



Referat fra organisationsbestyrelsesmødet mandag den 2. oktober 2017

Til stede var:

- fra bestyrelsen:

Kurt Arve Jensen, Mette Frydenlund, Bitten Matthiesen, Martin Gjøøl, Randi Borup Bartels, Peter Madsen, Hanne Nielsen, Bo Frederiksen, Helle K. Olsen og Ken Axelsen

- fra administrationen:

Claus Krag, Johnny Petersen og Annette Strate (referant)

Fraværende:

Flemming Ørhem (afbud)

Mødet indkaldes med særlig dagsorden:

1. 2020 – plan for Glostrup Boligselskab (lukket punkt)
2. Valg af ny revisor
3. Eventuelt

Punkt 1 – 2020 – plan for Glostrup Boligselskab (lukket punkt)

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender nedenstående forslag til en 2020-plan for Glostrup Boligselskab:

- **Der etableres en kundeservice:** Al kundeservice samles i en enhed, dvs. flyttes fra driften til Bryggergårdsvej
- **Der etableres et driftsområde:** De to driftsområder lægges sammen til en samlet ny driftsenhed
- **Vedligeholdelse af græs og hæk købes eksternt:** Alle opgaver forbundet med klipping af græs og hæk købes eksternt, mens de resterende ”grønne” opgaver fortsat udføres af vores egne medarbejdere
- **Der indføres individuel afregning af ydelser fra driften:** Alle opgaver, som driften udfører i afdelingerne, afregnes efter forbrug (retfærdighedsprincip). Der aftales en basispakke for den enkelte enkelte afdeling og som udføres af vores egne medarbejdere.
- **De initiale omkostninger afvikles i 2018/2019.**

Beslutning:

Vedtaget med stemmerne 6 for og 4 imod.

Peter Madsen, Mette Frydenlund, Hanne Nielsen og Randi Borup Bartels stemte imod.

Helle K. Olsen, Ken Axelsen, Bo Frederiksen, Martin Gjøøl, Bitten Matthiesen og Kurt Arve Jensen stemte for. (Flemming Ørhem deltog ikke).

Punkt 2 – Valg af ny revisor

Baggrund:

På seneste bestyrelsesmøde blev der udtrykt bekymring for samarbejde og fagligheden hos vores nuværende revisor.

Direktionen har derfor, i tæt dialog med vores leder af regnskab og controlling, Anja Herringsø, opsat følgende krav til et samarbejde med vores revisor:

1. Dokumenteret erfaring med kunder i den almene branche, herunder faglighed, kendskab til lovgivning og ikke mindst de opgaver, som følger af vores samarbejde, eksempelvis bygge-regnskaber, reguleringskonti, m.v.
2. Stort netværk i den almene branche, herunder dokumenterede referencer.
3. Pris

Administrationen har valgt at se bort fra vores nuværende revisor PKF Munkebo Vindelev, og i stedet indbudt to af af branchens ”store” revisorvirksomheder.

Sagsfremstilling:

Valg af revisor er repræsentantskabets opgave. Derfor foreslås et ekstraordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 26. oktober 2017 (samme dag som næste OB møde), med dette ene punkt på dagsordenen. De deltagende repræsentanter på mødet beslutter hvorvidt et skifte af revisor gøres gældende.

I forlængelse af ovenstående, herunder en dialog med de indbudte virksomheder, er det administrationens indstilling, at Glostrup Boligselskab skifter til revisionsfirmaet BDO.

Et skifte vil ske snarest og senest pr. 1. januar 2018, således ny revisor reviderer regnskaberne for 2017.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter at skifte revisor og indstille til repræsentantskabet, at selskabet pr. 1. januar 2018 får BDO som ny revisor.

Beslutning

Vedtaget.

Punkt 3 – Eventuelt

Formand:

Kurt Arve Jensen foreslog, at der pga. af 2020-planen afholdes et ekstra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 23. januar 2018 kl. 17.

Bestyrelse:

Peter Madsen orienterede om, at afd. 9 afholder "Valgmøde" søndag den 19. november kl. 14-16 på Vestervangsskolen, hvor alle er velkommen.

Randi Borup Bartels foreslog, at medlemmer af organisations- og afdelingsbestyrelser afleverer ren straffeattest. Emnet blev drøftet i forhold til administration af attesterne og relevans. Samtidig ønskes en orientering om det juridiske ansvar medlemmer af organisationsbestyrelser har. CLK vender tilbage.

Direktion:

Der afholdes informationsmøde for alle afdelingsbestyrelser i november 2017.

(Alle afdelingsbestyrelser orienteres efter medarbejdermøde tirsdag den 3. oktober 2017.)

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 26. oktober 2017 kl. 17.00 på Glostrup Park Hotel. Organisationsbestyrelsesmøde afholdes umiddelbart efter det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

Referant: AS 06.10.2017