

List of Signatures

Page 1/1



00 Referat 041124.pdf

Name	Method	Signed at
Peter Broholm Arler	MitID	2024-11-14 17:30 GMT+01
Kirsten Anne Simonsen	MitID	2024-11-11 19:34 GMT+01
Charlotte Siebert Haumann	MitID	2024-11-11 15:06 GMT+01
John Kaubak Pedersen	MitID	2024-11-11 13:03 GMT+01
Uffe Christian Jensen	MitID	2024-11-11 12:54 GMT+01
Hans Erik Thaarup Bindslev	MitID	2024-11-20 11:19 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 126A27FAF6DA4122BFB1F02A40374973



2024

Albertslund Boligselskab

Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 4. november 2024

Mødelokale Bjerget, Pakhuset, Stationsparken 37, kl. 17.00-21.00

Deltagere: Peter Arler, Hans Bindlev, Charlotte Haumann, John Kaubak Pedersen, Kirsten Simonsen, Uffe Jensen, Anne Lise Grøndahl (1. suppl.)

Afbud: Brian Overgaard, Thomas Tuck, Dennis Skjoldborg

Adm.: Jeppe Ulrich, Ulrik Brock Hoffmeyer, Line Nyhuus, Michael Elgaard Nielsen under pkt. 3 og 4

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Gennemgang af BO-VEST ydelseskatalog	2
3. Godkendelse af Startredegerelse for lokalplan for Botilbuddet på Skallerne 1 Botilbud med 40 boliger for udviklingshæmmede i Albertslund Kommune	3
4. AB Vest, renoveringssagen – status på opfølgning på Byggeskadefondens 1 års eftersyn	4
5. Ny boligsocial helhedsplan til godkendelse.....	5
6. Forslag til tilrettet kommissorium for FU til godkendelse	6
7. Forslag om studietur til BLs Organisationsbestyrelseskonference 2025	7
8. Orientering om driftssamarbejde i afd. 52 Læhegnet/Nørreland, afd. 53 Banehegnet, afd. 57 Blokland og AB Solhusene	8
9. Lukkede punkter.....	8
10. Opfølgning fra sidste møde	9
11. Formandens orientering	9
13. Henvendelser.....	12
14. Punkter til næste og kommende møder	13
15. Næste møde og kommende møder	14
16. Eventuelt.....	14
17. Orienteringspunkter	14



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
126A27FAF6DA4122BFB1F02A40374973

Til drøftelse, beslutning og orientering

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen godkender dagsordenen

2. Gennemgang af BO-VEST ydelseskatalog

Ulrik Brock Hoffmeyer gennemgik BO-VESTs ydelseskatalog.

Bestyrelsen tog orienteringen og BO-VESTs ydelseskatalog til efterretning.

Bestyrelsen spurgte til proceduren for indsamling af referater af afdelingsmøder og afdelingsbestyrelsesmøder. Administrationen redegjorde for proceduren, som er, at afdelingerne sender referaterne pr mail til driften, som sørger for at arkivere referaterne. Administrationen følger op på, at proceduren fungerer som den skal i AB's afdelinger.

Bestyrelsen opfordrede Administrationen til at indarbejde svarfrister på henvendelser som en del af beskrivelserne i ydelseskataloget.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen tager orientering om BO-VEST ydelseskatalog til efterretning.

Beskrivelse

Bestyrelsen har efterspurgt en gennemgang af BO-VEST ydelseskatalog, der beskriver de serviceydelser, som BO-VEST leverer. Kataloget er ikke udtømmende, men indeholder en bred samling af de ydelser, som BO-VEST tilbyder. Ulrik Brock Hoffmeyer gennemgår ydelseskataloget på bestyrelsesmødet.

BO-VEST er oprettet med det formål at levere en effektiv administration med specialiseret viden. Som det beskrives i ydelseskataloget, er BO-VESTs kerneydelse er at administrere, servicere, facilitere og rådgive boligorganisationer og afdelinger i at fastholde og udvikle boliger med en rimelig husleje og boligområder i balance.

I ydelseskataloget præsenteres standardydelser, som dækkes af det faste administrationsbidrag og eksempler på tillæggydelser, der kan tilkøbes. Kataloget viser, hvad beboerne får for pengene, og hvilke muligheder der er for at udbygge servicen, så den passer til den enkelte organisations eller afdelings ønsker og behov. Priserne er vejledende, og der kan derfor forekomme ændringer og justeringer.



Standardydelse og Basisadministration

Standardydelse og basisadministration er den standardpakke af ydelser, boligorganisationer og afdelinger får for administrationsbidraget. Det er ydelser, som BO-VEST har pligt til at levere efter lovgivningen, samt ydelser som efter BO-VESTs holdning til service er nødvendige for at kunne levere ordentlig og tidssvarende boligdrift, herunder betjening af beboerdemokratiet. En boligorganisation kan særskilt indgå aftale om det nærmere indhold, krav til leverancer samt omfang der fastlægges i forretningsgange for områderne.

Tillægsydelse

Tillægsydelse er de ydelser, den enkelte organisation eller boligafdeling kan tilkøbe fra BO-VEST, hvis der ønskes service ud over standardpakken. En tillægsydelse kan også være en basal ydelse, som kan variere så meget fra afdeling til afdeling, at det ikke giver mening, at den betales over administrationsbidraget fx it-udstyr eller forbrugsregnskaber.

Administrationen planlægger en større gennemgang af ydelseskataloget til sikring af, at ydelserne fortsat er opdaterede og relevante.

Bilag

2_BO-VEST Ydelseskatalog 2023

3. Godkendelse af Startredegerelse for lokalplan for Botilbuddet på Skallerne 1 Botilbud med 40 boliger for udviklingshæmmede i Albertslund Kommune

Michael Elgaard Nielsen foretog en kort gennemgang af startredegerelsen.

Bestyrelsen godkendte den vedhæftede startredegerelse for ny lokalplan for projektet omfattende 40 boliger og serviceareal.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen godkender den vedhæftede startredegerelse for ny lokalplan for projektet omfattende 40 boliger og serviceareal.

Beskrivelse

Projektet er nu videre til, at en startredegerelse for en ny lokalplan kan behandles politisk. Startredegerelsen sætter projektets overordnede rammer for den kommende lokalplan, hvorfor den skal godkendes af organisationsbestyrelsen (iht. bemyndigelsen fra repræsentantskabet den 27. februar 2024 om erhvervelse af grund og opførelse af nyt byggeri).

Økonomi:

P.t. ingen overskridelser i forhold til budget.

Tidsplan den næste periode af lokalplansprocessen:

- November: AB og Albertslund Kommunes Kommunalbestyrelse godkender startredegerelsen.



- December: Albertslund Kommune udarbejder et afgrænsningsnotat for en miljørapport for projektet.
- Forår 2025: Miljørapporten for lokalplanen udarbejdes.
- Herefter dispositionsforslag i samarbejde med byggeudvalget og kommunen.

Bilag:

3_Startredegerelsen for Botilbuddet, Skallerne 1.

4. AB Vest, renoveringssagen – status på opfølgning på Byggeskadefondens 1 års eftersyn

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse:

Som bestyrelsen er orienteret om, er der en del udeståender vedrørende opfølgning på Byggeskadefondens 1 års eftersyn på denne byggesag. Desuden skal der følges op på en del mangler og byggeskader, som blev konstateret ved 1 års gennemgangen eller mangler som efterfølgende er konstateret af enten driftskontoret eller beboere.

Der blev i marts 2022 afholdt 1 års gennemgang og der blev ved denne lejlighed noteret en række fejl og mangler, som især omhandlede justering af havelåger og indvendige døre. Det vil blive sikret, at rådgiver har fulgt op på disse forhold.

Byggeskadefondens 1 års eftersyn blev afholdt juni 2022. I rapporten er nævnt forhold omkring manglende fuger under døre og ved vinduer, usikkerhed om de fugttechniske forhold i gårdhusenes tagkonstruktioner, revne i betonvæg og utætte udendørshaner. Det vil blive sikret, at der også er fulgt op på disse forhold fra rådgivers side.

Efter 1 års gennemgangen har driftskontoret og beboerne bl.a. konstateret problemer med køkkenernes malede overflader og problemer med dørene til teknikskabe. Administrationen vil i samarbejde med driftskontoret få håndteret disse udeståender.

Yderligere uddybning af ovenstående kan eventuelt foregå på mødet.

Økonomi og ressourcer

Den 5-årige afhjælpningsperiode løber frem til marts 2026. Det forventes, at de involverede entreprenører udbedrer de registrerede fejl og mangler indenfor denne periode.

Tidsplan

Det estimeres, at de nævnte byggetekniske forhold kan afklares indenfor 6 til 9 måneder.



Bilag

N/A

5. Ny boligsocial helhedsplan til godkendelse

Bestyrelsen godkendte den fremlagte helhedsplan, som er behandlet og godkendt på afdelingsmøderne i Etagehusene og AB Nord.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen godkender den fremlagte helhedsplan, som er behandlet og godkendt på afdelingsmøderne i Etagehusene og AB Nord

Beskrivelse

Bestyrelsen blev på sidste møde orienteret om status på ansøgning til ny boligsocial helhedsplan samt orienteret om, at afdelingernes medfinansiering skulle godkendes på afdelingsmøderne i de seks deltagende boligafdelinger. AB's afdelinger Etagehusene samt AB Nord har begge godkendt egen medfinansiering, hvorfor helhedsplanen nu fremlægges for bestyrelsen til endelig godkendelse.

Der er udarbejdet en strategisk samarbejdsaftale, 2 delaftaler samt et kommissorium og budget for den ny boligsociale helhedsplan i Albertslund.

Den strategiske samarbejdsaftale beskriver rammerne for den nye helhedsplan: parter, geografiske områder og data for disse, vision for aftalen, organisering af helhedsplanen, indsatsområder og indsatser der samarbejdes med. Aftalen dækker: 1) Albertslund Boligselskab (AB) med afd. Nord og Etagehusene 2) AKB Albertslund med afd. Hedemarken 3) Vridsløselille Andelsboligforening med afd. 55 Kanalens Kvarter, 57 Blokland samt 58 Bæk-Fosgården. Delaftalerne beskriver indsatserne.

Det boligsociale team rummer 3 fuldtidsstillinger.

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 10. april 2024 en medfinansiering på 188.251 kr. om året fra dispositionsfonden i fem år til medfinansiering af boligsocial helhedsplan i Albertslund samt til medfinansiering af den øvrige boligsociale indsats i Albertslund. Albertslund Kommune har ligeledes godkendt en medfinansiering som matcher boligorganisationernes.

Udover den ny boligsociale helhedsplan er der søgt supplerende støtte i forbindelse med byggesager. Godkendes den supplerende støtte, vil det betyde 8 boligsociale stillinger i alt. For mere info, se bilag.

Tidsplan:

Helhedsplan-dokumenterne skal godkendes i boligorganisationer, Kommune og Landsbyggefond efter denne tidsplan:



11-10-2024	LBF	Skal modtage helhedsplan
04-11-2024	AB Organisationsbestyrelse	Godkende endelig helhedsplan
primo-12-2024	AKB Organisationsbestyrelse	Godkende endelig helhedsplan
31-10-2024	VA Organisationsbestyrelse	Godkende endelig helhedsplan
07-11-2024	ØU	Godkende endelig helhedsplan
14-11-2024	Kommunalbestyrelsen	Godkende endelig helhedsplan

Bilag:

5_1_Den strategiske samarbejdsaftale

5_2_Delaftale – Beskæftigelse

5_3_Delaftale – Uddannelse og livschancer

5_4_Kommissoriet

5_5_Budgettet

5_6_Supplerende støtte

6. Forslag til tilrettet kommissorium for FU til godkendelse

Bestyrelsen godkendte det tilrettede kommissorium for FU.

Indstilling:

FU indstiller,

- at bestyrelsen godkender tilrettet forslag til kommissorium for FU

Beskrivelse:

På bestyrelsesmødet den 25. september behandlede bestyrelsen FUs forslag om kommissorium for FU.

Bestyrelsen godkendte kommissoriet med forbehold for specificering af to af formålene for FU. I tre af formålene fremgår det, at FU skal sikre at kontakten til afdelingsbestyrelserne varetages, medvirke eller bidrage til konstruktivt samarbejde med BO-VEST og de andre boligorganisationer. Her ønskede bestyrelsen en eksemplificering af, hvordan sikring af



kontakt samt bidrag eller medvirken til konstruktivt samarbejde kan foregå.

Bilag:

6_Tilrettet forslag til kommissorium for Forretningsudvalg

7. Forslag om studietur til BLs Organisationsbestyrelseskonference 2025

Bestyrelsen drøftede FU's forslag om, at studieturen for 2025 bliver en tur til BLs organisationsbestyrelseskonference. Bestyrelsen godkendte, at studieturen bliver en tur til organisationsbestyrelseskonferencen.

Bestyrelsen ønskede at få et punkt med på næste møde, hvor bestyrelsen kan drøfte mulighederne for deltagelse på Folkemødet 2025. Herunder hvilke medlemmer fra bestyrelsen, som ønsker at deltage.

Administrationen meddelte, at det kan være svært at finde overnatningsmuligheder på Bornholm under Folkemødet med så kort varsel.

Indstilling:

FU indstiller,

- at bestyrelsen drøfter og godkender FUs forslag om, at studieturen for 2025 bliver en tur til BLs organisationsbestyrelseskonference

Beskrivelse:

På bestyrelsesmøde den 25. september behandlede bestyrelsen forslag om årshjul for 2025. Bestyrelsen kunne under behandlingen af punktet ikke nå til enighed om, hvorvidt de i 2025 ønsker en studietur for organisationsbestyrelsen eller en konference for organisationens beboere/bestyrelsesmedlemmer. Det blev aftalt, at FU skulle komme med et forslag på næstkommende bestyrelsesmøde.

FU indstiller til, at ABs organisationsbestyrelse i 2025 tager på BLs organisationsbestyrelseskonference, som i 2025 foregår d. 13.-14. september. Formålet er at at få indsigt i god praksis og nye idéer fra andre organisationer, samt netværksmuligheder og teambuilding samt opkvalificering internt i bestyrelsen.

Temaet for 2024 var til information 'Værdiskabende bestyrelsesarbejde' og der var blandt andet fokus på organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar og et kig ind i fremtiden for almene boligorganisationer.

Bilag:

N/A



8. Orientering om driftssamarbejde i afd. 52 Læhegnet/Nørreland, afd. 53 Banehegnet, afd. 57 Blokland og AB Solhusene

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Indstilling

Administrationen indstiller,

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beskrivelse

Administrationen, driften og afdelingsbestyrelserne i VA's afdelinger 52 Læhegnet/Nørreland, 53 Banehegnet, 57 Blokland og AB's afdeling 3701 Solhusene har udarbejdet et forslag til driftssamarbejde i afdelingerne. Pt. eksisterer der et samarbejde mellem Blokland og Banehegnet på ledelsesdelen.

Forslaget har i løbet af september været behandlet på beboermøderne i Solhusene, Blokland og Læhegnet/Nørreland, som alle har stemt ja til forslaget. Banehegnet afholdte beboermøde den 21. oktober, hvor forslaget om driftssamarbejde blev stemt ned. Selvom Banehegnet har stemt nej, vil forslaget alligevel blive gennemført med de tre andre afdelinger.

På beboermødet er beboerne blevet orienteret om fordelene ved driftssamarbejdet samt præsenteret for de økonomiske aspekter og fordeling af udgifter mellem afdelingerne. Der er herudover præsenteret en driftsaftale med model for samdrift mellem afdelingerne.

Formålet med driftssamarbejdet er overordnet at skabe besparelser og optimere driften i afdelingerne. Samarbejdet vil betyde betydelige årlige besparelser for afdelinger, da det muliggør større effektivitet og fleksibilitet samt optimering af udnyttelsen af tilgængelige ressourcer. Herudover vil samarbejdet gøre det muligt at ansætte en driftssekretær, hvilket forventes at medføre, at beboerne i afdelingerne vil opleve en forbedret service. Det forventes, at samarbejdet starter op fra januar 2025.

Bilag

8_1_Materiale til afdelingsmødet i Banehegnet

8_2_Materiale til afdelingsmødet i Blokland

8_3_Præsentation om driftssamarbejde til afdelingsmødet i Blokland.

9. Lukkede punkter

- Der er ikke punkter under lukket dagsorden.



10. Opfølgning fra sidste møde

Bestyrelsen tog aktionslisten til efterretning.

Bestyrelsen præciserede, at Temaaftenen ikke kun indeholder en præsentation af de nye hjemmesider, men skal indeholde en generel orientering fra organisationsbestyrelsen til afdelingsbestyrelserne med information om fremdriften i organisationsbestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen aftalte, at der på næste møde skal findes en dato for afholdelse af et GDPR-kursus for organisationsbestyrelsesmedlemmerne.

Indstilling

Administrationen indstiller:

- at bestyrelsen tager aktionslisten til efterretning.

Beskrivelse

Emne	Aktion	Deadline	Status	Behandles på bestyrelsesmødet
Status på byggeøkonomi		Dec. 2024		
Tema-aften med præsentation af nyt hjemmesideformat	Adm./FU/ Dialogudvalg	Midt januar		
Vores bidrag: Bestyrelsen drøfter videre på at udarbejde konkrete mål, der kan arbejdes videre med	Indstilling og dataindsamling v. adm.		Der indsamles ny data i foråret 2025	Ultimo 2025/primo 2026
Huskeliste/parkeringsplads				
GDPR-lynkursus gennemgang	Adm./bestyrelsen		Adm. Kommer med forslag til tema-aften	

11. Formandens orientering

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.



Formanden orienterede om, at alle organisationsbestyrelsesmedlemmer nu har fået en OB-mail, og at al kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmerne fremadrettet skal foregå via disse mails.

Bestyrelsen bad Administrationen sikre, at de nye OB-mails bliver registreret i BO-VESTs systemer.

Indstilling:

Administrationen indstiller:

- at bestyrelsen tager formandens orientering til efterretning.

Ny bestyrelse i AB Syd

Der blev den valgt ny bestyrelse i AB Syd. Bestyrelsen har konstituerende møde i uge 43.

Nyt fra udvalg

Dialogudvalget afholder møde den 23. oktober med fokus på velkomstpakke og afklaring af, hvorvidt de ønsker inddragelse af afdelingsbestyrelser, der har hjemmeside.

Der er afholdt byggeudvalgsmøde for Helhedsplan 2, Etagehusene og Kanalens Kvarter den 8. oktober.

Nyt om byggesager

Intet herunder udover orientering v. punkt 3 og 4.

12. Administrationens orientering

Bestyrelsen tog administrationens orientering til efterretning.

Indstilling:

Administrationen indstiller:

- at bestyrelsen tager administrationens orientering til efterretning

Orientering om etablering af ny whistleblowerordning pr. 1. januar 2025

BO-VESTs hidtidige whistleblowerordning med Advokatfirmaet Norrbom Vinding er opsagt med udgangen af december 2024, og i stedet etableres whistleblowerordningen via Landsbyggefonden med Advokatfirmaet Kromann Reumert pr. 1. januar 2025

Den nye ordning udvider gruppen af whistleblowere til at inkludere medarbejdere, ledere, beboere og folkevalgte, modsat den nuværende, der kun omfatter medarbejdere og ledere.

Indberetninger kan foretages for alvorlige lovovertrædelser, diskrimination, vold eller chikane, samt overtrædelser af nationale og EU-regler. Mindre alvorlige forhold, som fx lønproblemer



eller samarbejdsvanskeligheder, skal fortsat håndteres gennem de sædvanlige kanaler og ikke via whistleblowerordningen.

Landsbyggefonden dækker udgifter til administration af ordningen, og BO-VEST kan få op til fem timers rådgivning fra KR uden ekstra omkostninger. BO-VEST skal også etablere en intern whistleblowerenhed. Ordningen træder i kraft pr. 1. januar 2025, og HR vil sørge for den praktiske implementering.

Bilag

12_1_ Indstilling: Orientering om etablering af ny whistleblowerordning pr. 1. januar 2025

12_2_ Rammeaftale

Øvrige bilag kan findes på følgende Link:

[Fælles whistleblowerordning for almene boligorganisationer - Landsbyggefonden \(lbf.dk\)](#)

Status ladestandere og asbestplader

Kort orientering om status på ladestandere samt asbestpladser.

Orientering om modtaget klage

Organisationsbestyrelsen har modtaget en klage fra afdelingsbestyrelsen i Etagehusene. Der er inviteret til møde og en repræsentant fra FU deltager.

Vognporten 3, 5 og 7

Kort orientering om status vedrørende Vognporten 3, 5 og 7.

Ny indkøbspolitik

Administrationen arbejder på en ny indkøbspolitik, der præsenteres udkast ultimo marts 2025.

Organisering driftsledere

Kort orientering om ny organisering af ledelsen i driften.

Opfølgning vedr. fjernaflæsning af HOFOR-vandmålere til MinEnergi2 fra 25/09-24

Der blev på bestyrelsesmøde den 25/09-24 spurgt ind til, om de tabellerne i indstilling om fjernaflæsning af HOFOR-vand illustrerede et indhentet tilbud, om der kan indhentes andre tilbud samt om antal af målere kan nedbringes for Solhusene:

Tabellen er beregnet ud fra indhentede tilbud fra HOFOR og MinEnergi samt medgået tid miljøkonsulent.

Der kan ikke indhentes tilbud fra andre da HOFOR er forsyning for vand i afdelingerne og BO-VEST som samlet enhed har valgt at bruge MinEnergi som EMS (EnergiMonitoreringSystem).

Vi har ikke umiddelbart indflydelse på hvor mange hovedmålere der opsættes fra forsyningsselskaberne. Så det antal målere der kan nedbringes, er bimålere – hvilket er



målere der opsat i vaskerier, festlokale m.m. for at holde styr på et specifikt forbrug for at kunne lave bedre forbrugsregnskaber.

Bilag:

12_3_Indstilling om fjernaflæsning af HOFOR-vandmålere til MinEnergi2

Status på udsættelser 2024

Fordelt på organisationer:

VA:	8
Tranemosegård:	5
AB:	1

Bilag:

11_1_Udsættelser 2024

Status på ledige lejemål pr. 02/10-2024

Familieboliger: 0

Erhvervslejemål: 1

Tomgangslisten er blevet mere omfattende og indeholder nu også information om antal rykkere, restancer og fogedudsættelser.

Bilag:

11_2_AB Tomgangsliste

11_3_Forklaring til tomgangslisten

BO-VEST bestyrelsesmøde

Den 4. september 2024 var der bestyrelsesmøde i BO-VEST.

Bilag

11_4_Referat af BO-VEST bestyrelsesmøde d. 4. september 2024

13. Henvendelser

Bestyrelsen tog henvendelserne til efterretning.

Bestyrelsen besluttede at nedsætte et ad hoc-udvalg, der kan komme med input og forslag til en forbedring af processerne omkring råderet. Bestyrelsen ønsker blandt andet, at udvalget skal se på selve ansøgningsprocessen om råderet, processen for organisationsbestyrelsens godkendelse af ændringer i afdelingernes råderetskataloger samt genoprettelser ifm. råderet ved beboeres fraflytning.



Administrationen orienterede om, at der i foråret 2024 er implementeret en digital ansøgningsproces til råderet, som skal sikre en mere systematisk behandling af ansøgningerne. Den digitale ansøgningsproces medfører, at alle ansøgninger får et sagsnr. og skulle gerne være med til at forbedre processen omkring fremtidige råderetsansøgninger.

Administrationen redegjorde desuden kort for lovgivningen, der foreskriver, at alle ændringer i afdelingernes råderetskataloger skal godkendes af organisationsbestyrelsen, selvom det kan virke som en tung proces. Det skyldes, at det er organisationsbestyrelsen der har bygningsansvaret for alle bygninger i AB.

Administrationen er dog meget åbne for at modtage input til yderligere forbedringer af processerne omkring råderet.

Bestyrelsen bad Administrationen tilføje et punkt til dagsordenen på kommende møde, hvor der kan vælges medlemmer til det nye ad hoc-udvalg.

Indstilling:

Administrationen indstiller:

- at bestyrelsen tager henvendelserne til efterretning.

Beskrivelse:

Henvendelse vedr. råderet.

Henvendelse vedr. dispensation fra beboer i Miravænget.

Bilag

13_1_Henvendelse vedr. råderet.

13_2_Henvendelse vedr. dispensation fra beboer i Miravænget

14. Punkter til næste og kommende møder

Bestyrelsen ønskede følgende punkter på dagsordenen til kommende møde:

- Bestyrelsens deltagelse på Folkemødet 2025 (se referat under punkt 7)
- Nedsættelse af ad hoc-udvalg (se referat under punkt 13)
- Dato for afholdelse af GDPR-kursus (se referat under punkt 10)

Administrationen vil i det nye år sende indkaldelser med forslag til byggeudvalgsmøder.

-
- Der skal aftales et ekstraordinært møde med byggeafdelingen og ABs byggeudvalg, hvor der gives en status på byggesagerne.



Der skal findes en dato til det ekstraordinære møde samt punkter til statusmødet med byg.

15. Næste møde og kommende møder

FU-møder kl. 16-18:	Bestyrelsesmøder kl. 17-21, repræsentantskabsmøde
Tirsdag den 22. oktober 2024	Mandag d. 4. november 2024
Onsdag d. 20. november 2024	Onsdag d. 4. december 2024
Tirsdag den 14. januar 2025	Onsdag den 29. januar 2025
Tirsdag den 18. februar 2025	Onsdag den 3. marts 2025
Tirsdag den 25. marts 2025	Mandag den 7. april 2025
	Tirsdag den 24. april – ekstra møde i tilfælde af manglende budgetgodkendelse
	Onsdag den 30. april – ekstra møde til behandling af indkomne forslag
	Repræsentantskabsmøde
Tirsdag den 3. juni 2025	Onsdag den 18. juni

16. Eventuelt

Bestyrelsen spurgte til kutyme ifm. julegaver fra afdelingsbestyrelsen til medarbejdere i driften.

Administrationen redegjorde kort for BO-VESTs politik omkring gaver, som foreskriver, at medarbejdere i BO-VEST ikke må modtage gaver fra bestyrelser, leverandører mv.

Bestyrelsen spurgte til, hvorvidt organisationsbestyrelsesmedlemmer kan fravælge at modtage bestyrelseshonorar, idet det kan have betydning for modtagelsen af boligsikring og andre sociale ydelser.

Administrationen vender tilbage med en afklaring på, om bestyrelsesmedlemmerne kan frasige sig honoraret.

17. Orienteringspunkter

Intet herunder

