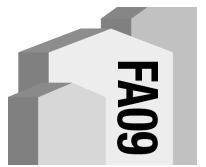


# Fællesadministrationen af 2009

Stationsparken 24, 2. th. – 2600 Glostrup

Tlf. 43 42 02 22 – Åbningstid kl. 10-14 – Fax 43 42 02 21 – E-mail [fa2009@fa2009.dk](mailto:fa2009@fa2009.dk)



Glostrup, den 28. juni 2012

LLR/LK

---

## Referat

**Den 27. juni 2012**

---

Mødeart: **FA09  
Bestyrelsesmøde**  
Afdeling:  
**kl. 16.30**

**Mødested:  
Stationsparken 24.2.th.  
2600 Glostrup**

---

## Deltagere:

Preben Bansemer	formand PAB og FA09
Georg Jensen	formand Hvidovrebo og bestyrelsesmedlem i FA09
Annette Reckendorph	formand BAB og bestyrelsesmedlem i FA09
Else Janhøj	formand Hjem og bestyrelsesmedlem FA09
Astrid Christensen	formand Øresundskollegiet og bestyrelsesmedlem FA09
Lone Lund-Rasmussen	administrerende direktør
Teit Svanholm	økonomidirektør
Kasper Nørballe	forvaltningsdirektør

---

## Dagsorden:

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
2. Beretning for FA09
3. Gennemgang af regnskab 2012, revisionsprotokollat og budget 2013
4. Strategi og målsætningsprognose 2012 - 2015
5. APV og Handleplan
6. Konstituering af bestyrelsen
7. Forberedelse af repræsentantskabsmødet
8. Status for FA09 og de øvrige selskaber

---

### 1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

### 2. Beretning for FA09

Bestyrelsen drøftede om der burde indføres en status for GAB, da GAB var medlem i 2011. Da GAB ikke offentliggør deres referater og Tina Tønning er fratrådt sin stilling, har administrationen ingen mulighed for at kende aktiviteterne i GAB.

### 3. Gennemgang af regnskab 2012, revisionsprotokollat og budget 2013

Teit Svanholm gennemgik regnskabet og konstaterede, at der er et pænt overskud på kr. 2,6 mio. Der er kommet ekstraindtægter på ventelistegebyrer samt restancer

FA09 har nu en arbejdskapital på kr. 5,4 mio. og det må siges at være meget flot for så nyt et selskab. Bestyrelsen fastholder, at målet for arbejdskapitalen fortsat er kr. 10 mio..

Bestyrelsen drøftede, om det kunne være hensigtsmæssigt og en bedre service til beboerne, at lave en fælles venteliste. Udgangspunktet ville i så fald være, at man på den interne venteliste har første ret til egen afdeling, dernæst eget selskab og herefter de øvrige selskaber.

Det blev besluttet at sætte punktet på næste dagsorden.

I de kommende år vil helhedsplanerne komme i gang. Det er vigtigt, at administrationen hviler i sig selv, og at byggesagshonorarer er "fløden". Det blev besluttet at sætte emnet byggesagshonorar på dagsordenen på næste møde.

Revisionsprotokollatet blev gennemgået. Det er en blank påtegning. Der var ikke yderligere spørgsmål til protokollatet.

Regnskab og protokollat blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

Budget 2013 er hovedsaglig en fremskrivning af 2012-budgettet. Administrationen har fortsat svært ved at sikre sammenligningsgrundlag til tidligere års budgetter på grund af tidligere split ansættelser. Revisor har foreslået ændring igen på ansættelsessiden, som i så fald sættes i værk 2012.

Administrationshonoraret er i alle organisationer godkendt til kr. 3.115. Det fremgår af budgettet, at administrationshonoraret kun bliver kr. 3.095 inkl. moms.

Udvikling i honoraret:

2011	-	kr. 2.950
2012	-	kr. 3.045
2013	-	kr. 3.095

Budgettet blev godkendt af bestyrelsen.

#### **4. Strategi og målsætningsprognose 2012 - 2015**

Kasper Nørballe gennemgik ledelsens oplæg til strategi og målsætningsplan for 2012-2015. Oplægget gennemgik de faser der skal lede hen til, at vi kan arbejde målrettet og som en samlet organisation. På baggrund af idégrundlaget for FA09 og dens mission, er det bestyrelsen og ledelsen der i samarbejde skal fremsætte en vision for en ønsket fremtid der gør en forskel. For at alle medarbejdere skal have den samme grundholdning til det at være en del af FA09, skal der udarbejdes nogle værdier, der skal implementeres i samarbejde med medarbejderne. Når vi har fundet vores vision, kan vi begynde at arbejde med målsætninger, mål og hvilke initiativer der skal tages for at indfri dem. Dette gøres i en handleplan, der bruges som styringsredskab til at holde tråd i initiativerne.

Bestyrelsen fandt, at oplægget var meget spændende og besluttede at afholde et weekend seminar, eventuelt med oplægsholder. Seminaret skulle strække sig fra fredag til lørdag eftermiddag. Foreløbig blev datoen fastsat til den 26.-27. oktober 2012. Preben Bansemmer og Lone Lund-Rasmussen planlægger nærmere tid og sted.

#### **5. APV og Handleplan**

Ledelsen havde taget udgangspunkt i APV'en, hvor der var en negativitet på over 40%.

På et personalemøde er samtlige forhold drøftet. Fællesforhold er ledelsens opgave og disse er sat i værk. Særlige forhold i den enkelte afdeling, løses der.

#### **6. Konstituering af bestyrelsen**

Der har været afholdt repræsentantskabsmøde og generalforsamling i henholdsvis BAB, HJEM, PAB og Hvidovrebo.

Der er ikke sket ændringer på formandsposterne og FA09's bestyrelse fortsætter derfor som hidtil.

Bestyrelsen konstituerede sig med Georg Jensen som næstformand.

# Fællesadministrationen af 2009

Stationsparken 24, 2. th. – 2600 Glostrup

Tlf. 43 42 02 22 – Åbningstid kl. 10-14 – Fax 43 42 02 21 – E-mail [fa2009@fa2009.dk](mailto:fa2009@fa2009.dk)

---



## 7. Forberedelse af repræsentantskabsmødet

Der var ikke yderligere bemærkninger.

## 8. Status for FA09 og de øvrige selskaber

Der var ikke yderligere bemærkninger.