



Glostrup den 8. november 2021

**Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 28. oktober 2021.**

Mødet blev holdt i aktivitetshuset Paraplyen, Østre Lindeskov 251, 2600 Glostrup

**Til stede:** Bitten Matthiesen, Susanne W. Petersen, Stine Andersen, Martin Gjørl, Allan Larsen, Kurt A. Jensen, Søren Jensen, Simon M. Christiansen, Jesper Weidick, samt suppleant Peter Madsen og suppleant Jesper Kirchner.

**Fraværende:** Hanne Nielsen og Eva Nørgaard Wojtala.

**Fra administrationen:** Claus Krag og Johnny Petersen.

Mødet havde følgende dagsorden:

**1. Godkendelse af dagsorden**

**2. Økonomi**

- a. Revisionsprotokol
- b. Optagne lån
- c. Dispositionsfond, egen trækningsret og arbejdskapital
- d. Afd. 28, Lilliendalsvej – budget 2022
- e. Budget 2022 – afdelinger
- f. Budgetkontrol selskab

**3. Sager til behandling:**

- a. Forretningsorden organisationsbestyrelsen
- b. Status på afdelingsmøderne
- c. Næste års mødeplan samt årshjul 2022
- d. Spørgeundersøgelse – afdelingsbestyrelser
- e. Timeafregning 2022
- f. Styringsdialog
- g. IT-udstyr til organisationsbestyrelsen
- h. Bonus Forsikringsselskab
- i. Byggesagsvederlag
- j. Fiber i boligafdelingerne
- k. Fællesaktiviteter i GB
- l. Direktørens ansættelsesforhold (Lukket punkt)

#### **4. Helhedsplaner**

- a. Afd. 9
- b. Afd. 30
- c. Afd. 33
- d. Afd. 37
- e. Afd. 50

#### **5. Meddelelser:**

- a. Formandskabet
- b. Direktionen
  - i. Meddelelser – bilag 5b,1
  - ii. Driftsrapport – bilag 5b,2
  - iii. IT-Investeringer – bilag 5b,3
- c. Bestyrelsen
  - i. Aktivitetsliste – bilag 5c,1
- d. Udvalg
  - i. Aktivitetshuset Paraplyen (Susanne Petersen og Martin Gjøøl)
  - ii. Renovation (Kurt Jensen, Jesper Kirchner, og Allan Larsen)
  - iii. Ladestandere (Peter Madsen, Martin Gjøøl, Allan Larsen og Jesper Weidick).

#### **6. Eventuelt**

---

#### **Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden**

Formanden foreslog, at punkt 3I – Direktørens ansættelsesforhold (lukket punkt), blev skubbet til sidste punkt.

Den reviderede dagsorden blev godkendt.

---

#### **Punkt 2 - Økonomi**

##### ***Punkt 2a – Revisionsprotokol***

Intet nyt siden sidste møde.

##### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

---

**Punkt 2b – Optagne lån**

Intet nyt siden sidste møde.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

---

**Punkt 2c – Dispositionsfond, egen trækingsret og arbejdskapital**

Vedlægges i kopi.

Eventuelle spørgsmål hertil bedes fremsendes inden mødet.

**På mødet:**

Claus Krag orienterede om, at selskabet nærmer sig den lovbestemte nedre grænse for indestående i dispositionsfonden og arbejdskapital. Det betyder, at der er risiko for, at afdelingerne i de kommende år skal afsætte midler på afdelingsbudgetterne til indbetaling til dispositionsfonden og/eller arbejdskapitalen.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

---

**Punkt 2d – Afd. 28, Lilliendalsvej**

Beboermødet nedstemte på afdelingsmødet i september budget 2022, som indeholdt en huslejestigning på 14,10 %.

Budgettet er nu gennemgået endnu engang, men det har ikke resulteret i et ændret budgetforslag.

Budgettet fremsendes dermed til Glostrup Kommunes godkendelse.

**På mødet:**

Allan Larsen ønskede referatført:

- Organisationsbestyrelsen har tidligere nedsat et udvalg bestående af Allan Larsen og Bitten Matthiesen, som varetager opgaven som afdelingsbestyrelse for de afdelinger som p.t. ikke har en valgt afdelingsbestyrelse.
- Organisationsbestyrelsen har på mødet den 9. september besluttet, at konvertere udlån på kr. 500.000 til et driftstilskud.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen besluttede i forlængelse af ovenstående, at præmisserne for tilskud fra dispositionsfonden skal drøftes på et senere møde.

---

**Punkt 2e – Budget 2022 – afdelinger**

Se bilag 2e

Eventuelle spørgsmål hertil bedes fremsendes inden mødet.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

---

**Punkt 2f – Budgetkontrol selskab**

Se bilag 2f1 og 2f2

Budgetkontrol for selskabet viser et forventet underskud for hele 2021 på kr. 557.000, mod forventet kr. 321.000 pr. 31/3.

Afvigelsesforklaring til budgetkontrollen:

Udgifter:

- Besparelser på mødeudgifter grundet udsat afdelingsbestyrelsesseminar. Modsat tæller at flere møder har været eksternt pga. Covid-19.
- Merudgift på personaleudgifter primært grundet hensættelse til opsigelse af driftschefen.
- Merudgift på lokaleudgifter primært pga. stigende omkostninger til IT-programabonnementer.
- Merudgift i forhold til budgettet på renteudgifter/kurstab på obligationer, herunder renteudgift til afdelingerne, modsvares stort set af merindtægten på renteindtægter, dog med en forventet merudgift på renter på kr. 207.000 end budgetteret.  
Forrentningen af selskabets portefølje ligger p.t. i – 2,5 %, svarende til et samlet underskud på ca. 3.467.000. Dette underskud fordeles mellem selskab og afdelingerne, alt efter andel af porteføljen.

Indtægter:

- Merindtægt på Tilvalg fra afdelingerne (Ydelseskatalog), som ikke var budgetteret.
- Færre indtægter på byggesagshonorar end forventet, grundet udskydelse af projekter, herunder primært teknisk opretning i afd. 20, Rødkælkevej, som var budgetteret med kr. 531.000.

Budgetkontrol for fællesdriften viser forventet overskud for hele 2021 på kr. 245.000.

Afvigelsesforklaring til fællesdriften:

- Færre udgifter til arbejdstøj, uddannelse, m.v.
- Merindtægt fra refusion af syge- og dagpenge
- Merudgift til ekstern assistance på kr. 423.000
- Mindre forbrug på konto 116.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

## **Punkt 3a – Forretningsorden organisationsbestyrelsen**

### ***Baggrund***

Se bilag 3a1 og 3a2

Foreslåede ændringer markeret med gult.

Der vedlægges endvidere en tidligere beslutning vedrørende retningslinjer for pressehåndtering, som er godkendt på et bestyrelsesmøde i marts 2015.

Såfremt bestyrelsen tilslutter sig de nævnte retningslinjer, bliver dokumentet tilrettet og sendt med i referatet.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender og underskriver den tilrettede forretningsorden for organisationsbestyrelsen, samt tilslutter sig de tidligere godkendte retningslinjer for pressehåndtering.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede, at udskyde punktet til januar mødet 2022. Her skal drøftes og besluttes en nærmere beskrivelse af suppleanternes rolle, herunder hvem de træder ind for og i hvilken rækkefølge m.v., samt opdaterede retningslinjer for pressehåndtering.

---

## **Punkt 3b – Status på afdelingsmøderne**

**Status på valg til afdelingsbestyrelser er:**

### ***Afdeling 1, Ndr. Ringvej/Vestervej***

**Formand Anneli Marur**

Benedikte Vinther

Kasandra Pedersen

Ingen suppleanter

### ***Afdeling 6, Gyvelvej/Brøndbyvestervej***

**Formand Horst Diter**

Christina Søndergaard

Lise-Lotte Kiær

Ingen suppleanter

### ***Afdeling 8, Hovedvejen***

**Formand Lars Pastoft**

Georg Jacobsen

Pina Seidenschnur  
Suppleant Hanne Libori

***Afdeling 9, Stadionkvarteret***

**Formand Susanne W. Petersen**

Jesper Weidick  
Bennie Spilker  
Mads Andersen  
Merete Møldrup  
Jørgen Reimann  
Pia Bernhardt  
Tine Liehti  
Per Froholdt  
Michael Justesen  
Jonas D. Hansen  
Ingen suppleanter

***Afdeling 20, Rødkælkevej***

**Formand Allan Larsen**

Dan Brandt  
Malene Missel  
Niklas Foget  
Torben Sørensen  
1. suppleant Jesper Kirchner  
2. suppleant Tom Brohus

***Afdeling 28, Lilliendalsvej***

Ingen afdelingsbestyrelse.

***Afdeling 29, Stenager***

**Formand Peter Madsen**

Bitten Matthiesen  
Kim Thulin  
Sten Pollas  
Johanna Frisbæk  
1. suppleant Steffen Nielung  
2. suppleant Flemming Froholdt

***Afdeling 30, Granskoven/Egeskoven***

**Formand Stine Andersen**

Heidi Rømer Brandt  
Ninett Højgaard Schmalz  
Suppleant Chanette Horn

***Afdeling 31, Gadager***

**Formand Kurt Arve Jensen**

Martin Damsgaard  
Mette Jensen

Roland Bratgjerd  
Martin M. Andersen  
1. suppleant Mikkel Albrecht  
2. suppleant Arne Frost

***Afdeling 32, Lindeskoven***

**Formand Martin Gjøl**

Søren Heick  
Christina Faaborg Christiansen  
Carina Hedelund  
Tenna Rygaard  
1. Suppleant Camilla Brandt  
2. Suppleant Christian Moberg

***Afdeling 33, Birke-/Bøgeskoven***

**Formand Lene Hilden**

Henriette Jensen  
Sara Malm  
Flemming H. Andersen  
Jannie Schaub  
Ingen suppleanter

***Afdeling 37, Egeskoven***

**Formand Marianne Simonsen**

Dan Mattisson  
Josephine Schibelfeldt  
Linda Johansen  
Pernille Rigstrup  
1. Suppleant Puk Bødewadt  
2. Suppleant Jytte Mattisson

***Afdeling 38, Sydvestvej 32 & 34***

Ingen afdelingsbestyrelse.

***Afdeling 49, Stenager 6***

Ingen afdelingsbestyrelse.

***Afdeling 50, Bryggergårdsvej***

Ingen afdelingsbestyrelse.

Punktet suppleres på mødet.



**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

**Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Udtrykte stor ros til de frivillige i cafeen i Paraplyen for hjælp, god mad og altid smilende indsats under afdelingsmøderne.

---

**Punkt 3c – Mødeplan 2022****Sagsfremstilling**

Kommende års bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde skal planlægges.

**Mødeplan rest 2021:**

- Lørdag den 13. november (seminar for OB) – **OBS: efterfølgende udsat!**
- Torsdag 2. december

**Forslag til mødeplanen for organisationsbestyrelsen i 2022:**

- Mandag den 24. januar
- Mandag den 28. marts
- Mandag den 23. maj
- Lørdag den 11. juni - repræsentantskabsmøde
- Mandag den 29. august
- Mandag den 24. oktober
- Torsdag den 01. december

**Forslag til mødeplan for formandsmøder i 2022:**

- Mandag den 02. maj
- Mandag den 10. oktober

**Forslag til mødeplan for seminar for afdelingsbestyrelserne i 2022:**

- **OBS:** Seminar lørdag den 29. januar udskydes
- **Ny dato** for seminar lørdag den 5. november

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender ovenstående mødeplan for det kommende år.

**Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte mødeplanen, og opfordrede til, at hvis det var muligt, at møderne blev indkaldt digitalt i kalenderne (OB-mail).

---

### **Punkt 3d – Spørgeskemaundersøgelse - afdelingsbestyrelser**

#### ***Baggrund***

Tidligere har afdelingsbestyrelserne modtaget et spørgeskema omhandlende arbejdet som afdelingsbestyrelse. Undersøgelsen er gennemført hvert 2. år.

#### ***Sagsfremstilling***

Administrationen anbefaler, at der gennemføres en undersøgelse blandt afdelingsbestyrelserne hvert 2. år med start primo 2022.

Såfremt bestyrelsen godkender dette, fremlægges et nyt oplæg til spørgsmål i skemaet på næste møde.

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter der gennemføres en undersøgelse blandt afdelingsbestyrelserne hvert 2. år med start primo 2022.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede, at der gennemføres en undersøgelse blandt afdelingsbestyrelserne hvert 2. år med start primo 2022.

Spørgeskema præsenteres på januar mødet.

---

### **Punkt 3e -Timeafregning 2022**

#### ***Baggrund:***

På bestyrelsesmødet den 6. april 2021 blev det besluttet, at følgende medarbejdergrupper afregnes time for time fra og med regnskab 2022:

- Ejendomsservice (håndværkere)
- Synsteam
- Ejendomsfunktionærer

### **Sagsfremstilling**

Torsdag den 14. oktober holdt GB workshop med deltagelse af afdelingsbestyrelser, medlemmer af OB og administrationen. Det blev et konstruktivt og godt møde med input og holdninger, som er indarbejdet i nedenstående oplæg til godkendelse.

Derfor foreslås følgende:

- Afrapportering 4 gange årligt.
- Afrapportering sker med udgangspunkt i nedenstående gruppefordeling:

	Græs
	Blomster
	Buske
	Hæk
	Træer
	Uddeling
	Belægning
	Terrænudstyr
	Renhold
	Service
	Vintertjeneste
	Ejendomsservice
	Vaskerier
	Forsikrings sag lille
	Forsikrings sag stor
	Indflytning
	Fraflytning
	Vejledende syn
	Ekstra arbejde

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender afrapportering 4 gange årligt og inddeling i ovennævnte grupper.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede, at der afrapporteres 4 gange årligt og inddeling i ovennævnte grupper.

## Punkt 3f –Styringsdialog 2022

### **Baggrund**

I styringsmodellen for den almene sektor afholdes et årligt styringsdialogmøde mellem kommune og boligorganisation. Styringsdialogmødet mellem Glostrup Kommune og Glostrup Boligselskab er fastsat til afholdelse i december måned.

Boligorganisationen skal årligt indsende dokumentation til kommunen til brug for styrings-dialogen. Den samlede dokumentationspakke udgør en styringsrapport for selskabet og dets afdelinger.

### **Sagsfremstilling**

Styringsrapporten omfatter en række vurderingsspørgsmål og en række baggrundsinformationer. Disse angiver i hvilken grad boligorganisationen lever op til styringsmålsætningerne.

I styringsrapport mv. indgår desuden en række nøgletal og benchmark hentet fra Landsbyggefonden regnskabsdatabase, stamdatabase, effektiviseringsaftale mv., herunder:

- Forventninger til effektiviseringspotentiale og konkrete effektivitetstal
- Diverse regnskabs- og beboersammensætningsnøgletal
- Sager ved beboerklagenævnet

Boligorganisationen indberetter elektronisk den udfyldte styringsrapport til den tilsynsførende kommune via en IT-plattform.

Hidtil er materialet til styringsdialog udarbejdet og håndteres administrativt, herunder indsendelse til kommunen.

Fremadrettet lægges op til, at bestyrelsen godkender materialet før indsendelse til kommunen.

Materialet til styringsdialog forventes klar til indsendelse til kommunen medio november.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen nedsætter et udvalg, som får kompetence til at gennemgå og godkende det materiale, som indsendes til styringsdialog med Glostrup Kommune.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede, at grundet tidspres, ikke at nedsætte et udvalg, men at materialet til styringsdialog udsendes til hele bestyrelsen til kommentering.

## Punkt 3g –IT-udstyr organisationsbestyrelsen

### **Baggrund**

Bestyrelsen besluttede på sidste møde følgende:

*Bestyrelsen besluttede, at levetiden på udleverede udstyr fastsættes til 5 år.*

*Bestyrelsen besluttede endvidere, at bestyrelsesmedlemmer kan købe udstyr og til maksimalt 5.000 kr., og vælge mellem 3 forhåndsudvalgte modeller – disse præsenteres på næste møde.*

*Slutteligt besluttede bestyrelsen, at såfremt man som bestyrelsesmedlem bestiller nyt udstyr efter 5 års anvendelse, kan det gamle udstyr kan købes for 200 kr.*

### **Sagsfremstilling**

IT-ansvarlig Kaspar Nielsen foreslår følgende modeller:

Lille bærbar:



<https://www.computersalg.dk/i/7240570/lenovo-thinkpad-x395-20nm-ryzen-5-pro-3500u-2-1-ghz-win-10-pro-64-bit-8-gb-ram-256-gb-ssd-tcg-opal-encryption-nvme-13-3-ips>

Stor bærbar:



<https://www.computersalg.dk/i/7153592/thinkpad-e15-gen-2-ryzen-3-4300u-8gb-ram-512gb-ssd>

Ovenstående betyder, at bestyrelsen fremadrettet kan bestille en bærbar PC, og vælge mellem 2 forskellige størrelser på skærmen. Modellerne vil naturligvis løbende blive tilrettet, alt efter udvikling på området, sortiment osv.

Selskabets medarbejdere anvender tilsvarende modeller.

Er der behov for en 3' mulighed, kan det naturligvis fremsættes senere.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen godkender de valgte modeller.

**Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte ovennævnte modeller.

Bestyrelsen besluttede endvidere:

- IT-udstyr kan skiftes efter 3 år
- IT-udstyr kan efterfølgende erhverves for 200 kr.
- IT-udstyr afskrives over 3 år.
- Nuværende udstyr afskrives nu
- Bestyrelsen kan bestille nyt udstyr (ovennævnte modeller), dog undtaget Kurt Jensen, som har nyt udstyr.

---

**Punkt 3h – Bonus forsikringsselskab**

***Baggrund***

På mødet den 5. september, godkendte bestyrelsen en ansøgning fra afd. 9 om tilskud til udførelse af en risiko- og tryghedsrapport af afdelingen.

Bestyrelsen besluttede med stemmerne 7 for og 3 imod (Kurt J, Bitten M. og Eva W.), at arbejdskapitalen dækker omkostningen til rapporten.

***Sagsfremstilling***

Selskabet har de seneste år modtaget bonus fra Tryghedsgruppen, dvs. en andel af deres overskud, som følge af, at vi er kunder hos Alka Forsikring, som er selskabets forsikringsselskab.

Glostrup Boligselskab har pr. 12. oktober 2021 modtaget kr. 162.847,07.

Sidste år blev denne bonus fordelt mellem selskabets afdelinger ud fra antal lejemål. Samme fremgangsmåde var planlagt i 2021.

I forlængelse af ovenstående ansøgning fra afd. 9, kunne det overvejes, om denne årlige bonus, skulle hensættes til en forsikringspulje, hvorfra afdelingerne kan søge om tilskud til tiltag, som medvirker positivt ift. de kommende års forsikringspræmier.

Ansøgninger behandles i organisationsbestyrelsen.

Hvis det er nødvendigt at tilføre forsikringspuljen yderligere midler, kan det ligeledes besluttes i bestyrelsen.

Såfremt der er opbakning til ovenstående, vil udgiften til risiko- og tryghedsrapport i afd. 9 blive dækket af midlerne i forsikringspuljen og ikke af dispositionsfonden jf. beslutning fra mødet den 5. september 2021.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter, hvorvidt bonus fra Tryghedsgruppen hensættes til en forsikringspulje.

**Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede, at bonus fra Tryghedsgruppen hensættes til en forsikringspulje.

---

**Punkt 3i –Byggesagsvederlag**

***Baggrund***

Bestyrelsen besluttede på mødet den 5. september, at der skal udbetales bestyrelsesvederlag ved nybyggeri/helhedsplaner.

Administration fik til opgave at præsentere et forslag til beløbets størrelse, med udgangspunkt i en 2/3 – 1/3 model, til henholdsvis styregruppedeltagere og den resterende organisationsbestyrelse.

***Sagsfremstilling***

Der findes ikke nogen præcis lovgivning på området.

Administrationen har følgende forslag til byggesagsvederlag til organisationsbestyrelsen:

Ved fremtidigt nybyggeri og gennemførte helhedsplaner:

- Byggesagsvederlag udbetales ved sager, hvor der oprettes styregruppe/byggeudvalg, med deltagelse af repræsentanter fra organisationsbestyrelsen.
- I byggesagen afsættes et fast beløb på kr. 20.000 pr. helhedsplan/nybyggeri.

- Beløbet fordeles med 1/3 til styregruppemedlemmer og 2/3 til de resterende organisationsbestyrelsesmedlemmer
- Beløbet udbetales når skema C er godkendt (byggeregnskabet).

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender:

- Byggesagsvederlag udbetales ved sager, hvor der oprettes styregruppe/byggeudvalg, med deltagelse af repræsentanter fra organisationsbestyrelsen.
- I byggesagen afsættes et fast beløb på kr. 20.000 pr. helhedsplan/nybyggeri.
- Beløbet fordeles med 1/3 til styregruppemedlemmer og 2/3 til de resterende organisationsbestyrelsesmedlemmer
- Beløbet udbetales når skema C er godkendt (byggeregnskabet).

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede:

- Byggesagsvederlag udbetales ved sager, hvor der oprettes styregruppe/byggeudvalg, med deltagelse af repræsentanter fra organisationsbestyrelsen.
- I byggesagen afsættes et fast beløb på kr. 20.000 pr. helhedsplan/nybyggeri.
- Beløbet fordeles med 2/3 til styregruppemedlemmer og 1/3 til de resterende organisationsbestyrelsesmedlemmer.
- Styregruppemedlemmer afregnes ift. mødeaktivitet.
- Beløbet udbetales en gang årligt samtidig med bestyrelseshonorar.

---

### **Punkt 3j –Fiber i boligafdelingerne**

#### ***Baggrund***

Bestyrelsen har tidligere opfordret afdelingerne til at sige ja tak, til gratis nedgravning af fiberkabler fra Dansk Kabel TV.

#### ***Sagsfremstilling***

Dansk Kabel TV var med på et orienteringsmøde i Paraplyen i september måned.

DKTV orienterede blandt andet om, at man nedgraver fiberkabler og fører dem frem til de enkelte boliger, men ikke ind i boligen. Det er kun hvis den enkelte beboer ønsker at gøre brug af denne fiberforbindelse, at det kræver adgang til boligen, hvilket først her aftales direkte med den enkelte beboer.



Det er uden omkostninger for den enkelte afdeling.

Det er dog en forudsætning for at kunne få denne løsning fra DKTV uden beregning, at alle afdelinger i Glostrup Boligselskab er med.

Tilbuddet og hvor beslutningskompetencen ligger drøftes med BL inden mødet, således bestyrelsen enten kan beslutte at takke ja til tilbuddet fra DKTV eller om beslutningen skal godkendes på afdelingsmøderne.

#### ***På mødet:***

Johnny Petersen orienterede om, at bestyrelsen kan tage beslutning om tilbuddet fra Dansk Kabel TV, på baggrund af følgende:

- Omkostningsfrit for afdelingerne
- Man skal ikke ind i den enkelte bolig
- Ingen krav om at fiberforbindelsen skal anvendes
- I tråd med bekendtgørelsens krav om effektiv drift

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter, om GB skal acceptere gratis fiberløsning fra Dansk Kabel TV på vegne af alle afdelinger, da det er uden omkostning for afdelingerne og det ikke er nødvendigt at skulle ind i den enkelte bolig.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede at Glostrup Boligselskab indgår aftale om gratis fiberløsning fra Dansk Kabel TV på vegne af alle afdelinger, på baggrund af:

- Omkostningsfrit for afdelingerne
- Dansk Kabel TV skal ikke ind i den enkelte bolig
- Ingen krav om at fiberforbindelsen skal anvendes
- I tråd med bekendtgørelsens krav om effektiv drift.

---

### **Punkt 3k – Fællesaktiviteter i Glostrup Boligselskab**

#### ***Baggrund***

Bestyrelsen besluttede mødet den 24. juni 2020, at etablere en forsøgsordning på 2 år, hvor driften af aktivitetshuset og beboerbladet for alle afdelinger overgår til Glostrup Boligselskab, og dermed organisationsbestyrelsen (multibanen undtaget).

Der blev besluttet følgende:

1. Den samlede økonomi på drift af aktivitetshuset på 637.000 kr. inkl. vedligeholdelse betales af dispositionsfonden
2. Der gives forsat et tilskud på 250.000 kr. til aktiviteter
3. Glostrup Boligselskab overtager udgiften på ca. 200.000 kr. til udarbejdelse af et fælles beboerblad for hele GB.

### **Sagsfremstilling**

Denne 2-årige forsøgsordning løber frem til medio 2022.

I den forbindelse skal bestyrelsen foretage en evaluering af forsøgsperioden og drøfte hvad der skal ske herfra.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen evaluerer ordninger og drøfter og beslutter, hvorvidt denne forsøgsordning skal forlænges eller om den skal gøres permanent.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede, at ordningen gøres permanent. Eventuelle bygningsmæssige udfordringer skal prioriteres i PPV-planen, herunder især ventilation.

---

### **Punkt 31 –Direktøren ansættelsesforhold (lukket punkt)**

---

### **Punkt 4 - Helhedsplaner**

Punkt 4.a

#### **Afd. 9 - status**

- Der påbegyndes 5 års gennemgang på etape 1 i oktober måned. Vi afventer stadig en tilbagemelding fra Landsbyggefonden på den endelige finansiering. Vi har rykket for en tilbagemelding.

Punkt 4.b

#### **Afd. 30 – status**

- Intet nyt

Punkt 4.c

#### **Afd. 33 - status**

- Det sidste brugergruppemøde holdes den 27. oktober.
- Som tidligere nævnt er der tilknyttet en ny projektleder fra Rubow Arkitekter. Det har givet et markant løft. Der er nu styr på tidsplan, undersøgelser og tekniske løsninger.
- Tidsplanen bliver rykket endnu en måned og opstart forventes derfor 1. december 2022.
- Landsbyggefonden har via Grøn Screening ansøgning tildelt afdelingen kr. 5 mio. til et solcelleprojekt. Solcellerne lægges på alle tage og produktionen af strøm kan anvendes til beboerstrøm. Desværre har det vist sig, at lovgivningen spænder ben for projektet og derfor dropes solcelleprojektet.

Der er kommet nye oplysninger og derfor genovervejes etablering af solceller på etageejendommene. Hvis det bliver gennemført, så skal afdelingen optage lånet og lejerne i etageboligerne vil få en forbedringsleje som modstår ydelsen på lånet. Lejerne vil så modtage en billigere strøm fremover.

Der er yderligere planlagt en ekstern granskning af helhedsplansprojektet fra den 2. december 2021 med en varighed på ca. 3 uger.

#### Punkt 4.d

##### **Afd. 37 - status**

- Forventet opstart på byggeriet er rykket til 1. juni 2022.
- Styregruppen har holdt møde 7. september 2021.
- Landsbyggefonden har via Grøn Screening ansøgning tildelt afdelingen kr. 820.000. til et solcelleprojekt. Solcellerne lægges på alle tage og produktionen af strøm kan anvendes til beboerstrøm. Desværre har det vist sig, at lovgivningen spænder ben for projektet og derfor skippes solcelleprojektet. Vi har fået godkendt at flytte kr. 720.000 over på udskiftning af døre og vinduer som støttede midler. Afdelingsmødet har efterfølgende godkendt et projekt med udskiftning af vinduer og døre og her indgår midlerne fra LBF.
- Der er gennemført en ekstern granskning af helhedsplansprojektet. Materialet er nu tilrettet og udbudsmaterialet er klart.

#### Punkt 4.e

##### **Afd. 50 - status**

- Administrationen igangsætter rådgivere med udarbejdelse af oplæg til en helhedsplan.
- Oplægget præsenteres på januar mødet i 2022.

##### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

##### **Beslutning:**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 5 - Meddelelser:**

### ***Punkt 5a – Formandskabet***

Intet at bemærke.

### ***Punkt 5b - Direktionen***

- Status på råderet:
  - Pr. d.d. er der behandlet 649 sager, her af 599 boende og 50 fraflyttere
  - I alt udbetalt kr. 2.246.111
- Øvrige meddelelser – bilag 5b,1
- Driftsrapport – bilag 5b,2

### ***Punkt 5 c - Bestyrelsen***

Intet af bemærke.

### ***Punkt 5d – Udvalg***

Aktivitetshuset Paraplyen:

- Martin Gjøøl orienterede om, at Røde Kors havde fået afslag på at anvende huset.

Renovationsudvalg:

- Næste møde er planlagt til 20. januar 2022.

---

## **Punkt 6 – Eventuelt**

Allan Larsen spurgte til omkostningerne for nedrivning af det tidligere driftskontor og vaskeri i afd. 33, Birke-/Bøgeskoven. Johnny Petersen orienterede om, at omkostningerne indgår i helhedsplanen.

---

Glostrup den 11. november 2021.

*Bitten Matthiesen*  
*formand*