



29. januar 2025

Albertslund Boligselskab

Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 29. januar 2025 kl. 17.00

Deltagere: Peter Arler, Thomas Tuck, Brian Overgaard, Hans Bindslev, Uffe Jensen, John Kaubak Pedersen, Dennis Skjoldborg, Charlotte Haumann, Kirsten Simonsen

1. suppl.: Anne Lise Grøndahl

Adm.: Jeppe Ulrich, Line Nyhuus

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden	2
2. Præsentation af nye hjemmesider til AB og behandling af samarbejdsaftale om oprettelse, drift og support af hjemmesider.....	2
3. Afd. 3702, AB Syd: Behandling af tilbageførelse af økonomi fra helhedsplanen til udbedring af byggeskader	4
4. Afd. 3718, Oldbuen: Behandling af PPV-plan for 2026	6
5. Behandling af kommissorium for dialogudvalg.....	7
6. Planlægning af repræsentantskabsmøde 2025	7
7. Oversigt over dispositionsfond, arbejdskapital og trækingsret	8
8. Kapitalrapport 2024	8
9. Lukkede punkter.....	9
10. Opfølgning fra sidste møde	10
11. Formandens orientering	11
12. Orientering fra udvalg.....	11
13. Administrationens orientering	12
14. Skriftlige henvendelser til bestyrelsen.....	14
15. Punkter til næste og kommende møder.....	14
16. Næste møde og kommende møder	15
17. Eventuelt.....	15

Til drøftelse, beslutning og orientering

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Indstilling

Administrationen indstiller:

- at bestyrelsen godkender dagsordenen.

2. Præsentation af nye hjemmesider til AB og behandling af samarbejdsaftale om oprettelse, drift og support af hjemmesider

Bestyrelsen godkendte den nye selskabshjemmeside og de 14 afdelingshjemmesider og tog den opdaterede tidsplan til efterretning.

Bestyrelsen besluttede at udskyde behandlingen af samarbejdsaftalen med et ønske om, at samarbejdsaftalen bliver gennemgået på næste forretningsudvalgsmøde. Bestyrelsen ønskede dog, at hjemmesiderne lanceres på trods af, at aftalen ikke er godkendt.

Indstilling

Administrationen indstiller:

- at bestyrelsen godkender den nye selskabshjemmeside for AB samt de 14 afdelingshjemmesider.
- at bestyrelsen tager den opdaterede tidsplan for projektet til efterretning.
- at bestyrelsen godkender samarbejdsaftalen for oprettelse, drift og support af hjemmesider inkl. bilag til aftalen.

Beskrivelse

På bestyrelsesmødet den 19. juni 2024 godkendte bestyrelsen at indgå en aftale med BO-VEST om oprettelse og drift af en selskabshjemmeside til AB samt 14 afdelingshjemmesider.

I forbindelse med godkendelsen af projektet gav bestyrelsen dialogudvalget mandat til at varetage processen omkring design, opbygning og indhold på hjemmesiderne.

Dialogudvalget har siden da samarbejdet med Administrationen om oprettelsen af hjemmesiderne.

Dialogudvalget blev præsenteret for første version af de færdigoprettede hjemmesider i december. Hjemmesiderne er herefter blevet justeret ud fra input fra dialogudvalget, og vil kort blive præsenteret for bestyrelsen på dette møde. Der udsendes et testlink til hjemmesiderne et par dage inden mødet, så bestyrelsen har mulighed for at gennemgå disse forud for mødet.

Når bestyrelsen har godkendt hjemmesiderne, og der er foretaget justeringer på baggrund af eventuelle ændringsønsker, kan hjemmesiderne lanceres umiddelbart herefter.

Information til afdelingsbestyrelserne

I december har alle afdelingsbestyrelser modtaget indledende information om de nye hjemmesider og deres muligheder ifm. med den kommende drift og redaktion af hjemmesiderne. Ligeledes har alle ejendomskontorer i AB's afdelinger modtaget en indledende orientering.

Mere information til både afdelingsbestyrelser, ejendomskontorer og øvrige medarbejdere i BO-VEST samt beboere i AB følger ifm. lanceringen (se også tidsplan).

Samarbejdsaftale

På mødet den 19. juni 2024 blev bestyrelsen orienteret om, at det juridiske aftaledokument for indgåelse af en aftale om levering af de nye hjemmesideydelser var under udarbejdelse. Udarbejdelsen af en konkret samarbejdsaftale er nu afsluttet. Samarbejdsaftalen er vedhæftet som bilag. Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender denne inkl. bilag, hvorefter den kan underskrives.

Økonomi og ressourcer

Bestyrelsen har tidligere godkendt projektets økonomi, som ser ud som følger:

Oprettelse af hjemmeside til AB samt oprettelse af 14 afdelingshjemmesider	Pris inkl. moms
Oprettelse af selskabshjemmeside til AB	65.000 kr.
Oprettelse af 14 afdelingssider (fælles proces for afdelingerne)	245.500 kr.
I alt (ekskl. udgifter til redaktørkurser)	310.500 kr.

Årlig drift af hjemmeside til AB samt 14 afdelingshjemmesider (inkl. service/supportabonnementer)	Pris inkl. moms
Drift af selskabshjemmeside til AB	23.370 kr./år
Drift af 14 afdelingshjemmesider	70.000 kr./år
Serviceabonnement på nyhedsredaktion foretaget af BO-VEST på AB's selskabshjemmeside	2.500 kr./år
Fælles supportaftale for 14 boligafdelinger *	87.500kr./år
I alt	183.370 kr./år

I ovenstående er ikke medregnet udgifter til redaktørkurser. På bestyrelsesmødet den 4. december besluttede bestyrelsen, at det er boligorganisationen, der finansierer redaktørkurser til afdelingerne, og at udgifterne til disse dækkes af AB's kursuspulje.

Tidsplan

Tidsplanen frem mod lancering af hjemmesiderne ser således ud:

Aktivitet	Tidspunkt	Målgruppe	Kanal
Informationsmateriale om valg af vedligeholdelsesmodel, redaktørkurser mv.	Uge 4/5	Afdelingsbestyrelser	Pdf informationsbrev udsendt pr mail
Info til ejendomskontorer	Uge 4/5	Ejendomskontorer (driften i AB)	Mail
Godkendelse af hjemmesider	29. januar (uge 5)	Organisationsbestyrelsen	Præsentation på bestyrelsesmøde
Justering af hjemmesider på baggrund af evt. input fra OB	Uge 5/6/7 (afhængig af omfang)		
Kort info forud for lancering	Lige inden lancering	Afdelingsbestyrelser, medarbejdere i BO-VEST	Mail
GO-LIVE - Lancering af hjemmesiderne (præcis dato aftales med dialogudvalg)	Uge 6/7/8	Alle	
Reklame for nye hjemmesider til beboerne	Lige efter lancering	Beboere i AB	Omdelt materiale
Orientering på intranettet til medarbejdere	Lige efter lancering	Alle medarbejdere i BO-VEST	Intranetnyhed
Præsentation af hjemmesiderne for afdelingsbestyrelser	26. februar (uge 9)	Afdelingsbestyrelser	Temamøde
Reminder om afdelingernes valg af vedligeholdelsesmodel	Primo marts	Afdelingsbestyrelser	Mail
Afholdelse af redaktørkurser	Ultimo marts/april	Afdelingsbestyrelser	Kursus

Bilag

- 2_1 Samarbejdsaftale om oprettelse, drift og support af hjemmesider
- 2_2 Bilag 1 og 2 til samarbejdsaftale - ordrebekræftelse til Albertslund Boligselskab inkl. generel beskrivelse af BO-VESTs hjemmesideydelser

3. Afd. 3702, AB Syd: Behandling af tilbageførelse af økonomi fra helhedsplanen til udbedring af byggeskader

Bestyrelsen godkendte, at restøkonomien fra renoveringen bliver tilbageført til udbedring af byggeskader i AB Syd.

Indstilling

Administrationen indstiller:

- at bestyrelsen godkender, at restøkonomi fra renoveringen tilbageføres til udbedring af byggeskader i AB Syd.

Beskrivelse:

Der er konstateret følgende byggeskader i forbindelse med helhedsplan og renoveringssager i AB Syd, som der skal rettes op på:

Byggeskade	Status	Dækning
Hækplanter i baghaver (rækkehusene)	Dialog i gang med kommunen omkring løsning iht. lokalplan.	
500 stk. skæve hegnslåger (gårdhavehusene)	Driften har fundet løsning til udbedring og er i gang via konto 116, som dog ikke kan dække forventet udgift.	Byggeskadefonden dækker ikke. Modtaget kr. 200.000,00 i erstatning fra rådgiver.
Ca. 120 stk. utætte pergolaer (gårdhavehusene)	Driften har fundet løsning til udbedring.	Byggeskadefonden dækker ikke. Modtaget kr. 200.000,00 i erstatning fra rådgiver.
772 stk. utætte varmvandsveksler i kobber skal skiftes til rustfri stål veksler.	Driften er i gang.	Dækkes delvist af byggeskadefonden.
500 stk. utætte fordelere til vand skal skiftes fra messing til rødgoods (gårdhavehusene)	Driften er i gang.	Dækkes delvist af byggeskadefonden.
Ikke tilstrækkelig ventilation af tagkonstruktion (gårdhavehusene)	Skal undersøges yderligere og evt. løsning skal findes.	
500 stk. utætte gulve i bruseniche (gårdhavehusene)	Undersøgelser/udbedring i gang på udvalgte prøveboliger.	Udgiften forventes delvis dækket af byggeskadefonden.

Økonomi:

Til udbedring af byggeskaderne er der beregnet nedenstående prisoverslag:

Byggeskade	Overslagspris
Hækplanter baghaver (rækkehusene)	kr. 2.000.000
Skæve hegnslåger (gårdhavehusene)	kr. 4.000.000
Utætte pergolaer (gårdhavehusene)	kr. 1.700.000

Utætte varmvandsveksler <i>Samlet overslagspris kr. 4.300.000.</i> <i>Andel som ikke forventes dækket af byggeskadefonden kr. 850.000.</i>	kr. 850.000
Utætte fordelerør (gårdhavehusene) <i>Samlet overslagspris er kr. 3.300.000.</i> <i>Andel som ikke forventes dækket af byggeskadefonden er kr. 650.000.</i>	kr. 650.000
Undersøgelser af ikke tilstrækkelig ventilation af tagkonstruktion (gårdhavehusene)	kr. 400.000
Utætte gulve i bruseniche (gårdhavehusene) <i>Samlet overslagspris kr. 8.500.000.</i> <i>Andel som ikke forventes dækket af byggeskadefonden kr. 500.000.</i>	kr. 500.000
Samlet forventet beløb	kr. 10.100.000.

Pr. 18. november 2024 er konti for række- og gårdhavehusenes helhedsplan i AB Syd (406.0001 + 421.5100 + 421.5000.) opgjort til et restafsætningsbeløb på: kr. 10.186.435,97., som kan benyttes til ovenstående udbedringer.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at fordelingen af afsætningsbeløb sker i henhold til gældende lovgivning.

Bilag

- 3_1 Kontooversigt afsætningsbeløb helhedsplan AB Syd - opgørelse pr. 18.11.2024.

4. Afd. 3718, Oldbuen: Behandling af PPV-plan for 2026

Bestyrelsen godkendte PPV-planen for Oldbuen.

Indstilling

Administrationen indstiller:

- at bestyrelsen godkender vedhæftede PPV-plan for Oldbuen.

Beskrivelse:

Vedhæftede PPV-plan for Oldbuen skal formelt godkendes af organisationsbestyrelsen, da afdelingen ikke har nogen afdelingsbestyrelse.

Oldbuen fremstår i rimelig stand, men afdelingen har udfordringer med gule teglsten, som smuldrer og er derfor blevet nødt til at flytte udskiftningen frem i PPV-planen.

Der var kun afsat 100.000 kr. til udskiftning af skure, hvilket er utilstrækkeligt.

Bilag

- 4_1 PPV-plan for Oldbuen 2026
- 4_2 Markvandingsaftale 2025 for Oldbuen

5. Behandling af kommissorium for dialogudvalg

Bestyrelsen godkendte det reviderede kommissorium for AB's dialogudvalg.

Indstilling

Administrationen indstiller:

- at bestyrelsen godkender det reviderede kommissorium for AB's dialogudvalg.

Beskrivelse

På bestyrelsesmødet den 4. december 2024 bad bestyrelsen Administrationen om at tilføje til kommissoriet for dialogudvalget, at udvalget er beslutningsdygtige ved fremmøde af to medlemmer, så udvalgets arbejde ikke bremses af afbud fra et enkelt medlem.

Administrationen har indarbejdet den ønskede tilføjelse i kommissoriet (se gul markering i vedlagte bilag).

Bilag

- 5_1 Revideret kommissorium for AB's dialogudvalg

6. Planlægning af repræsentantskabsmøde 2025

Bestyrelsen drøftede repræsentantskabsmødet, som afholdes den 12. maj 2025.

Bestyrelsen bemærkede, at der mangler et punkt om valg af næstformand på dagsordenen. Administrationen sørger for, at punktet bliver tilføjet på dagsordenen.

Indstilling:

Administrationen indstiller:

- at bestyrelsen drøfter repræsentantskabsmødet den 12. maj 2025.

Beskrivelse

AB afholder repræsentantskabsmødet mandag d. 12. maj 2025 på Glostrup Park Hotel. Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter afholdelsen af mødet.

Bilag

- 6_1 Forslag til indkaldelse til repræsentantskabsmøde 2025

7. Oversigt over dispositionsfond, arbejdskapital og trækningsret

Bestyrelsen tog den fremlagte opgørelse af dispositionsfond, arbejdskapital og trækningsret til efterretning.

Indstilling

Administrationen indstiller:

- at bestyrelsen tager den fremlagte opgørelse af dispositionsfond, arbejdskapital og trækningsret til efterretning.

Beskrivelse

Egenkapitalopgørelsen viser den forventede udvikling i hhv. dispositionsfond, trækningsret og arbejdskapital over de kommende ti år. Organisationsbestyrelsen kan benytte egenkapitalopgørelsen som grundlag for beslutningspunkter på bestyrelsesmødet med fremtidig økonomisk konsekvens.

Der kan ske afvigelser til den endelige opgørelse for året, da årsregnskabet endnu ikke er udarbejdet.

I opgørelsen over dispositionsfonden, trækningsretten og arbejdskapitalen er indarbejdet alle godkendte beslutninger frem til den 31. december 2024.

Bemærk at den disponible andel i 2025 bliver negativ. Vi forventer, at Landsbyggefonden vil komme med tilskud vedrørende hjemfald i løbet af 2025, som gør at den disponible andel igen bliver positiv.

Bilag

- 7_1 Egenkapital pr. 31. december 2024 inkl.
 - Opgørelse af dispositionsfond og udvikling i dispositionsfond 2024-2033 pr. 31. december 2024
 - Opgørelse af arbejdskapital og udvikling i arbejdskapital 2024-2033 pr. 31. december 2024
 - Opgørelse af trækningsret og udvikling i trækningsret 2024-2033 pr. 31. december 2024

8. Kapitalrapport 2024

Bestyrelsen tog kapital- og afkastrappen til efterretning.

Indstilling

Administrationen indstiller:

- at kapital- og afkastrapporten tages til efterretning.

Beskrivelse

Kapitalrapporten på side 1 viser, hvordan kapitalforvalterne har klaret sig i året.

Afkastrapporten på side 2 viser det samlede afkast for fællesforvaltning inkl. bankindestående. Den nederste del viser organisationens egen gennemsnitlige beholdning, forrentning fra negativ mellemregning og fordeling mellem renter til organisationen, dispositionsfonden og afdelingerne, fordelt på rente og kursregulering.

På side 1 kan også ses sammenligningstal for de sidste 5 års afkast, da denne er årets sidste kvartals kapital- og afkastrapport.

Markedsbeskrivelse 2024

I 2024 har BO-VEST opnået et positivt afkast på investeringerne.

2024 viser samlet et positivt afkast på både rentedelen og kursregulering. FED og ECB lavede flere rentenedsættelser i løbet af 2024. Der har været en stærkere vækst i økonomien i USA, end økonomerne havde forventet for året. Økonomien fik overordnet en blød landing, hvor inflationen er faldet til et mere stabilt niveau. Økonomerne forventer derfor færre og mindre rentenedsættelser i 2025, og en stabil inflation på ca. 2 %.

2024 slutter således med et samlet afkast på 4,49 pct., hvilket svarer til et positivt afkast på obligationerne på kr. 37.839.461.

Fællesforvaltningen har samlet givet et afkast i 2024 på 4,19 pct., hvilket svarer til kr. 39.608.451.

Bilag

- 8_1 BO-VEST kapitalrapport 4. kvartal 2024
- 8_2 AB kapitalrapport 4. kvartal 2024

9. Lukkede punkter

Bestyrelsen behandlede de lukkede punkter.

Indstilling

Administrationen indstiller:

- at bestyrelsen behandler de lukkede punkter.

Beskrivelse

De lukkede punkter fremgår af den lukkede dagsorden.

10. Opfølgning fra sidste møde

Bestyrelsen tog aktionslisten til efterretning.

Bestyrelsen bemærkede, at GDPR-kursuset formentlig ikke når at blive afholdt i første kvartal, da de endnu ikke har modtaget en dato for kurset. Administrationen følger op på tidshorisonten for afholdelse af kurset.

Administrationen præciserede, at erfa-gruppen, som er etableret på tværs af afdelingerne AB Vest, AB Syd, AB Etagehusene samt VA 6 Vest, VA Kanalens Kvarter, VA 4 Syd, VA 4 Nord, ikke kun vil komme til at omhandle asbestplader, men også hvordan afdelingerne mere bredt set kan samarbejde og erfaringsudveksle med hinanden.

Bestyrelsen bemærkede, at medlemmerne i nogle af afdelingsbestyrelserne ikke har modtaget informationsmateriale udsendt af administrationen om temaaftenen, formentlig fordi formændene ikke har sendt informationen videre. Bestyrelsen besluttede, at informationsmateriale til afdelingsbestyrelserne fremadrettet sendes til alle bestyrelsesmedlemmer og ikke kun til formanden.

Indstilling

Administrationen indstiller:

- at bestyrelsen tager aktionslisten til efterretning.

Beskrivelse

Emne	Aktion	Deadline	Status	Behandles på bestyrelsesmødet
Temaaften for afdelingsbestyrelser med status fra OB og udvalg samt præsentation af nyt hjemmesideformat	Adm./FU/udvalg	Afholdes 26. februar	Under forberedelse	Evalueres på bestyrelsesmødet 3. marts 2025
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/primò 2026
GDPR-lynkursus	Adm./bestyrelsen	Første kvartal 2025	Adm. planlægger kursus, som forventes afholdt første kvartal 2025.	

Erfa-gruppe ifm. asbestholdige facadeplader i VA og AB	Adm. (Jeppe Ulrich / Peter Worning Hovgaard)	Løbende	Iværksat	
--	--	---------	----------	--

11. Formandens orientering

Bestyrelsen tog formandens orientering til efterretning.

I forbindelse med orienteringen om styringsdialogen påpegede bestyrelsen, at de ønsker at blive orienteret i alle sager, hvor Albertslund kommune gør krav på grundarealer, der er en del af AB's matrikler. Administrationen tog bestyrelsens ønske til efterretning.

Formanden orienterede om, at der er valgt en ny bestyrelse i Oldbuen bestående af 5 medlemmer.

Indstilling:

Administrationen indstiller:

- at bestyrelsen tager formandens orientering til efterretning.

Beskrivelse:

Styringsdialog med kommunen

Styringsdialogmødet, som skulle have været afholdt med Albertslund Kommune den 20. januar 2025, er udskudt til fordel for indledende møder omkring agendaen for styringsdialogen. En ny dato for styringsdialogmødet er ved at blive fastlagt.

Valg til ny bestyrelse i Oldbuen

Der er afdelingsmøde med valg til ny bestyrelse i Oldbuen den 27. januar.

12. Orientering fra udvalg

Bestyrelsen tog udvalgenes orientering til efterretning.

Indstilling:

Administrationen indstiller:

- at bestyrelsen tager udvalgenes orientering til efterretning.

Beskrivelse:

De enkelte udvalg i AB orienterer om status på deres udvalgsarbejde.



Udvalg	Status
Dialogudvalg	Dialogudvalget arbejder med udvikling af nye hjemmesider til AB, som forventes lanceret i februar 2025.
Byggeudvalg	Administrationen indkalder til møde i udvalget primo februar 2025.
Råderetsudvalg	Administrationen indkalder til første møde i udvalget i første kvartal af 2025.
Effektiviseringsudvalg	Ledelsen i BO-VEST afklarer, hvordan der kan følges op på udvalgets arbejde.
Strategiudvalg	Der vælges medlemmer til udvalget ved næste konstituering af bestyrelsen.

13. Administrationens orientering

Administrationen orienterede om, at BO-VEST fra marts måned begynder at sende rykkere til lejernes e-Boks, frem for fysisk post. De lejere, der er fritaget for digital post samt dem, vi ikke har CPR-numre på, vil stadig modtage rykkere med fysisk post. Beboerne vil blive orienteret via hjemmesiden og andre relevante kanaler.

Bestyrelsen tog Administrationens orientering til efterretning.

Indstilling:

Administrationen indstiller:

- at bestyrelsen tager administrationens orientering til efterretning.

BL kredskonference for 2. og 9. kreds den 8. marts 2025

BL inviterer til kredskonference for 2. og 9. kreds den 8. marts 2025. Emnet for konferencen er: Demokrati og deltagelse i det almene - muligheder, udfordringer og værktøjer. Konferencen koster 2.700 kr. pr. person. Tilmeldingsfristen er den 16. februar 2025.

Bilag:

- 13_1 Invitation til 2. og 9. kredskonference 2025

Retningslinjer for afdelingernes lån i egne midler

På bestyrelsesmødet den 4. december 2024 efterspurgte Bestyrelsen en generel redegørelse for afdelingernes muligheder for lån i egne midler. Retningslinjerne for lån i egne midler fremgår af vedlagte bilag.

Bilag:

- 13_2 Retningslinjer for lån i egne midler

Ny procedure for indsamling af referater fra afdelingsmøder og afdelingsbestyrelsesmøder

Administrationen har som led i opdateringen af vores forretningsgangsbeskrivelser indført en ny procedure for driftens håndtering af referater fra afdelingsmøder og afdelingsbestyrelsesmøder. Ejendomskontorerne er blevet orienteret om den nye procedure i midten af december 2024 (se evt. vedlagte bilag). Driften vil fremadrettet arkivere referaterne på BO-VESTs interne drev samt sende disse til en mail, så det sikres at referaterne uploades til boligafdelingernes nye hjemmesider.

Bilag:

- 13_3 Orientering af driften om ny procedure for håndtering af referater i boligafdelingerne

Beskrivelse og oversigt over budgetprocessen

Administrationen har arbejdet på at gøre budgetprocessen mere gennemskuelig for afdelingsbestyrelserne. I den forbindelse er der udarbejdet en beskrivelse af processen, som har til formål at give et klart overblik over processen og en bedre forståelse for de deadlines, som Administrationen og afdelingsbestyrelser i fællesskab skal overholde.

Beskrivelsen af budgetprocessen er udsendt til alle afdelingsbestyrelser i midten af december 2024.

Bilag:

- 13_4 Beskrivelse og oversigt over budgetprocessen (orientering til afdelingsbestyrelserne)

Bestyrelseshonorar og ydelser fra det offentlige

På bestyrelsesmødet den 11. november 2024 spurgte bestyrelsen til retningslinjerne for modtagelsen af bestyrelseshonorar i sammenhæng med modtagelsen af offentlige ydelser, fx boligsikring.

Administrationen har kontaktet BL for at høre, om det er muligt at udbetale honoraret på en måde, så det ikke påvirker medlemmets eventuelle ydelser fra det offentlige. BL henviser til, at vederlaget er en skattepligtig lønindkomst for det enkelte medlem af organisationsbestyrelsen, og at vederlaget derfor fx kan påvirke medlemmets ydelser fra det offentlige. Såfremt et medlem ikke ønsker at modtage honoraret, kan det frasiges.

BL henviser desuden til at læse mere om retningslinjerne på deres hjemmeside:

[Bestyrelsesvederlag | BL - Danmarks Almene Boliger](#)

Ny bestyrelseskonsulent for AB

Administrationen kan med glæde meddele, at der pr. 1. februar er ansat en ny bestyrelseskonsulent i BO-VEST. Den nye konsulent vil få ansvaret for betjeningen af AB's bestyrelse, herunder udarbejdelse af dagsordener til bestyrelsesmøder, opfølgning på beslutninger og øvrige punkter fra møderne samt generel bistand i forhold til administrative

opgaver og koordinering.

Opdaterede lister i Admincontrol

Administrationen har opdateret listerne over AB's bestyrelse, udvalg, repræsentantskabsmedlemmer samt repræsentanter fra AB i BO-VESTs repræsentantskab. Bestyrelsen bedes melde det til administrationen, såfremt der er rettelser til de opdaterede lister.

Bilag:

- 13_5 AB bestyrelsens sammensætning 14-01-2025
- 13_6 AB og BO-VEST udvalgsoversigt 14-01-2025
- 13_7 ABs repræsentantskab (opdateret jan 2025)
- 13_8 ABs repræsentanter i BO-VESTs repræsentantskab 2024 (opdateret jan 2025)

Status på udsættelser pr 1.1.25

Bilag

- 13_9 Status på udsættelser

Status på ledige lejemål pr. 1.1.25

Bilag

- 13_10 Status på ledige lejemål

14. Skriftlige henvendelser til bestyrelsen

Bestyrelsen tog orienteringen om henvendelserne til efterretning.

Indstilling:

Administrationen indstiller:

- at bestyrelsen tager orienteringen om henvendelserne til efterretning.

Beskrivelse

Der har været en henvendelse ang. henlæggelser i Capellavænget samt en henvendelse ang. byggesagen i Solhusene. Der orienteres om henvendelserne på mødet.

15. Punkter til næste og kommende møder

Bestyrelsen drøftede punkter til kommende møde.

Bestyrelsen efterspurgte, at Administrationen redegør for opfyldelse af brandsikring i boligafdelingerne. Administrationen kommer med en orientering om principper for brandsikring i boligafdelingerne på kommende møde.

Følgende punkter ønskes således på dagsordenen til næste møde:

- *Behandling af samarbejdsaftale om nye hjemmesider (udskudt fra dette møde).*
 - *Orientering fra byggeudvalget ang. status på Storken efter byggeudvalgsmøde som afholdes den 5. februar 2025.*
 - *Orientering om principper for brandsikring i afdelingerne.*
-

Indstilling:

Administrationen indstiller:

- at bestyrelsen drøfter punkter til kommende møder.

16. Næste møde og kommende møder

FU-møder kl. 16-18:	Bestyrelsesmøder kl. 17-21, repræsentantskabsmøde
Tirsdag den 20. februar 2025	Mandag 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
Mandag den 12. maj 2025	Repræsentantskabsmøde
Tirsdag den 3. juni 2025	Onsdag den 18. juni

17. Eventuelt

John Kaubak foreslog, at nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer og formænd undervises bedre i deres rolle som bestyrelsesmedlemmer samt i snitfladerne og samarbejdet mellem driften og afdelingsbestyrelsen. Det blev aftalt, at John sender sine input til Thomas Tuck, som kan bringe dem op i BO-VESTs kursusudvalg.

Bestyrelsen ønskede, at tomgangsstatistikken fremadrettet også omfatter erhvervslejemål. Administrationen undersøger muligheden for at opgøre erhvervslejemål som en del af tomgangsstatistikken.