



Glostrup den 21. februar 2022

## Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 9. februar 2022.

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

**Til stede:** Michael Justesen, Susanne W. Petersen, Gert Jensen (ankom til kl. 19.15), Annette N. Thomsen (forlod mødet kl. 19.00), Allan Larsen, Kurt A. Jensen, Søren Jensen, Jesper Weidick, Lars Pastoft og Peter Madsen, samt suppleant Jesper Kirchner.

**Afbud:** Simon M. Christiansen og suppleant Mette Jensen.

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

### 1. Godkendelse af dagsorden

### 2. Økonomi

- a. Revisionsprotokol
- b. Optagne lån
- c. Dispositionsfond, egen trækingsret og arbejdskapital

### 3. Sager til beslutning:

- a. Forretningsorden organisationsbestyrelsen
- b. Retssager, advokatomkostninger samt udgift til Beboerklagenævn
- c. Prisblad vedr. råderetssager på køkken og bad
- d. Udpege medlem til Grønt Råd i Glostrup kommune
- e. Referater fra organisationsbestyrelsesmøder
- f. Repræsentantskabsmøde 2022
- g. Aktivitetshuset Paraplyen
- h. IT-udstyr til bestyrelsen
- i. Valg – udpegning til udvalg og styregrupper
- j. Helhedsplan afd. 30
- k. Evaluering af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 18. januar 2022
- l. Direktørens ansættelsesforhold (LUKKET PUNKT)

### 4. Sager til orientering

- a. Beboerklagenævn - bilag 4a
- b. Byggesager (LUKKET PUNKT)
- c. Driftsrapport - bilag 4c
- d. IT-Investeringer - bilag 4d

- e. Aktivitetsliste - bilag 4e
- f. Helhedsplaner
- g. Generel orientering

## 5. Meddelelser:

- a. Formandskabet
- b. Direktionen
- c. Bestyrelsen
- d. Udvalg
  - i. Renovation (Kurt Arve Jensen, Jesper Kirchner, Allan Larsen, Per Dalhammer og Johnny Petersen)
  - ii. Ladestandere (Peter Madsen, Allan Larsen, Jesper Weidick, Katrine Bregnhøj og Johnny Petersen).

## 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***

Med henvisning til revisionsprotokol for 2020 for Glostrup Boligselskab, er der følgende bemærkninger:

- s. 66 (afsnit 5), anbefaling fra revision er nu gennemført:
  - Sikkerhedsdepot er nu opdelt i to depoter.

#### ***På mødet:***

Claus Krag henviste til revisionsprotokollen fra juni 2021. Protokollen eftersendes til OB.

---

**Punkt 2b – Optagne lån**

Ingen siden sidste møde.

Afventer formalia fra enkelte organisationsbestyrelsesmedlemmer.

**På mødet:**

Claus Krag orienterede om, at administrationen har modtaget de nødvendige formalia fra alle bestyrelsesmedlemmer.

---

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

Se bilag 2c.

**På mødet:**

Claus Krag orienterede om, at selskabet nærmer sig den lovbestemte nedre grænse for indestående i dispositionsfonden og arbejdskapitalen. Det betyder, at det kan blive aktuelt, at afdelingerne også i de kommende år skal afsætte midler på afdelingsbudgetterne til indbetaling til dispositionsfonden og/eller arbejdskapitalen.

---

**Punkt 3a – Forretningsorden organisationsbestyrelsen****Baggrund**

Se bilag 3a1 og 3a2

Bilag 3a1 – Forretningsorden for organisationsbestyrelsen: Foreslåede ændringer markeret med gult.

Der vedlægges endvidere et opdateret udkast til pressehåndtering i Glostrup Boligselskab. Der foreligger tidligere beslutning vedrørende retningslinjer for pressehåndtering, som er godkendt på et bestyrelsesmøde i marts 2015.

**Indstilling:**

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

**Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede følgende:

- *Stk. 8. Suppleanter indkaldes med fuld stemmeret, når et af de 5 beboervalgt bestyrelsesmedlem (gælder ikke formand og næstformand) er forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde.*

**ændres til (ændringer med "gult")**

*Stk. 8. Suppleanter indkaldes med fuld stemmeret, når et af de 5 beboervalgte bestyrelsesmedlemmer (gælder ikke formand og næstformand) er forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde.*

- Godkendte de øvrige ændringer i udkast til forretningsorden for organisationsbestyrelsen.
- Godkendte retningslinjerne for pressehåndtering

**Punkt 3b - Retssager, advokatomkostninger og udgift til Beboerklagenævn****Baggrund:**

Omkostningerne til retssag og Beboerklagenævn ønskes drøftet i organisationsbestyrelsen.

**Sagsfremstilling**

Administrativt/praktisk er retssager håndteret ved ekstern advokat, som fører sagen på afdelingens vegne. I tilfælde af forlig og/eller tabt sag, bogføres omkostningerne i den enkelte afdeling, da driftsbekendtgørelsen siger, at afdelingernes økonomi ikke må blandes sammen.

Det er svært at sætte tal på forventede omkostninger til en given retssag, men man skal forvente et udgiftsniveau i størrelsesordenen 25.000-150.000 kr. Omkostningen rammer afdelingen, i tilfælde af forlig/tab sag, som nævnt ovenfor.

Antallet af klagesager, som sendes videre til Boligretten er ganske få, erfaringsmæssigt i størrelsesordenen 1 sag om året.

Hvis afdelingen indbringer en sag til beboerklagenævnssager, er udgiften 149 kr. Denne udgift bogføres i afdelingen. Der er som udgangspunkt ikke yderligere omkostninger.

Såfremt en beboer indbringer en sag til beboerklagenævnet, ligger udgiften hos beboeren.

Organisationsbestyrelsen har mulighed for at bistå den enkelte afdeling økonomisk, med et bidrag fra dispositionsfonden, såfremt en given udgift kan give økonomiske udfordringer i afdelingen.

**Indstilling:**

Det indstilles at:

- Bestyrelsen orienteres om fremtidige sager, som indbringes for Boligretten/retssystemet.
- I tilfælde med forlig/tabte retssager, drøfter og beslutter bestyrelsen hvorvidt der skal gives tilskud til den enkelte afdeling.

- Afdelingsbestyrelser bliver orienteret om evt. retssager i deres afdeling.

**Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede at:

- Bestyrelsen orienteres om fremtidige sager, som indbringes for Boligretten/retssystemet.
- I tilfælde med forlig/tabte retssager, drøfter og beslutter bestyrelsen hvorvidt der skal gives tilskud til den enkelte afdeling.
- Afdelingsbestyrelser bliver orienteret om evt. retssager i deres afdeling.

---

**Punkt 3c - Prisblad vedr. råderet på køkken og bad 2022****Baggrund:**

I ydelsesaftalen pr. 1. januar 2022 er det besluttet, at alle ydelser udført af selskabets synsteam, afregnes ud fra tidsforbrug.

**Sagsfremstilling**

Efter en evaluering af bestyrelsesbeslutningen er der behov for at genbehandle beslutningen omkring opkrævning af gebyr ved oprettelse af individuelle og kollektive råderetssager på køkken og bad.

Afregning af forbrugt medarbejdertid slutter først når sagen afsluttes. Derved kender lejer ikke rådighedsbeløbet til køb af køkken eller bad ved oprettelse af sagen.

Derfor foreslår administrationen, at der på råderetssager omhandlende køkken og bad opkræves et fast gebyr pr. sag på kr. 1.650, - og at beløbet indskrives i aftalen med beboeren allerede ved oprettelse af råderetssagen.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender, at der på råderetssager omhandlende køkken og bad opkræves et fast gebyr pr. sag på kr. 1.650, - og at beløbet indskrives i aftalen med beboeren allerede ved oprettelse af råderetssagen.

**Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede at der på råderetssager omhandlende køkken og bad opkræves et fast gebyr pr. sag på kr. 1.650 og at beløbet indskrives i aftalen med beboeren allerede ved oprettelse af råderetssagen.

---

### **Punkt 3d – Udpege medlem til Grønt Råd i Glostrup Kommune**

#### **Baggrund:**

Grønt Råd i Glostrup Kommune samarbejder med foreninger, interessegrupper, boligselskaber, politikere og administration i Glostrup Kommune omkring natur, miljø, klima og trafikspørgsmål. Glostrup Boligselskab er repræsenteret ved Jørn Bonnesen, afd. 20, Rødkælkevej.

#### **Sagsfremstilling**

Jørgen Bonnesen ønsker ikke længere at være med i udvalget og der skal derfor udpeges et nyt medlem.

Alle aktører kontaktes efter hvert kommunalvalg omkring udpeging af nyt medlem til Grønt Råd eller fortsættelse af det nuværende medlem.

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen udpeger et OB-medlem til Grønt Råd.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede at udpege Peter Madsen til Grønt Råd.

---

### **Punkt 3e -referater OB møder**

#### **Baggrund:**

I bestyrelsens forretningsorden er følgende beskrevet vedrørende referat/forhandlingsprotokol: *(nedenstående ændres såfremt udkast til forretningsorden, jf. punkt 3a bliver godkendt)*

#### **§ 6. Forhandlingsprotokollen.**

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en beslutningsprotokol. Af denne skal fremgå navne på bestyrelsesmedlemmer, som ikke deltog i mødet. Desuden skal angives bestyrelsens beslutning vedrørende de enkelte sager.

Stk. 2 Såfremt et eller flere medlemmer af bestyrelsen eller direktøren ikke er enig i en beslutning, som bestyrelsen har truffet, har vedkommende ret til at få sit standpunkt og en kort begrundelse indført i protokollen.

Stk. 3 Udskrift af forhandlingsprotokollen tilsendes og godkendes af bestyrelsesmedlemmerne senest 14 dage efter mødets afholdelse. Protokollen underskrives herefter af formanden eller i dennes fravær næstformanden, på førstkommende organisationsbestyrelsesmøde. En udskrift af protokollen skal gøres tilgængelig for organisationens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse.

Stk. 4 I tilfælde, hvor bestyrelsen ønsker et lukket punkt behandlet på bestyrelsesmødet, udsendes særskilt referat i papirform. Referatet sendes alene til bestyrelsen.

Beslutningen drøftes ikke med personer, der ikke er medlem af selskabets bestyrelse, før beslutningen bekendtgøres jf. § 8, stk.2.

Indtil der er besluttet andet, udformes bestyrelsens referater/forhandlingsprotokoller ud fra en tolkning af ovenstående formuleringer.

I praksis bliver udkast til referat indledningsvist drøftet og godkendt af formandskabet og efterfølgende sendt til kommentering/forslag til rettelser til hele OB, inkl. en deadline for tilbagemeldinger.

Såfremt der ikke er kommentarer/forslag til rettelser og/eller øvrige tilbagemeldinger betragtes referatet som godkendt.

### ***Sagsfremstilling***

I forlængelse af den seneste korrespondance vedrørende referatets udformning og godkendelse heraf, bør bestyrelsen revurdere eller fastholde ovenstående formulering i §6 i bestyrelsens forretningsorden.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter hvordan fremtidige referater/forhandlingsprotokoller fra bestyrelsesmøderne skal føres, herunder en præcis formulering af godkendelsesproceduren.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede at fastholde proceduren for udarbejdelse af referater, jf. beslutningen fra punkt 3a – Forretningsorden for organisationsbestyrelsen.

---

## **Punkt 3f -Repræsentantskabsmøde 11. juni 2022**

**Baggrund:**

Repræsentantskabsmødet er planlagt til afholdelse den 11. juni 2022.

**Sagsfremstilling**

Bestyrelsen har mulighed for at drøfte mødet herunder:

- Punkter til dagsorden
- Forslag til behandling, som evt. kræver yderligere drøftelse i bestyrelsen
- Geografi
  - Mødet holdes på Scandic Hotel Glostrup fra kl. 12, med frokost og middag samt socialt samvær efter repræsentantskabsmødet.
- Dirigent
- Andet

**På mødet:**

Claus Krag orienterede om, at hverken Tinus Lassen eller Torben Stig, havde mulighed for at være dirigent på mødet.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter repræsentantskabsmødet den 11. juni 2022.

**Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede, at repræsentantskabsmødet holdes den 11. juni 2022, startende med frokost og med efterfølgende middag og socialt samvær.

---

**Punkt 3g – Aktivitetshuset Paraplyen****Baggrund:**

Organisationsbestyrelsen har tidligere behandlet håndtering af aktivitetshuset.

Her blev udpeget et udvalg, bestående af Martin Gjøl og Susanne W. Petersen.

På bestyrelsesmødet den 6. april 2021 blev følgende besluttet:

- Aktiviteter i aktivitetshuset skal foregå i Glostrup Boligselskabs regi.
- Foreningsaktiviteter henvises til Glostrup Kommune og kan ikke holdes i aktivitetshuset.
- Alle aktiviteter nulstilles, dvs. alle aktiviteter skal søges på ny hvad angår tilskud/lokaler/tider.
- Udvalget bemyndiges til at udpege endnu et medlem, som har en aktivitet i huset.
- Ansøgninger vurderes løbende.



- Udvalget har mandat til at:
  - Godkende ansøgninger til aktiviteter, som samlet set kan indeholdes inden for det godkendte budget.
  - Tildele lokaler/tider til aktiviteter.

### **Sagsfremstilling**

Formandskabet har drøftet den fremtidige håndtering af udvalgets opgaver og foreslår, at Allan Larsen bliver udvalget/kontaktperson for aktivitetshuset, i stedet for det udvalg, som er nævnt ovenfor.

Endvidere foreslås følgende:

- Der stilles forslag om at afsætte kr. 10.000 hvert år til løbende drift i cafe Paraplyen. (service mv.)
- Der stilles forslag om at afsættes kr. 100.000 til indretning af kontor, ny projekter m. lærred mv. i aktivitetshuset.
- Der stilles forslag om bevilling af et rammebeløb på kr. 50.000 til Hvinge Kulturcenter.
- Der stilles forslag om, at det lejebeløb som boligafdelinger betaler for leje af aktivitetshuset, bortfalder i budgetår 2022.

### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender:

- Allan Larsen bliver udvalget/kontaktperson for aktivitetshuset.
- Der afsættes kr. 10.000 hvert år til løbende drift i cafe Paraplyen. (service mv.)
- Der afsættes kr. 100.000 til indretning af kontor, ny projekter m. lærred mv. i aktivitetshuset.
- Der bevilges et rammebeløb på kr. 50.000 til Hvinge Kulturcenter.
- Lejebeløb som boligafdelinger betaler for leje af aktivitetshuset, bortfalder i budgetår 2022.

### **Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede at:

- Allan Larsen bliver udvalget/kontaktperson for aktivitetshuset.
- Der afsættes kr. 10.000 hvert år til løbende drift i cafe Paraplyen.
- Der afsættes kr. 10.000 til indretning af kontor.
- Der afsættes kr. 90.000 til nødvendigt AV-udstyr i aktivitetshuset.
- Der bevilges et rammebeløb på kr. 50.000 til Hvinge Kulturcenter i 2022.
- Lejebeløb som boligafdelinger betaler for leje af aktivitetshuset, bortfalder i budgetår 2022.

---

### Punkt 3h – IT-udstyr organisationsbestyrelsen

#### **Baggrund**

Bestyrelsen har tidligere besluttet følgende:

- 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, dog undtaget Kurt Arve Jensen, som har nyt udstyr.
- Bestyrelsesmedlemmer kan købe udstyr til maksimalt 5.000 kr.
- Der kan vælges med lille/stor bærbar af mærket Lenovo:

#### **Sagsfremstilling**

Formandskabet har foreslået, at der tilkøbes Office pakker og 4G USB (trådløst modem til internet-adgang), således bestyrelsesmedlemmer kan tilgå en Outlook mail, anvende Teams m.v.

Omkostningen til Huawei E3372H - Trådløs mobilmodem - 4G LTE:

- Kr. 268,- ex moms pr. modem.
- Mobilt Bredbånd SKI 50 Gb – Nationalt, kr. 47,- ex moms pr. måned.

Omkostningen til Office Pakker ses nedenfor:

Office 365 Business Basic:

- @gb.dk mailadresse med 50GB indbakke.
- Teams (dog uden telefonmodul)
- Adgang til Office web-apps. Det er webbaseret version af Outlook, Word, Excel, PowerPoint og OneNote.
- 1TB skylager via OneDrive
- Pris: ca. 40 kr. pr. bruger pr. måned.

Office 365 Professionel:

- @gb.dk mail med 50GB indbakke.
- Teams (telefon modul kan tilkøbes)
- Fuld adgang til Outlook, Word, Excel, PowerPoint og OneNote. Både via web-apps, men også som et program installeret på en PC.
- 1TB skylader via OneDrive
- Pris: ca. 140 kr. pr. bruger pr. måned.

Der oprettes i den forbindelse en GB-mail til alle bestyrelsesmedlemmer, i stedet for den eksterne mailøsning, som der anvendes nu.

**På mødet:**

Claus Krag orienterede om, at udgiften til indkøb af nye Pc'er m.v., afskrives over 3 år som tidligere besluttet i bestyrelsen og ikke via IT-investeringspuljen som nævnt nedenfor.

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender:

- Suppleanter kan på samme vilkår som bestyrelsen, indkøbe en pc.
- Der indkøbes trådløst modem + internetadgang til alle pc'er (Huawei E3372H - Trådløs mobilmodem - 4G LTE el.lign.).
- Formandskabets pc'er leveres med Office 365 Professionel
- Øvrige bestyrelsesmedlemmer/suppleanters pc'er leveres med Office 365 Business Basic.

Omkostningen til indkøb pc'er m.v. tages fra IT-investeringspuljen.

Løbende omkostninger til Office pakker, vurderes til at kunne holdes indenfor det godkendte budget for 2022.

**Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede at:

- Suppleanter kan på samme vilkår som bestyrelsen, indkøbe en pc
- Det er frivilligt hvorvidt bestyrelsesmedlemmer ønsker et trådløst modem + internetadgang til alle pc'er (Huawei E3372H - Trådløs mobilmodem - 4G LTE el.lign.).
- Formandskabets pc'er leveres med Office 365 Professionel
- Det er frivilligt hvorvidt de øvrige bestyrelsesmedlemmer ønsker et Office 365 Business Basic eller Office 365 Professionel.
- Mailpolitik rundsendes til bestyrelsen

Det undersøges, om der findes en office-pakke, hvor Outlook kan installeres på den enkelte PC.

**Punkt 3i – Udvalg og styregruppe**

Der skal udpeges medlemmer til følgende udvalg og styregrupper

**1) Styregruppe for helhedsplanen afd. 37, Egeskoven.**

- Bitten Matthiesen og Stine Andersen er ikke længere i bestyrelsen. Der skal derfor udpeges 2 nye medlemmer til styregruppen.
- Allan Larsen og Kurt Arve Jensen ønsker at indtræde i styregruppen.

**Styregruppens sammensætning:**

Organisationsbestyrelsen		
Organisationsbestyrelsen		
Afdelingsbestyrelsen	Dan Mattisson	Egeskoven 32
Afdelingsbestyrelsen	Linda Johansen	Egeskoven 38
Administrationen	Claus Krag	
Kuben management	Per Bager	
sbs rådgivning	Bo Vendelholt Christensen	

**2) Styregruppen for helhedsplanen i afd. 33, Birke-/Bøgeskoven**

- Susanne W. Petersen ønsker at trække sig fra styregruppen.
- Kurt Arve Jensen ønsker at indtræde i styregruppen.

**Styregruppens sammensætning:**

Organisationsbestyrelsen	Allan Larsen	
Organisationsbestyrelsen	Susanne W. Petersen	
Afdelingsbestyrelsen	Lene Hilden	Bøgeskoven 207
Afdelingsbestyrelsen	Henriette Jensen	Bøgeskoven 65
Administrationen	Johnny Petersen	
Kuben Management	Per Bager	
Rubow arkitekter	Søren Brøndum Nilsson	

**3) Udvalget for renovation:**

- Søren Heick er ikke længere medlem af OB. Der skal derfor udpeges en afløser for Søren Heick.

**Udvalgets sammensætning:**

Organisationsbestyrelsen	Allan Larsen
Organisationsbestyrelsen	Søren Heick
Afdelingsbestyrelsen	Kurt Arve Jensen
Afdelingsbestyrelsen	Jesper Kirchner
Administrationen	Johnny Petersen
Administrationen	Per Dalhammer

**4) Udvalget for ladestandere:**

- Martin Gjøel er ikke længere medlem af OB.
- Udvalget er kommet langt i arbejdet og det vurderes, at der ikke bør udpeges et nyt medlem.

**Udvalgets sammensætning:**

Organisationsbestyrelsen	Allan Larsen
Organisationsbestyrelsen	Jesper Weidick

Organisationsbestyrelsen  
Organisationsbestyrelsen  
Administrationen  
Administrationen

Peter Madsen  
Martin Gjøl  
Johnny Petersen  
Katrine Bregnhøj

**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøftelser og beslutter hvem der udpeges til:

**Styregruppe for helhedsplanen afd. 37, Egeskoven.**

- 2 nye medlemmer til styregruppen i stedet for Bitten Matthisen og Stine Andersen.
- Allan Larsen og Kurt Arve Jensen ønsker at indtræde i styregruppen.

**Styregruppen for helhedsplanen i afd. 33, Birke-/Bøgeskoven**

- 1 medlem i stedet for Susanne W. Petersen, som ønsker at trække sig fra styregruppen.
- Kurt Arve Jensen ønsker at indtræde i styregruppen.

**Udvalget for renovation:**

- 1 medlem i stedet for Søren Heick.

**Udvalget for ladestandere:**

- Martin Gjøl er ikke længere medlem af OB.
- Udvalget er kommet langt i arbejdet og det vurderes, at der ikke bør udpeges et nyt medlem.

**Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede at:

**Styregruppe for helhedsplanen afd. 37, Egeskoven.**

- Allan Larsen og Kurt Arve Jensen indtræder i styregruppen.

**Styregruppen for helhedsplanen i afd. 33, Birke-/Bøgeskoven**

- Kurt Arve Jensen indtræder i styregruppen.

**Udvalget for renovation:**

- Susanne W. Petersen indtræder i udvalget
- Lars Pastoft indtræder i udvalget i stedet for Allan Larsen
- Et medlem skal findes blandt afdelingsbestyrelserne - Kurt Arve Jensen besætter posten indtil der er fundet et nyt medlem

**Udvalget for ladestandere:**

- Allan Larsen udtræder af udvalget.
- Søren Jensen og Lars Pastoft indtræder i udvalget

### Punkt 3j – Helhedsplan afd. 30

#### **Baggrund**

Bestyrelsen har tidligere besluttet følgende:

- Igangsætte af ansøgning af en mulig helhedsplan.
- Bevilliget kr. 250.000, - i juni 2020 til rådgiverundersøgelser (denne bevilling blev desværre ikke ført til referat i juni 2020).

Se bilag 3 j.

#### **Sagsfremstilling**

Landsbyggefonden har besluttet, at alle ansøgninger der ikke har opnået et skema-A udsættes i 2 år. Disse sager behandles derfor ikke de næste 2 år og det sker i et forsøgt på at skabe stabilitet i byggebranchen. Byggebranchen er overophedet, hvilke medfører høje priser og mangel på materialer.

De tidligere godkendt midler kr. 250.000, - er anvendt til undersøgelser, samt beskrivelse af tilstanden på ejendomme.

For at gøre ansøgningen færdig er der brug for yderligere kr. 437.000. Det indstilles, at bestyrelsen godkender en ekstra bevilling på kr. 437.000 til færdiggørelse af teknisk projekt (WSP) samt projektstyring/økonomi. (Kuben)

#### Aktiviteter indeholdt i økonomien:

- Projektstyring og koordinering herunder håndtering af tekniske rådgivere.
- Udarbejdelse af tids- og aktivitetsplan for det videre forløb samt løbende ajourføring.
- Kvalitetssikring af foreløbigt projektmateriale samt deltagelse i indledende møde.
- Møder (4 stk.) med teknisk rådgiver og Glostrup Boligselskab inkl. mødeledelse og referat.
- Undersøge finansieringsmuligheder for udstøttede arbejder.
- Undersøge muligheder for fortætning i afdelingen.
- Udarbejdelse af helhedsplan v. 1.0.
- Ansøgning om renoveringsstøtte og kapitaltilførsel på driftsstøtteportalen.
- Dialog med Glostrup Kommune og LBF.
- Planlægning og deltagelse af besigtigelse med LBF inkl. udarbejdelse af referat.

#### **På mødet:**

Johnny Petersen orienterede om, at det nødvendige beløb til fortsættelse undersøgelserne forud for en helhedsplan, beløber sig til 520.000 kr.

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender en ekstra bevilling på kr. 437.000 til færdiggørelse af teknisk projekt (WSP) samt projektstyring/økonomi.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede at:

- Godkende den tidligere bevilling på kr. 250.000

- Godkende ekstrabevilling på kr. 520.000 til færdiggørelse af teknisk projekt (WSP) samt projektstyring/økonomi.

---

### **Punkt 3k – Evaluering af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 18. januar 2022**

#### **Sagsfremstilling:**

Bestyrelsen har mulighed for at evaluere mødet den 18. januar 2022.

#### **Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og evaluerer det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 18. januar 2022.

#### **Beslutning:**

Bestyrelsen ærgrede sig over dirigentens tolkning af nyvalg af suppleanter på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen besluttede, at formuleringerne i fremtidige indkaldelser skal være præcise, således lignende situationer undgås.

---

### **Punkt 3l – Direktøren ansættelsesforhold (LUKKET PUNKT)**

Punktet blev behandlet efter Punkt 6 - Eventuelt.

---

### **Punkt 4a – Beboerklagenævnsager**

Se bilag 4a, Beboerklagenævn

---

### **Punkt 4b – Status byggesager (LUKKET PUNKT)**

---

**Punkt 4c – Driftsrapport**

Se bilag 4c, Driftsrapport

---

**Punkt 4d – Beboerklagenævnsager**

Se bilag 4a, Beboerklagenævn

---

**Punkt 4e – Aktivitetsliste**

Se bilag 4e, Aktivitetsliste

---

**Punkt 4f - Helhedsplaner*****Afd. 9 - status***

- Ny tidsplan for udarbejdelse af regnskaber på helhedsplanen udsendes sammen med materialet til mødet – se bilag 4f.

***Afd. 30 – status***

- Regeringen har besluttet, at de helhedsplaner der ikke pt. har modtaget et skema A = tilsagn skal sættes i bero. Regeringens udmelding om finanslovsforliget, medfører udskydelse af helhedsplanen med 2 år. Klargøringsprocessen af udbudsmaterialet fortsætter.

***Afd. 33 - status***

- WSP/Orbicon har gransket projektforslaget og evt. tilføjelser/rettelser tilpasses udbudsmateriale.



- Økonomien på helhedsplanen er genberegnet. Der er kommet en del flere arbejder til helhedsplanen, og er der beregnet en indeksering.
- Hele projektet er steget med ca. 100 mio. inkl. indekseringen.
  - ✓ Indeksering af priser ca. 22 mio.
  - ✓ Vådtrum ca. 30 mio.
  - ✓ Karnapper, terrændæk og entréer ca. 11 mio.
  - ✓ Tagudskiftning ca. 24 mio.
  - ✓ Friarealer, parkering mv. ca. 09 mio.
  - ✓ Driftskontor og vaskeri omdannes til boliger ca. 04 mio.
- Det kræver en genforhandling i LBF og det vil ske 1. kvartal 2022.

<b>Forventet byggestart</b>	<b>01.01.2023</b>
<b>Forventet aflevering</b>	<b>01.01.2025</b>

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

- Udbudsmaterialet er sendt i prækvalifikation dvs., der er beskrevet kriterier for udbuddet. De entreprenører der opfylder kriterierne kan byde på projektet. Blandt de entreprenører der tilmelder sig prækvalifikation udtages 4 entreprenører som får mulighed for at byde på projektet. 14 entreprenører har meldt sig til projektet.

#### **De 4 udvalgte entreprenører er følgende:**

- ✓ **MT Højgaard (stor entreprenør)**
- ✓ **Einar Kornerup A/S (stor entreprenør)**
- ✓ **Skou Gruppen A/S (mellemstor entreprenør)**
- ✓ **Ole Jepsen A/S (mellemstor entreprenør)**

Herunder er tidsplanen for det videre forløb i afd. 37:

<b>Frist for indledende tilbud</b>	<b>04.02.2022</b>
Forhandling med tilbudsgiverne	Uge 8, 2022
<b>Frist for endeligt tilbud</b>	<b>18.03.2022</b>
Kontraktindgåelse	05.04.2022
<b>Forventet byggestart</b>	<b>01.06.2022</b>
<b>Forventet aflevering</b>	<b>01.12.2023</b>

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

Regeringen har besluttet, at de helhedsplaner der ikke pt. har modtaget et skema A = tilsagn, skal sættes i bero. Regeringens udmelding om finanslovsforliget, medfører udskydelse af helhedsplanen med 2 år. Klargøringsprocessen af udbudsmaterialet fortsætter.

---

## **Punkt 5 - Meddelelser:**

### ***Punkt 5a – Formandskabet***

- "Ny i OB" – møde blev holdt tirsdag den 8. februar 2022, med deltagelse af Michael Justesen, Annette N. Thomsen, Lars Pastoft, Allan Larsen og Kurt A. Jensen.

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

Intet at bemærke.

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

Intet af bemærke.

### ***Punkt 5d – Udvalg***

Ladestandere:

- Næste møde mandag den 14. februar 2022.

Renovationsudvalg:

- Næste møde torsdag den 10. februar 2022.

---

## **Punkt 6 – Eventuelt**

Søren Jensen spurgte ind til mulighederne for deltagelse på kurser. Formanden orienterede om, at det var der sat midler af til. Henvendelse skal ske til Annette Strate.

---

Glostrup den xx. februar 2022.

*Allan Larsen*  
*formand*