



2. marts 2022

**Referat fra det ekstraordinære organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. februar 2022.**

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

**Til stede:** Allan Larsen, Kurt Arve Jensen, Susanne W. Petersen, Peter Madsen, Jesper Weidick, Lars Pastoft, Michael Justesen, Søren Jensen og Simon M. Christiansen.

**Fraværende:** Mette Jensen, Jesper Kirchner, Annette Thomsen og Gert Jensen.

**Fra administrationen:** Johnny Petersen og Anja Herringsø.

Mødet havde følgende dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Gennemgang og godkendelse af fællesdriftens regnskab for 2021
3. Direktørens ansættelseskontrakt (lukket punkt)
4. Eventuelt

**1. Godkendelse af dagsorden**

Der blev tilføjet følgende punkter som blev behandlet:

- Frigivelse af boliger til flygtninge fra Ukraine
- Vagtordning med egne medarbejdere

**2. Gennemgang og godkendelse af fællesdriftens regnskab for 2021**

Anja Herringsø gennemgik regnskabet.

I forbindelse med udarbejdelse af budget for 2023 tager administrationen højde for de stigende elpriser. Der kommer en ny side 3, hvor budgetterede udgifter vedr. ydelsesaftalerne bliver indeholdt under den enkelte afdeling.

Drøftelse af det beløb der gives til de afdelinger der udlåner materialegårde til fællesdriften. Der var enighed om at genbehandle aftalen.

Bestyrelsen ønsker, at der udarbejdes lejekontrakter på udlån af lokaler og materialegårde hvor lejeindtægten baseres på den reelle omkostning som den enkelte afdeling har. Punktet tages op på et kommende bestyrelsesmøde.

PPV-plan for fællesdriften udsendes til organisationbestyrelse.

El-køretøjer mærkes med gult i PPV-planen.

PPV-planer for afd. 980, fællesdriften uploades på hjemmesiden.

Datagrundlag i forbindelse med godkendelse af regnskabet skal udvides fremover og tage udgangspunkt i 2020.

Anja Herringsø fremsender en balance for 2020 og 2021 samt specifikation til bestyrelsen. På et af de kommende bestyrelsesmøder skal principper for indkøb/leasing af køretøjer drøftes.

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

### **3. Frigive boliger til flygtninge fra Ukraine**

Bestyrelsen ønsker, at administrationen undersøger muligheden for at disponere nogle ledige boliger til borgere fra Ukraine.

Johnny Petersen kontakter Borgmester Kasper Damsgaard omkring kommunens behov for boliger. Samtidig undersøger Johnny Petersen hvilke og hvor mange boliger der kan stilles til rådighed her og nu. Liste fremsendes til Kasper Damsgaard og bestyrelsen.

Allan Larsen og Jesper Weidick er bemyndiget til at træffe beslutninger på bestyrelsens vegne vedr. disponering af boliger til borgere fra Ukraine.

### **4. Vagtordning**

Bestyrelsen foreslår, at der etableres vagtordning med egne medarbejdere. Årsagen skal findes i, at der ofte er udfordringer med udkald via SSG, at der har igennem en længere periode været utilfredshed med SSG samt måden vagtordningen håndteres på.

Medarbejdervagten erstatter SSG ordningen. Forskellen er, at det er vores medarbejdere som håndterer det videre forløb.

Administrationen kommer med et oplæg til næste møde.

Efter punkt 4 forlod administrationen mødet.

### **5. Direktørens ansættelseskontrakt (LUKKET PUNKT)**

### **6. Eventuelt**

Bæredygtighed sættes på dagsorden på næste møde (besluttet under pkt. 2)

Med venlig hilsen

  
Allan Larsen  
Formand

  
Johnny Petersen