41.563
2010	20.648
2009	0
2008	76.970
2007	35.475

Veksleren er nedtaget i 2008. Den gennemsnitlige årlige afkølingsudgift fra 2008 til 2014 er på 47.409 kr. eller gennemsnitlig 11.934 kr., større end i 2007. Det antages, at denne forskel skyldes nedtagelsen af en af vekslerne. 7 års kompensation for denne forskel udgør 83.541 kr.

Det indstilles, at Glostrup Boligselskab yder et tilskud på 83.541 kr. til Rødkælkevej fra selskabets dispositionsfond.

Fremlæggelse og debat:

Allan Larsen meddelte, at det var et meget kedeligt forløb og oplyste, at det ikke er hensigten, at Glostrup Boligselskab fremover skal udbetale "erstatning" såfremt der sker fejl.

Herefter meddelte Allan Larsen, at han ikke vil deltage under behandlingen og afstemningen af denne indstilling.

Beslutning:

Det blev besluttet at yde et tilskud på 83.541 kr. eksklusiv moms, hvilket giver et beløb på 104.426 kr. inklusiv moms.

For stemte: Susanne W. Petersen, Randi Bartels, Peter Madsen, Allan Larsen, Martin Gjøøl, Bennie Spilker, Flemming Ørhem, og Christina Rasmussen.

Imod stemte: Ingen

Hanne Nielsen undlod at stemme.

Allan Larsen deltog ikke under afstemningen.

4c) Status dispositionsfonden

En oversigt over dispositionsfondens indestående frem til 2024 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/Bøgeskoven.
- 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 2024 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) Afgangen er ændret med regnskabstallene for 2014.

Ændring i tilgang

Tilgangen til dispositionsfonden er ændret med følgende siden sidste status:

- 1) Afdeling 29's indbetaling til dispositionsfonden er ændret i forbindelse med den foreløbige udmelding fra Landsbyggefonden vedrørende deres omprioriteringssag.
- 2) Afdeling 33's indbetaling til dispositionsfonden er ændret i forbindelse med den endelige indfrielse af lånene.
- 3) Tilgangen til dispositionsfonden er tilrettet i henhold til den seneste opgørelse fra Landsbyggefonden samt ændringerne i forbindelse med regnskabet for 2014.

Status udviser en saldo i 2024 på 33.454.201 kr., og der vil i perioden 2014 – 2024 ikke være behov for indbetalinger fra afdelingerne, hvis disponeringen følges. Ændringerne i tilgangen giver en nettotilvækst på 470.917 kr. i forhold til dispositionsfondsopgørelsen fra marts 2015. Opgørelsen af saldoen i 2024 er ændret således, at saldoen på dispositionsfonden ultimo alle år frem til 2024 kun er den disponibel saldo på dispositionsfonden. Dispositionsopgørelsen fra marts 2015 er således ikke sammenlignelig med dispositionsfondsopgørelsen for august 2015.

Der er i perioden mulighed for yderligere disponering på ca. 5.800.000 kr. før afdelingerne efter lovgivningen skal indbetale et årligt bidrag pr. lejemål til dispositionsfonden.

Bidraget i 2015 er 554 kr. pr. lejemålsenhed.

Afviklingsplan for lån

Dispositionsfonden har bevilget to lån, hvor der pt. ikke er aftalt tilbagebetalingstid. Lånene er således pt. rente- og afdragsfrie.

Dispositionsfonden har tidligere bevilget **afdeling 50, Bryggergårdsvej** et lån på 51.915 kr. Afdelingen har gennem flere år haft store huslejestigninger for at få balance i afdelingens indtægter og udgifter. Huslejestigningerne har betydet, at huslejen i dag udgør 1.431,65 kr. pr. m². På den baggrund **indstilles det**, at lånet konverteres til et tilskud.

Afdeling 29, Stenager har et dispositionsfondslån på 2.351.911 kr., som afdelingen har fået i forbindelse med gennemførelse af helhedsplan med støtte fra Landsbyggefonden. Lånet er bevilget som en del af finansieringen af helhedsplanens gennemførelse og er bevilget for at nå ned på det udmeldte huslejeniveau efter renovering.

Kort tid efter gennemførelse af helhedsplanen overtog Statens Administration beregninger af rentesikringen, og dermed afdelingens udgifter til nettokapitaludgifter. Det har vist sig, at der er fejl i beregningerne, hvorfor administrationen af rentesikringen fra i år er tilbageført til Landsbyggefonden, som har foretaget en foreløbig beregning på rentesikringen til afdeling 29, Stenager.

Efter denne foreløbige udmelding har direktøren den 14. juli 2015 skrevet følgende til chefen for Landsbyggefonden:

”Som jeg tidligere har nævnt for dig, er jeg bekymret for huslejeudviklingen i Stenager. Afdelingen var så heldige at komme med som en helhedsplan ved omprioriteringsloven 2000. Bebyggelsen blev renoveret og huslejen fastsat til 690 kr. pr. kvadratmeter.

I dag er huslejen 930 kr. pr. kvadratmeter – efter genberegninger af Statens Administrations indbetalinger til Landsdispositionsfondens skal huslejen yderligere stige.

Huslejeforudsætningerne fra omprioriteringssagen er skredet for os. Er der noget at gøre ved det?”

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

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

Det indstilles, at bestyrelsen

- 1) konverterer tidligere bevilget lån til afdeling 50, Bryggergårdsvej på 51.915 kr. til et tilskud.
- 2) afventer en afklaring af afd. 29's økonomiske situation, før der tages stilling til en afviklingsplan af afdelingens lån.
- 3) tager status over dispositionsfondens til efterretning.

Fremlæggelse og debat

Allan Larsen spurgte under debatten især til rente og afdragsfrie lån til visse afdelinger.

John Møller meddelte, at en af dispositionsfondens vigtigste opgaver er at give støtte til afdelinger med særlige udfordringer og at yde tilskud, som er en forudsætning for Landsbyggefondens støtte til helhedsplaners gennemførelse.

Beslutning:

1) konvertere tidligere bevilget lån til afdeling 50, Bryggergårdsvej på 51.915 kr. til et tilskud.

For stemte: Susanne W. Petersen, Randi Bartels, Peter Madsen, Allan Larsen, Martin Gjøøl, Bennie Spilker, Flemming Ørhem, Hanne Nielsen og Christina Rasmussen.

Imod stemte: Ingen

2) afventer en afklaring af afd. 29's økonomiske situation, før der tages stilling til en afviklingsplan af afdelingens lån.

For stemte: Susanne W. Petersen, Randi Bartels, Peter Madsen, Allan Larsen, Martin Gjøøl, Bennie Spilker, Flemming Ørhem, Hanne Nielsen og Christina Rasmussen.

Imod stemte: Ingen

3) tager status over dispositionsfondens til efterretning

Bestyrelsen tog status over dispositionsfondens til efterretning.

4d) Windows baserede maskiner til bestyrelsen

Allan Larsen foreslår, at bestyrelsesmedlemmernes Ipads udskiftes med en Windows baseret maskine for bedre at kunne udnytte de udsendte budgetkontroller.

Hvis bestyrelsen ønsker at bruge "rigtige" funktioner i Excel mv., skal man i stedet eksempelvis skifte til en Sureface Pro maskine.

Da beslutningen i sin tid blev taget i bestyrelsen, faldt valget på Ipad. Der var ingen fortalere for indkøb af Windows baserede maskiner, idet bestyrelsen dengang fandt det tilstrækkeligt at kunne se og sende mails, gå på Ekstranettet og læse PDF-dokumenter.

Den store udgave af Sureface Pro maskinen (12" og hurtig processor) koster ca. 6.000 kr. pr. stk. Dertil kommer tid til opsætning – anslået en samlet omkostning på små 100.000 kr.

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter forslaget.

Fremlæggelse og debat

Under punktet drøftedes de enkeltes behov for en Windows baseret maskine. Flere medlemmer fandt ikke, at have behov for en sådan maskine.

Under punktet blev der foreslået ændringsforslag om, at de bestyrelsesmedlemmer der ønsker en Windows baseret maskine kan få en sådan.

Flemming Ørhem foreslog særskilt, at mails fra GB til bestyrelsen også kan sendes til ens private e-mailadresse.

Beslutning:

Ændringsforslaget blev vedtaget.

For stemte: Susanne W. Petersen, Randi Bartels, Peter Madsen, Allan Larsen, Martin Gjøøl, Bennie Spilker, Flemming Ørhem, Hanne Nielsen og Christina Rasmussen.

Imod stemte: Ingen

De der ønske at modtage mails til både OB-mail og egen mail meddeler dette til Annette Strate.

4e) Gaveregulativ for jubilæumsgaver til afdelinger

Selskabet

Ved afdelingers "runde fødselsdage" har det været praksis, at Glostrup Boligselskab har givet en jubilæumsgave for på den måde at være med til at fejre dagen.

Afdelingsbestyrelsen kommer med et ønske, og hvis gaveønsket kan holdes indenfor ca. 10.000 kr. er ønsket blevet opfyldt.

Afdelingen

Det er den enkelte afdelingsbestyrelse, der kan fastsætte et gaveregulativ for egen afdeling. Afdelingsbestyrelsen er ansvarlig for deres dispositioner overfor afdelingsmødet.

Det er afdelingsbestyrelsen, som er ansvarlig for, at de på afdelingsmødet fastsatte rådighedsbeløb til beboerarbejde ikke overskrides. I mange tilfælde har afdelingsbestyrelser gået sammen om en større gave.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at en gave på eksempelvis 1.000 kr. har vidt forskellige økonomiske konsekvenser. I afdeling 37, Egeskoven er det en udgift på 20,83 kr. pr. lejemål. I afdeling 9, Stadionkvarteret er det en udgift på 0,80 kr. pr. lejemål.

Det indstilles, at

Glostrup Boligselskab giver jubilæumsgaver ved afdelingers 25, 50 og 75 års "fødselsdage".

At gaven holdes indenfor en økonomisk ramme på ca. 10.000 kr.

At forslag om afdelingers fælles gave køb henlægges til Samarbejdsudvalget i de to driftsområder.

Fremlæggelse og debat

Allan Larsen fandt, at beløbet måske var for højt og efterlyste et tilsvarende gaveregulativ for afdelingsbestyrelserne.

John Møller meddelte, at det er de enkelte afdelinger, der suverænt har kompetencen til at beslutte udgifterne til gaver og ikke organisationsbestyrelsen.

Flemming Ørhem fandt indstillingen fornuftig.

Beslutning:

Indstillingen blev vedtaget.

For stemte: Susanne W. Petersen, Randi Bartels, Peter Madsen, Allan Larsen, Martin Gjøl, Bennie Spilker, Flemming Ørhem, Hanne Nielsen og Christina Rasmussen.

Imod stemte: Ingen

4f) Varmefordelingstal – Forslag om uddelegering af kompetence

Ikke behandlet.

4g) Evaluering af repræsentantskabsmødet

Der lægges op til en åben diskussion af forløbet af årets repræsentantskabsmøde:

- 1) Behandling af forløbet omkring vedtægtsændringerne?
- 2) Afholdelse af selve repræsentantskabsmødet?
- 3) Udflugten om lørdagen til Brede?
- 4) Det sociale arrangement? (fredag aften)
- 5) Konferencestedet?
- 6) Forbedringsforslag?
- 7) Er der grund til at ændre ved konceptet?

Fremlæggelse og debat

1) John Møller indledte med at beklage forløbet omkring vedtægtsændringerne. John Møller meddelte, at forløbet naturligvis var hans ansvar og var ked af, at han ikke var skarp og principfast nok til at sikre et tilfredsstillende forløb omkring denne afstemning.

2) Der var enighed om, at det var et godt sted at afholde et repræsentantskabsmøde.

3) Der var forskellige holdninger til udflugten til Brede.

4) Overordnet en hyggelig fest.

5) Konferencestedet oplevedes godt.

6) Evt. velkomstdrinks/vin ved ankomst

7) Nej

Beslutning:

Bestyrelsen tog John Møllers beklagelse til efterretning og fastholdt tidligere beslutning om, at repræsentantskabsmødet i 2016 skal afholdes en lørdag et sted i Glostrup.

4h) Vedtægtsændringer

På det ordinære repræsentantskabsmøde blev forslaget om vedtægtsændringer under

dagsordens punkt 4, Indkomne forslag. Af det udsendte referat fremgår følgende:

Ad. 4. Behandling af forslag

Forslag om ændring af selskabets vedtægter - 1

Et flertal i selskabets bestyrelse foreslår en ændring af bestyrelsens sammensætning:

Forslag:

Bestyrelsen består af 11 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 9 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer.

Herudover vælges 1 medlem af Glostrup Kommunalbestyrelse af dennes midte. Endeligt vælges 1 medlem af medarbejderne, som er ansat i boligorganisationen.

Ændring i forhold til gældende vedtægt:

Fortsat 11 medlemmer i organisationsbestyrelsen.

Reduktion af 1 medlem valgt af medarbejderne og 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen.

I stedet vælger repræsentantskabet 9 beboervalgte medlemmer mod tidligere 7.

.....

Dirigenten bragte herefter forslaget til afstemning.

For stemte 29 repræsentanter.

Imod stemte 16 repræsentanter.

2 repræsentanter stemte hverken for eller imod.

Dirigenten konstaterede at forslaget faldt, idet minimum 2/3 af de afgivne stemmer skulle være for forslaget jf. vedtægternes § 10.

I alt 32 repræsentanter skulle således have stemt for forslaget.

Det blev efterfølgende konstateret, at der var fremmødt 46 stemmeberettigede repræsentanter, men afgivet 47 stemmer, hvorfor ny afstemning blev krævet.

Det blev besluttet at indkalde til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 10. august og om nødvendigt igen den 12. august.

Forslag om ændring af selskabets vedtægter - 2

En enig selskabsbestyrelse foreslår ændring af valg af suppleanter

Hidtil er valgt personlige suppleanter.

Forslag til ændring:

På repræsentantskabsmødet vælges 3 suppleanter til bestyrelsen for en periode på 1 år.

1. suppleanten deltager på organisationsbestyrelsens møder uden stemmeret.

Det indstilles, at

- Referatet godkendes med den rettelse, at det med rød skrift udelukkes.
- At bestyrelsen drøfter, om der skal indkaldes til nyt ekstraordinært repræsentantskabsmøde med henblik på ændring af selskabets vedtægter.

Fremlæggelse og debat

Allan Larsen bad John Møller om råd i forhold til 4 forskellige modeller for bestyrelsens fremtidige sammensætning.

John Møller kunne ikke fremhæve nogen af modellerne. Som direktør har John Møller været glad for såvel 2 medarbejderrepræsentanter som 2 repræsentanter fra kommunalbestyrelsens midte.

Herudover nævnte John Møller, at der igennem mange år har været helt særlige relationer mellem politikerne fra Glostrup Kommune og Glostrup Boligselskab.

Randi Bartels med flere fandt, at de 4 modeller var at betragte som helt nye forslag, som ikke tidligere havde været drøftet.

Flemming Ørhem præciserede at uanset fejl i afstemningen, blev forslaget på repræsentantskabsmødet nedstemt.

På spørgsmål fra Allan Larsen meddelte Flemming Ørhem, at Glostrup Kommune har 1 eller 2 bestyrelsesrepræsentanter i ca. 6 almene boligselskaber i Glostrup.

Beslutning:

Referatet fra repræsentantskabsmødet vil blive udsendt med den rettelse, at det med rød skrift ikke medtages.

Bestyrelsen stemte herefter om der skulle indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med henblik på ændring af selskabets vedtægter.

For stemte: ingen.

Imod stemte: Susanne W. Petersen, Randi Bartels, Peter Madsen, Flemming Ørhem og Christina Rasmussen.

Allan Larsen, Martin Gjø, Bennie Spilker, Flemming Ørhem og Hanne Nielsen undlod at stemme.

5) Meddelelser:

5a) Fra formanden

Formanden meddelte, at et samarbejdsudvalg i driftsområde Glostrup bestående medlemmer er under dannelse.

5b) Fra direktøren

John Møller meddelte, at Glostrups Boligselskab fokus på omkostningerne og huslejeudviklingen "bærer frugt". Den gennemsnitlige huslejeudvikling i kvadratmeter pr. år i familieboligerne er faldet fra 770 kr. pr. kvadratmeter til 761 kr. pr. kvadratmeter i 2015, og faldet i afdelingernes variable udgifter er samlet set faldet med 4,4 mio. kr. i perioden fra 2011 til 2014.

John Møller meddelte, at det er nødvendigt, at vi får revideret samarbejdet mellem bestyrelse og administration. Det er vigtigt, at det er på bestyrelsens møder, at administrationen sættes i gang med nye opgaver og uddybende analyser. Det har i dag nået et omfang mellem møderne, så det går ud over den daglige administration og fokus på igangsatte opgaver. Det giver samtidig et dårligt arbejdsklima for de ledende medarbejdere.

Bestyrelsen udtrykte tillid til administrationen og opfordrede til, at der på bestyrelsens møde i oktober måned drøftes retningslinjer for samarbejdet ud fra de vedtagne forretningsordener og direktionsfuldmagt.

5c) fra andre

Allan Larsen orienterede om varmeprojektet i afdeling 20.

6) Eventuelt

På spørgsmål fra Allan Larsen oplyste Søren Heick, at de ansvarlige for HvissingeNet alene er bestyrelsen som vælges på den årlige generalforsamling. Herudover orienterede Søren Heick om tekniske opgraderinger Cirque har gennemført i Glostrup- og HvissingeNet.

Referent: John Møller/Søren Heick

Referat godkendt den

Underskrift