

Referat

Referat af **Organisationsbestyrelsesmøde** i Bo-Vita, den **17. januar 2024** kl. 15.00-16.00.

Mødet afholdes på hotel Scandic i Sydhavnen.

Deltagere:

OB: Jan Hyttel
Marianne Jørgensen
Ann Urbrand
Bente Fredhof
Jørgen Etwil
Anders Stange Jensen
Bent Jacobsen
Malene Stevnsbo Pedersen

Administrationen: Georg Schmidt
Dorte Thorsen

Afbud: Marianne Bøggkjær

Dagsorden

1. Valg af dirigent.....	3
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.....	3
3. Opgaveliste.....	3
Udlejning – Afventer næste møde.....	3
Byggesager – Afventer næste møde.....	3
Formandskabet.....	3
4. Orientering fra formanden.....	3
Administrationen.....	3
5. Regnskabsmøde – Evaluering og ny dato.....	4
6. Evaluering af repræsentantskabsmødet 12. december 2023.....	4
7. Planlægning af bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde i 2024.....	4
8. Bestyrelsesudpegede medlemmer til bestyrelsen.....	4
9. Udpegning af medlemmer til udvalg.....	5
10. Mentor ordning.....	5
11. Repræsentation i ejerforeninger og gårdlaug.....	5
Drift – Afventer næste møde.....	7
12. Evt.....	7

Til drøftelse, beslutning og orientering

1. Valg af dirigent

Marianne J. blev valgt til dirigent

Administrationen indstiller

- at bestyrelsen vælger en dirigent

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt

Forvaltningen indstiller

- at bestyrelsen godkender referatet fra sidste OB møde d. 23.11.2023

02.01 OB referat 23.11.2023

3. Opgaveliste

Opgavelisten blev godkendt

Forvaltningen indstiller:

- at bestyrelsen tager opgavelisten til efterretning.

Beskrivelse

Opgavelisten tages til efterretning.

Bilag:

03.01 OB opgaveliste

Udlejning – Afventer næste møde

Byggesager – Afventer næste møde

Formandskabet

4. Orientering fra formanden

Formanden orienterede kort om status på Mjølnerparken.

Byggeforretningsføreraftalen skifter navn til byggeadministrationsaftalen, der arbejdes indgående på at få den klar til underskrift.

Byggeskade sagen på Skt. Joseph er forhandlet på plads, hvilket betyder at ventilationsanlæggene skiftes.

Formandskabet indstiller at:

- Bestyrelsen tager orienteringen fra formanden til efterretning.

Beskrivelse:

Orientering fra formanden

Administrationen

5. Regnskabsmøde – Evaluering og ny dato

Mødet 2023 forløb fint, dog med stor undren over tidligere revisors udmelding.

Regnskabsmødet i 2024 afholdes d. 21. november

Adm. indstiller at:

- Bestyrelsen evaluerer regnskabsmødet som blev afholdt d. 29.11.2023
- Bestyrelsen beslutter datoen for afholdelse af regnskabsmøde 2024.

Beskrivelse:

Evaluering af seneste regnskabsmøde, samt dato for nyt møde i 2024.

6. Evaluering af repræsentantskabsmødet 12. december 2023

Fordelingen af taletid under beretningen fungerede rigtig godt.

Drøftelserne ved bordene og fremlæggelserne gav det resultat som vi ønskede, nemlig at alle blev hørt og alle fik lov til at bidrage med deres tanker om årsberetningen.

Vi fik identificeret de vigtigste spørgsmål, og sikret, at det ikke kun er få deltagere, der tager spørgetiden, men at alle fik mulighed for at blive hørt.

Dirigenten gjorde det fantastisk, hun bookes igen til næste år.

Da først den digitale afstemning var oppe at køre fungerede det rigtig godt.

Adm. indstiller at:

- Bestyrelsen drøfter repræsentantskabsmødets planlægning, afvikling og resultat.

Beskrivelse:

Drøftelse og evaluering af seneste repræsentantskabsmøde.

7. Planlægning af bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde i 2024

Bestyrelsen besluttede datoer for OB-møderne, se bilag: 07.01 Kalender 2024 REV A

Bestyrelsen besluttede at repræsentantskabsmøde 2024 afholdes d. 5. december 2024.

Adm indstiller at:

- Bestyrelsen beslutter datoer for bestyrelses møder i 2023.
- Bestyrelsen beslutter datoen for afholdelse af repræsentantskabsmøde 2024.

Beskrivelse:

Planlægning af møder i 2024. Vedhæftet forslag til datoer for afholdelse af OB møder i 2024, samt forslag til afholdelse af repræsentantskabsmøde.

Bilag

07.01 Kalender 2024

8. Bestyrelsesudpegede medlemmer til bestyrelsen

Ann Urbrand og Bent Jakobsen forlod lokalet og deltog ikke i drøftelsen.

De blev begge genvalgt af bestyrelsen

Adm. indstiller at:

- Bestyrelsen udpeger 2 organisationsbestyrelsesmedlemmer ud fra de kriterier der blev godkendt på OB møde d. 24.02.2022.

Beskrivelse:

Administrationen og formandskabet har udarbejdet kriterier for udvælgelsen af 2 organisationsbestyrelsesmedlemmer, som ikke udvælges af repræsentantskabet. Et notat blev udarbejdet og godkendt af bestyrelsen d. 24.02.2022

08.01 Kriterier for udpegning af bestyrelsesmedlemmer.

9. Udpegning af medlemmer til udvalg

Posterne blev besat, se nede med kursiv

Administrationen indstiller at:

- Bestyrelsen udpeger medlemmer til de forskellige udvalg.

Beskrivelse:

Posterne i de forskellige udvalg skal besættes.

- Bygherre – *Ann, Marianne, Jan*
- Boligsocial - *Marianne*
- Bæredygtighed – *Bo-Vest, Anders*
- Sommerfest – *Bente, Jørgen, Marianne*
- Fejring af frivillige - *Marianne, Jørgen*
- Besigtigelsestur/bestyrelsesstudietur – *Bent, Jørgen (Dorte)*
- Områdemødeudvalg (*ændres til Forårsmøde udvalg*) – *Jørgen, Anders*

10. Mentor ordning

Det blev kort drøftet, om det giver mening at fortsætte med ordningen, det var der enighed om at det gør.

Fordelingen fortsætter som hidtil.

Administrationen indstiller at:

- Bestyrelsen fordeler bydelene mellem sig.

Beskrivelse:

Fordeling af mentorer på bydele:

- Amager
- Centrum
- Nørrebro
- Valby

11. Repræsentation i ejerforeninger og gårdlaug

Organisationsbestyrelsens repræsentanter er oplyst i skemaet.

Administrationen indstiller at:

- at følgende (samme som sidste år) godkendes til at være organisationsbestyrelsens repræsentanter i ejerforeninger og gårdlaug frem til januar 2024 og indenfor nedennævnte retningslinjer
- at der for Sluseholmen udpeges organisationsbestyrelsesmedlem til at være medlem af Ejerforening, grundejerforening og gårdlaug.

- at for øvrige ejerforeninger og gårdlaug får forvaltningen bemyndigelse til at udpege repræsentanter, hvis forvaltningen finder behov herfor.

Beskrivelse:

Organisationsbestyrelsens repræsentanter

Afdeling	Forening	2023 Repræsentanter	2024 Repræsentanter
Strandgade og Wilders Plads	Grundejerforeningen Wilders Plads	Jan Hyttel og en bestyrelsesudpeget repræsentant fra afd. Wilders Plads	<i>Jan Hyttel og en organisationsbestyrelsesudpeget repræsentant fra afd. Wilders Plads</i>
Meinungsgade	Meinungsgadekarreens gårdlaug	Bestyrelsesrepræsentant for afdelingen	<i>Bestyrelsesrepræsentant for afdelingen</i>
Frederik den 7. gade Pr. Charl. Gade	Sjællandsgadekarreens gårdlaug	Bestyrelsesrepræsentant for afdelingen	<i>Bestyrelsesrepræsentant for afdelingen</i>
Viktoriagade	Gårdlaug	Bestyrelsesrepræsentant for afdelingen	<i>Bestyrelsesrepræsentant for afdelingen</i>
Gröningshave (senior) og Gröningshave	Ejerforening	<i>Jørgen Etwil og en udpeget repræsentant Gröningshave</i>	<i>Ann Urbrand og en udpeget repræsentant Gröningshave</i>
Sluseholmen	Ejerforening	Afdelingsrepræsentant som skal være bestyrelsesformand i ejerforeningen og Bente Fredhof	<i>Afdelingsrepræsentant som skal være bestyrelsesformand i afdelingen og Bente Fredhof</i>
Sluseholmen	Grundejerforening	Afdelingsrepræsentant som skal være bestyrelsesformand i ejerforeningen og Bente Fredhof	<i>Afdelingsrepræsentant som skal være bestyrelsesformand i afdelingen og Bente Fredhof</i>
Sluseholmen	Gårdlaug	Afdelingsrepræsentant som skal være bestyrelsesformand i ejerforeningen og Bente Fredhof	<i>Afdelingsrepræsentant som skal være bestyrelsesformand i afdelingen og Bente Fredhof</i>
Parkhusene	Ejerforening	Marianne Jørgensen og Jørgen Etwil	<i>Marianne Jørgensen og Jørgen Etwil</i>
Parkhusene Signalhuset Stævnen	Grundejerforening	Marianne Jørgensen og Jørgen Etwil	<i>Marianne Jørgensen og Jørgen Etwil</i>
Retortvej Ændres til Grønttorvet	Grundejerforeningen Grønttorvet	Bente Fredhof og Ann Urbrand	Bente Fredhof og Malene Stevnsbo
Arsenalet	Grundejerforeningen Arsenalet	Jan Hyttel og Marianne Jørgensen og derudover repræsentant for afdelingen	Marianne Jørgensen og Dorte Thorsen og derudover repræsentant for afdelingen

På organisationsbestyrelsens møde den 31. marts 2011 blev vedtaget nedennævnte retningslinjer og at organisationsbestyrelsen på årligt møde først i året udpeger de personer i organisationsbestyrelsen og stedfortrædende herfor i afdelingsbestyrelser, som kan repræsentere boligorganisationen på generalforsamlinger i ovennævnte grundejer- og ejerforeninger samt gårdlaug i det kommende år.

Organisationsbestyrelsen har i 2021 godkendt, at i ovennævnte grundejer- og ejerforeninger samt gårdlaug er organisationsbestyrelsen repræsenteret ved generalforsamlingen enten ved medlem af organisationsbestyrelsen eller ved én af organisationsbestyrelsen udpeget stedfortræder fra afdeling.

Bilag

11.01 Retningslinjer – Repræsentation i ejerforeninger og gårdlaug

Drift – Afventer næste møde

12. Evt

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "JH", is written over a horizontal line.

Organisationsformand Jan Hyttel