



Referat

Glostrup den 29. august 2024

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 27. august 2024

Mødet blev holdt i Glostrup Boligselskab, Bryggergårdsvej 2B, 2600 Glostrup

Til stede: Lars Pastoft, Kurt A. Jensen, Susanne W. Petersen, Jesper Weidick, Heidi R. Brandt, Camilla V. Damsgaard, Christine Pedersen, Annette N. Thomsen og Bennie Spilker.

Fra administrationen: Per Dalhammer og Annette Strate.

Afbud: Claus Hansen, Allan Larsen og Bennie Spilker.

Mødet var indkaldt med dagsorden ifølge forretningsordenen:

1. Godkendelse af dagsorden

1a Præsentation af boligselskabets hjemmeside

2. Økonomi

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

3. Sager til beslutning:

- a. Underskrivelse af midlertidig direktørfuldmagt
- b. Underskrivelse af forretningsorden for direktør
- c. Underskrivelse af forretningsorden for organisationsbestyrelsen
- d. Fordeling af meromkostninger i fællesdriftens ydelsesaftale
- e. Medlemmer til udvalg i OB og styregrupper

4. Sager til orientering/drøftelse:

- a. Driftsrapport
- b. IT-investeringer
- c. Aktivitetsliste
- d. Emner til samarbejds mødet den 4. november 2024

5. Meddelelser:

- a. Formandskabet
- b. Direktøren
 - Punkt 5b



c. Bestyrelsen

6. Eventuelt

7. Behandling af lukkede punkter

- Indstillingerne fremsendes særskilt.

1. Godkendelse af dagsordenen.

Formanden bød velkommen med en særlig velkomst til det nye medlem Christine Pedersen.

Der var følgende bemærkninger til dagsordenen:

- Punkt 1a udsættes: Præsentation af hjemmeside og medtages på næste møde.
- Punkt 3f tilføjes: Godkendelse og underskrivelse af budgetter for 2025 for afdelinger uden afdelingsbestyrelser.

2. Økonomi

a. Revisionsprotokol

Intet nyt.

b. Optagne lån

Sagsfremstilling:

Der er pt. optaget følgende lån

Afd. 6	Hulmursisolering	kr. 1.640.000
Afd. 32	Facaderenovering	kr. 2.683.000
Afd. 32	Molokker	kr. 1.265.000
Råderetslån, 9 stk. i alt		kr. 2.601.736



Afdeling	Hovedstol
1	58.941,90
6	
8	142.019,90
9	482.993,50
20	363.022,20
29	309.752,19
30	496.913,96
31	336.089,26
32	358.965,06
33	53.037,97
I alt	2.601.735,94

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

c. Dispositionsfond, egen trækingsret og arbejdskapital**Indstilling:**

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og tager orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



3. Sager til beslutning

a. Underskrivelse af midlertidig direktørkontrakt

Sagsfremstilling

Direktør Johny Petersen fratræder sin stilling den 30. september 2024. Johnny Petersen er fritstillet den 17. juli 2024.

Bestyrelsen indstiller forvaltningschef Per Dalhammer som konstitueret direktør indtil der ansættes en ny direktør.

Se bilag 3a

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen underskriver den midlertidige direktørkontrakt.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte indstillingen og underskrev den midlertidige direktørkontrakt.

b. Forretningsorden for direktør

Sagsfremstilling

Forretningsorden for direktør skal underskrives, idet sammensætningen i organisationsbestyrelsen er ændret på repræsentantskabsmødet den 8. juni 2024.

Se bilag 3b

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen underskriver forretningsorden for direktør.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte indstillingen og underskrev forretningsordenen for direktør.

c. Forretningsorden for organisationsbestyrelsen

Sagsfremstilling

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen skal underskrives, idet sammensætningen i organisationsbestyrelsen er ændret på repræsentantskabsmødet den 8. juni 2024.



Se bilag 3c

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen underskriver forretningsordenen for organisationsbestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte indstillingen og underskrev forretningsordenen for organisationsbestyrelsen.

d. Fordeling af meromkostninger i fællesdriftens ydelsesaftale

Sagsfremstilling:

Ydelsesaftaler 2023

I 2023 blev der opkrævet ud fra det anslåede timeforbrug i ydelsesaftalerne, som var indarbejdet i afdelingernes budgetter – ud fra den budgetterede timepris.

Ved årets udgang blev den opkrævede (budgetterede) timepris korrigeret til den faktiske timepris x timerne i ydelsesaftalerne.

Ydelsesaftaler 2024

I 2024 er der i afdelingerne budgetteret med en pris pr. medarbejder (årsværk).

Ydelsesaftaler 2025

I 2025 lægges der op til at der ikke længere afrundes til nærmeste kvarte, men at der opkræves det faktisk beregnede antal medarbejdere.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender at man ved årets udgang korrigerer pris pr. medarbejder, til den faktiske pris pr. medarbejder x årsværk indarbejdet i ydelsesaftalen samt afdelingernes budgetter.

Beslutning:

Længere dialog og spørgsmål til emnet. Herefter godkendte organisationsbestyrelsen enstemmigt, at man ved årets udgang korrigerer pris pr. medarbejder, til den faktiske pris pr. medarbejder x årsværk indarbejdet i ydelsesaftalen samt afdelingernes budgetter.



e. Medlemmer til udvalg og styregrupper

Valg af medlemmer til udvalg og styregrupper

1) Styregruppe for helhedsplaner og renoveringer

Organisationsbestyrelsen	Lars Pastoft	
Organisationsbestyrelsen	Kurt A. Jensen	
Administrationen	Johnny Petersen	direktør
Administrationen	Per Dalhammer	forvaltningschef

2) Økonomiudvalg

Organisationsbestyrelsen	Kurt A. Jensen - formand	
Organisationsbestyrelsen	Lars Pastoft	
Organisationsbestyrelsen	Allan Larsen	
Administrationen	Johnny Petersen	direktør
Administrationen	Anja Herringsø	økonomichef

3) Renovation

Organisationsbestyrelsen	Kurt A. Jensen - formand
Organisationsbestyrelsen	Lars Pastoft
Organisationsbestyrelsen	Susanne W. Petersen
Administrationen	Per Dalhammer

4) Bæredygtighed

Organisationsbestyrelsen	Kurt A. Jensen - formand	
Organisationsbestyrelsen	Mette Jensen	Camilla V. Damsgaard
Organisationsbestyrelsen	Claus Hansen	
Administrationen	Katrine Bregnhøj	

5) Aktiviteter - aktivitetshus

Administrationen	Johnny Petersen	direktør
------------------	-----------------	----------

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøftelser og beslutter udpegning af medlemmer til udvalgene.

Bestyrelsen besluttede at vælge følgende medlemmer til udvalgene (tekst markeret med gult er medlemmer der er udtrådt, og tekst med rødt er nye medlemmer der indtræder i udvalg).

Styregruppe for helhedsplaner og renoveringer: Lars Pastoft, Kurt A. Jensen, direktør og forvaltningschef.

Økonomiudvalg: Kurt A. Jensen (formand), Lars Pastoft, direktør og økonomichef.

Renovation: Kurt A. Jensen (formand), Lars Pastoft, Susanne W. Petersen og forvaltningschef



Bæredygtighed: Kurt A. Jensen (formand), Camilla V. Damsgaard, Claus Hansen og Katrine Bregnhøj

Aktiviteter - aktivitetshus: Direktør

f. Godkendelse og underskrivelse af budgetter 2025 for afdelinger uden afdelingsbestyrelser

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har gennemgået og godkendt budgetterne for nævnte afdelinger. Økonomiudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, at budgetterne godkendes.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte og underskrev budgetterne 2025 for afdelinger uden afdelingsbestyrelser.

4. Sager til orientering/drøftelse

a. Driftsrapport

- Ingen bemærkninger.

b. IT-investeringer

- Der aftales møde i september 2024 med konsulent fra Unik System vedr. konvertering til den ny platform HabiCen.
- Introkursus for afdelingsbestyrelsesmedlemmer om brug af IT i mødelokalerne - så der blandt andet kan være mulighed for møder med deltagelse af afdelingskonsulenten/adm. via Teams.
- Ønske om opfølgning på andre it-relaterede tiltag.

c. Aktivitetsliste

- Ingen bemærkninger.

Bemærkning under punkt 4:

- Administrationen foreslog, at 4a) driftsrapport og 4c) aktivitetsliste ændres til én liste. Per Dalhammer udarbejder et oplæg til næste møde.
-

d. Emner til samarbejds mødet den 4. november 2024

Drøftelse af indholdet til samarbejds mødet mandag den 4. november 2024 kl. 17.00-19.00 i aktivitetshuset Paraplyen.

Emner:

På mødet deltager:

Version 3

Referat bestyrelsesmøde 27. august 2024



- OB: Formand og 1 bestyrelsesmedlem
- Afdelingsbestyrelser: Bestyrelsesmedlemmer, 2 fra hver afdeling
- Administrationen: Direktør, chefgruppe og afdelingskonsulenter

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter emner til samarbejds mødet.

Bestyrelsen foreslog følgende emner:

- Kommunikation/drift/administration/afdelingsbestyrelser- hvem gør hvad - hvem skal man henvende sig til.
- Drift – forventningsafstemning - fokusområder i 2025 o. lign.
- Proces/ansættelse af direktør (muligvis præsentation af ny direktør).
- Erfaring med lade standere og P-vagt

Emnerne blev godkendt og der arbejdes videre med disse til samarbejds mødet 4. november 2024.

5. Meddelelser:

a. Formandskabet

- Toftevej – tilbagebetaling af varme.
Glostrup Forsyning har som der tidligere er orienteret om, opkrævet for meget i varme på Toftevej. Det er nu besluttet, trods sagen fra 2014 er forældet, at der gives yderligere 2 års tilbagebetaling, således det i alt bliver 5 år. Sagen er hermed afsluttet.
- Ansættelse af ny direktør og økonomichef.
Bestyrelsen har nedsat et ansættelsesudvalg bestående af Lars Pastoft, Kurt A. Jensen, Heidi R. Brandt, Per Dalhammer og Henrik Kjeldsen. Rekrutteringsfirmaet Baglæns har udarbejdet en køreplan for processen. Der arbejdes på, at direktøren ansættes 1. december 2024 og økonomichefen 1. januar 2025.

b. Direktøren

- Ansættelser:
Driftssekretær på Stubben pr. 5. august 2024.
Projektleder pr. 1. august 2024.
Driftsassistent til synsteam pr. 1. september 2024.
Fratrædelse:
Direktør Johnny Petersen er fratrukket.
Energikoordinator - stillingen er ikke besat. Ingen løsning pt.
Økonomichef - fratræder pr. 30. august 2024.



- Ekspedition driftskontor/Beboerservice:
Driftskontor Stubben ændrede telefontid fra fredag kl. 9-12 til 9-11.
Beboerservice lukket for ekspedition og telefontid onsdag den 16. oktober 2024.

c. Bestyrelsen

- Ingen bemærkninger.
-

6. Eventuelt

- Jesper Weidick er redaktør på "DITbeboerblad". Jesper Weidick vil fremover få mindre tid til det frivillige arbejde og efterlyser derfor nu hjælp til udarbejdelse af de kommende blade, evt. ny redaktør.
Det blev foreslået at indrykke "en efterlysning" i næstkommende blad.
-

7. Behandling af lukkede punkter

- Indstillingerne fremsendes særskilt.
-

Mødet slut kl. 20.50

Referent: Annette Strate

Glostrup den 29. august 2024

Lars Pastoft
formand