



Birkerød d. 10. juni 2022

## Referat

### Organisationsbestyrelsesmøde d. 9. juni 2022

### I bestyrelseslokalet på ejendomskontoret kl. 16:30

<b>Organisationsbestyrelsen</b>	Bjarke Christensen Henrik Balzer Petersen Curt Carlsen Ulla Hansen Sanne Asbøg Anne-Marie Hansen Torben Berg
<b>Suppleant</b>	Heidi Lutz
<b>Afbud</b>	Heidi (ferie) og Sanne (syg)

## Dagsorden

### Formalia

Inden mødet startede, informerede formanden Bjarke Christensen om, at Adelina Desteny Achen med øjeblikkelig virkning er trådt tilbage som suppleant til bestyrelsen.

#### Pkt.

- 1. Valg af dirigent**  
*Henrik Balzer Petersen blev valgt som dirigent.*
- 2. Godkendelse af dagsordenen**  
*Dagsordenen blev godkendt.*
- 3. Valg af referent**  
*Curt Carlsen blev valgt*
- 4. Underskrivelse af referatet fra d. 4. og 18. maj 2022**  
*Referaterne er blevet godkendt via mail.  
Endelig godkendelse med underskrift blev udsat til d. 22. juni*

### Sager til beslutning

- 5. Evaluering af TEMA-mødet**  
*En egentlig evaluering blev udsat til alle deltagere er til stede.*

*De tilstedeværende var dog enige om, at det havde været rigtig godt og gavnligt, og det skulle være et fast punkt på dagsordenen, når der havde været nyvalg til organisationsbestyrelsen.*

*Notatet der var lavet som oplæg til TEMA-mødet skal bruges som skabelon for fremtidige møder af den art.*

## **6. Konstituering af organisationsbestyrelsen**

1. Valg af næstformand  
*Henrik Balzer Petersen blev foreslået og valgt*
2. Valg af dirigent  
*Henrik Balzer Petersen blev foreslået og valgt*
3. Valg af referent  
*Curt Carlsen blev foreslået men ønskede ikke valg*  
*Da ingen af de tilstedeværende ønskede valg blev punktet udsat til næste møde*

Inden nedenstående blev gennemgået fremlagde formanden Bjarke Christensen et forslag til skema for **FORMÅL/MÅL og RAMMER** for alle udvalg

*Der var enighed om, at det var en rigtig god ide, hvorfor alle udvalg skal udfylde et skema, og aflevere det til godkendelse på et organisationsbestyrelsesmøde i september*

### **Konstituering af udvalg, følgegrupper og repræsentationer**

#### **1. Aktivitetsudvalget**

*Da ingen har meldt sig som medlemmer til dette udvalg, varetager organisationsbestyrelsen dens aktiviteter, indtil der er fundet nogle medlemmer*

#### **2. Følgegruppen for ombygning af daginstitutionen**

*Nedenstående blev foreslået og valgt:*

*Fra organisationsbestyrelsen formanden Bjarke Christensen, næstformand Henrik Baltzer Petersen og Torben Berg*

*Fra ejendomskontoret driftsleder Helle Schleimann og driftslederassistent Peter Hansen.*

*Fra KAB Vicedirektør Lone Skriver, kundeforfører Sussi Cohn og Projektleder Nikolaj Kristensen KAB*

*Fra det eksterne rådgiverfirma Novaform Mai-Britt Haugaard og Stig Ørum Christensen*

#### **3. De grønne områder**

*Nedenstående blev foreslået og valgt:*

*Fra ejendomskontoret driftsleder Helle Schleimann, fra organisationsbestyrelsen Anne-Marie Hansen og Ulla Hansen. Beboeren Anette Fongemie. Beboeren Mai-Britt Wadum skal spørges om hun ønsker fortsat at være en del af udvalget.*

*Tovholderen Helle kontakter hende.*

*Efter valgene blev der gjort opmærksom på, at man havde et par store opgaver foran sig, herunder blandt andet forslag til ny beplantning rundt om alle nuværende boligblokke, samt til hvad der skal være som bælte ind mod ejerforeningen Rundedam.*

#### **4. It-infoudvalget**

*Nedenstående blev foreslået og valgt:*

*Fra organisationsbestyrelsen formanden Bjarke Christensen, næstformand Henrik Baltzer Petersen og Heidi Lutz*

## **5. Mig og min nabo**

*Nedenstående blev foreslået og valgt:*

*Fra organisationsbestyrelsen Anne-Marie Hansen og Ulla Hansen, samt beboeren Anette Fongemie*

## **6. Grønt Miljøudvalg**

Dette udvalg blev nedlagt af navn og erstattet at nedenstående 2 udvalg

### **Affaldshåndtering**

*Nedenstående blev foreslået og valgt:*

*Fra organisationsbestyrelsen Curt Carlsen. Fra ejendomskontoret driftsleder Helle Schleimann og servicemedarbejder Jesper von Thun. Fra KAB kundechef Sussi Cohn.*

### **Vaskerier og El, herunder ladestandere til elbiler.**

*Nedenstående blev foreslået og valgt:*

*Fra organisationsbestyrelsen Sanne Asbøg.*

*Der skal spørges om en af de ansatte på ejendomskontoret vil indtræde i dette udvalg, ligesom de 2 nuværende beboere Mai-Britt Wadum og Noelle Morin Frederiksen skal spørges om de vil forsætte i dette ny konstruerede udvalg.*

## **7. Projekt RUM'lighed**

*Nedenstående blev foreslået og valgt:*

*Fra ejendomskontoret driftsleder Helle Schleimann og driftslederassistent Peter Hansen, samt beboeren Kirsten ??*

## **8. Sammenlægning af afdelingerne**

*Nedenstående blev foreslået og valgt:*

*Fra organisationsbestyrelsen formanden Bjarke Christensen, Torben Berg og Sanne Asbøg. Fra KAB kundechef Sussi Cohn, vicedirektør Lone Skriver og økonomiske teamchef Solvej Strømsted.*

*Derudover skal den nuværende beboer Egon Munk spørges om han vil fortsætte i udvalget. Formanden kontakter ham.*

## **9. Fugtige gulve i afdeling I**

Dette er pt. ikke et reelt udvalg med en undersøgelsesgruppe bestående af:

*Fra ejendomskontoret driftsleder Helle Schleimann og driftslederassistent Peter Hansen, fra KAB kundechef Sussi Cohn, fra organisationsbestyrelsen Heidi Lutz samt*

*beboere Hanne E. Rasmussen.*

*Indtil der skal/bliver nedsat et egentligt udvalg/følggruppe deltager formanden Bjarke Christensen, næstformand Henrik Baltzer Petersen i deres møder.*

### **Repræsentationer**

## **10. Samarbejdsaftalen med kommunen**

*Da formanden Bjarke Christensen ønskede at fortsætte i dette arbejde blev han*

*genvalgt. Derudover er kundechef Sussi Cohn og vicedirektør Lone Skriver fra KAB fødte deltagere.*

## **11. Styringsdialog med kommunen**

*Driftsleder Helle Schleimann og kundechef Sussi Cohn og vicedirektør Lone Skriver fra KAB fødte deltagere.*

*Fra organisationsbestyrelsen bliver formanden Bjarke Christensen, næstformand*

*Henrik Baltzer Petersen indbudt af kommunen, men er ikke fødte deltagere. Hvem der skal deltage fra organisationsbestyrelsen bliver der taget stilling til fra gang til gang. Derudover vil det være muligt, at supplere med andre fra organisationsbestyrelsen hvis der er relevante punkter på dagsordenen.*

#### **12. KAB-repræsentantskab**

*Fra organisationsbestyrelsen bliver formanden Bjarke Christensen, næstformand Henrik Baltzer Petersen indbudt af KAB, men er ikke fødte deltagere. Hvem der skal deltage fra organisationsbestyrelsen bliver der taget stilling til fra gang til gang.*

#### **13. Boligselskabernes Landsforening**

*Fra organisationsbestyrelsen bliver formanden Bjarke Christensen, næstformand Henrik Baltzer Petersen indbudt til via af KAB, men er ikke fødte deltagere. Hvem der skal deltage fra organisationsbestyrelsen bliver der taget stilling til fra gang til gang.*

### **7. Godkendelse af forretningsordenen for organisationsbestyrelsen**

Formanden Bjarke Christensen havde foreslået nogle redaktionelle ændringer

*Disse blev af de tilstedeværende godkendt. Før en endelig godkendelse og underskrivelse kan finde stede, skal Sanne Asbøg og Heidi Lutz også godkende den. Dette vil blive gjort på mødet d. 22. juni.*

### **8. Evaluering af generalforsamlingen**

*Det var beklageligt, at så få beboere mødte op, noget der bør gøres noget ved hvis det er muligt.*

*Efter generalforsamlingen fremsatte en beboer en ret krads kritik, af vores årsberetning, som vedkomne mente var alt for indforstået og fuld af stave- og grammatikfejl. Da det er hele organisationsbestyrelsens ansvar, at den er ok skal vi have fundet ud af hvordan vi gør det fremover.*

### **9. Ideer fra Mikael Randløv**

Vi har modtaget henvendelse fra flere beboere om, at dem som udfører hjemmepleje ikke altid er gode til, at overholde vore regler om parkering og affaldssortering.

*Dette er der taget hånd om skriftligt.*

Mikael spørger om det eventuelt er muligt at fastgøre målene på boldbanen.

*Vi besluttede at overlade det til ejendomskontoret og komme med en indstilling.*

Mikael har spurgt til hvad der sker med den overflødige skiltning.

*Det ser vi nærmere på efter sommerferien.*

### **10. Datoer for organisationsbestyrelsesmøder frem til nytår**

Der var på forhånd fremsendt forslag til datoer.

*Der blev besluttet følgende datoer:*

*Den 14. september, 12. oktober, 23. november og 7. december.  
Et eventuelt ekstra møde i juli/august bliver der taget stilling i forbindelse med mødet d. 22. juni*

## **11. Forslag fra Sussi Cohn om store og små organisationsbestyrelsesmøder**

Ved store organisationsbestyrelsesmøder forstås der, at også KAB er med til møderne mindst 3 gange årligt.  
Ved små forstås der at kun organisationsbestyrelsen og ejendomskontoret deltager.

*Vi besluttede at vi godt vil høre nærmere om det på mødet d. 22, inden vi træffer en afgørelse.*

## **Sager til orientering**

### **12. Organisationsbestyrelsen**

Orientering fra repræsentantskabsmødet i KAB

*Orienteringen blev taget til efterretning*

#### **BL- konference**

*Orienteringen blev taget til efterretning*

#### **Mail fra Court Møller**

Forvaltningen påtænker, at gøre "fritløbsordningen" for hunde permanent

*Dette har formanden gjort skriftlig indsigelse imod.*

#### **Orientering fra mødet d. 8. juni**

Kundechef Sussi Cohn, driftsleder Helle Schleimann, formanden Bjarke Christensen og næstformand Henrik Baltzer Petersen holdt møde om langtidsplanen for de næste 10 år. Årsagen til det var, at man har opdaget at der ikke er afsat penge i langtidsbudget til nye vinduer i afdeling I, II og III, til trods for det var lovet af tidligere medarbejdere i KAB.

Indstillingen til organisationsbestyrelsen blev, at der skal henlægges midler til nye vinduer over de næste 4 - 5 år, hvorefter der skal fremlægges et projekt for beboerne. Projekt mere strøm bliver udskudt til efter en eventuel vinduesudskiftning.

*Organisationsbestyrelsen tog indstillingen til efterretning.*

#### **Udvalg**

##### **Ombygning af daginstitutionen**

Orientering om hvad der er sket siden sidst.

Der er sket det positive, at det er sat på dagsordenen i kommunen d. 15. juni. I den forbindelse har de udbedt sig nogle flere oplysninger. Disse er omgående sendt til kommunen.

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

### 13. Eventuelt

#### Kommende møder og aktiviteter:

8. juni kl. 9:30	Helle, Sussi, Henrik og Bjarke mødes for, at komme med forslag til langtidsbudget
9. juni kl. 16:30	Organisationsbestyrelsesmøde. Konstituering – møder frem til nytår
22. juni kl. 16:30	Organisationsbestyrelsesmøde. Budget 2023
23. juni Kl. 17:00	Sommerfest Sankthans aften kl. 18
28. juni kl. 15:30	Følgegruppemøde nr. 4. Ombygningen af daginstitutionen
29. august kl. 16:30	Organisationsbestyrelsesmøde. Indkomne forslag til afdelingsmøderne
8. september	Afdelings- budgetmøder
14. september kl. 16:30	Organisationsbestyrelsesmøde
12. september kl. 17:00	Valgmøde i KAB
17. september kl. 9 - 17	BL Konference i 2. kreds, på Scandic Copenhagen.
12. oktober kl. 16:30	Organisationsbestyrelsesmøde.
28. – 29. oktober	KAB Konference i Helsingør
23. november kl. 16:00	Organisationsbestyrelsesmøde, med efterfølgende julefrokost
7. december kl. 16:30	Organisationsbestyrelsesmøde.