

Deltagere: Formand Johnny Jensen, næstformand Matthias Hansen, bestyrelsesmedlemmer Birgitte K. Nielsen, Henrik Nielsen, Louise Bech Trusbak, Gitte Nielsen og Birgit Susanne Nørgaard
 Fra administrationen: Kim Dommer (ref.) og Thor Poulsen
 Fra Rosendal ApS (energirådgivning): Paw Skovgaard
 Fra VEKS: Thomas Hopp og Rasmus Byskov Stana

Afbud:

REFERAT AF ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE

Mandag, den 27. marts 2023

Med følgende dagsorden:

| | | |
|------|--|-----|
| 1. | Velkomst..... | 807 |
| 2. | Drøftelse af prisstigninger på fjernvarme v/ VEKS..... | 807 |
| 3. | Godkendelse af Samarbejdsaftale med Ishøj Kommune..... | 807 |
| 4. | Godkendelse af alle kataloger i afd. 134-2..... | 808 |
| 5. | Godkendelse af råderetskatalog i afd. 766-0..... | 808 |
| 6. | Orienteringspunkter..... | 808 |
| 6.1. | Orientering fra formanden v/Johnny Jensen..... | 808 |
| 6.2. | Orientering fra administrationen v/Kim Dommer..... | 808 |
| 7. | Eventuelt..... | 809 |

1. Velkomst

2. Drøftelse af prisstigninger på fjernvarme v/ VEKS

Se **bilag** til punktet (referat for dette punkt udarbejdet af Rosendal ApS). Endvidere skulle der her have været vedlagt et opdateret grundlag fra Køge Fjernvarme, hvilket endnu ikke modtaget, hvorfor det eftersendes efter modtagelse.

Bestyrelsen besluttede, at man vil afvente opdaterede overslag på de enkelte afdelinger inkl. oversigtsark for alle afdelinger fra Køge Fjernvarme sammen med referatet/anbefalingerne på dette punkt fra Rosendal ApS. Organisationsbestyrelsen beslutter herefter, om man vil anbefale at overgå til fjernvarme, om man vil overgå til den nye prisstruktur på fjernvarme, og om det kræver godkendelse fra de enkelte afdelinger.

3. Godkendelse af Samarbejdsaftale med Ishøj Kommune

Ishøj Kommune har et ønske om indgåelse af en fælles og kommunedækkende aftale om anvisning af ledige almene familie, ungdomsboliger samt ældreboliger i Ishøj Kommune. Kommunen har fremsendt 1. oplæg til en samarbejdsaftale til drøftelse i boligorganisationen, se **bilag** til punktet.

Kim D. orienterede om, at en gruppe af udlejningschefer i den almene sektor er i gang med en fælles evaluering/bedømmelse af indholdet af samarbejdsaftaler med kommunerne. Der forventes nogle fælles anbefalinger på deres møde den 11. april 2023.

Bestyrelsen drøftede punktet/aftalen og afventer endelig stillingtagen til samarbejdsaftalen med Ishøj Kommune, indtil gruppen af ”udlejningschefer” fremkommer med deres anbefalinger herom.

4. **Godkendelse af alle kataloger i afd. 134-2**

Efter en kort drøftelse blev katalogerne godkendt.

Bestyrelsen godkendte herefter katalogerne.

5. **Godkendelse af råderetskatalog i afd. 766-0**

Godkendelse af råderetskatalog inkl. rettelse, som fremgår af referatet afdelingsmødet. Efter en kort drøftelse blev kataloget godkendt.

Bestyrelsen godkendte herefter kataloget.

6. **Orienteringspunkter**

6.1. **Orientering fra formanden v/Johnny Jensen**

Johnny J. orienterede kort om følgende:

- At der var kommet en invitation fra Realdania til et seminar, om hvilket han bad de enkelte afdelinger selv tage stilling til, om de ville deltage i.
- At der snarest ville blive indkaldt til byggemøde i afdeling 277-0, da organisationen havde besluttet at give tilsagn til renoveringen under givne betingelser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6.2. **Orientering fra administrationen v/Kim Dommer**

Kim D. orienterede kort om status på følgende:

- Notatet ved lade standere forventes opdateret i løbet af uge 14.
- Aftalen med CoPark i afd. 914-0 er nu igangsat, og der har været foretaget enkelte justeringer i aftalegrundlaget. Man har allerede set, at en del biler ikke længere benytter pladsen. Der er endvidere fundet en løsning, som kan benyttes ved brug af selskabslokalet.
- Der arbejdes fortsat med etableringen af et vejlaug, via ekstern advokat, for at få en endelig aftale i stand med det ”Lille Cirkelhus” om driften af fællesvejen. I processen er det ”Lille Cirkelhus” blevet solgt, hvilket selvfølgelig giver lidt forsinkelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Eventuelt

Underskrift via Penneo
Formand Johnny Jensen

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Johnny Bo Jensen

Underskriver

Serienummer: fb8e3e3a-1dda-4c76-9a32-29e7aaaf6b04

IP: 77.66.xxx.xxx

2023-04-20 18:03:13 UTC



Penneo dokumentnøgle: PTL6D-U4NKV-BOY01-DUAAQ4-C10DM-68VO3

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>