

Glostrup, den 31. marts 2017

Referat

Den 23. marts 2017

Mødeart: **FA09**
Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup

Mødetid: **kl. 16.30**

Deltagere:

	Nikolaj Jørgensen	formand PAB og formand FA09
	Else Janhøj	formand HJEM og næstformand FA09
	Palle Christensen	formand HVIDOVREBO og bestyrelsesmedlem FA09
	Michael Gravengaard	formand FSB Gladsaxe og bestyrelsesmedlem FA09
Afbud	Jens E.T.H. Andersen	formand Øresundskollegiet og bestyrelsesmedlem FA09
	Erik Andersen	formand GAA og bestyrelsesmedlem FA09
	Kurt Peter Jørgensen	suppleant BAB
	Lone Lund-Rasmussen	administrerende direktør
	Kasper Nørballe	direktør
	Mia Jarbøl Faurholdt	forretningskonsulent

Dagsorden:

0. Indledning ved formand Nikolaj Jørgensen
1. Valg af dirigent
2. Resultat af FA09s Beboertilfredshedsanalyse (*bilag 1*)
3. Lukket punkt (*bilag 2*)
4. Orientering:
 - a) Administration af Brøndby Kommunes pleje- og ældreboliger
 - b) Lægeforeningens Boliger
 - c) Regnskab 2016 og budget 2018
 - d) Status på handleplaner (*bilag 3*)
 - e) Personale
5. Eventuelt

0. Indledning ved Nikolaj Jørgensen

Formand Nikolaj Jørgensen bød velkommen og præsenterede Kurt Jørgensen, der deltog som suppleant for Allan Rasmussen.

Der blev afholdt et minuts stilhed for Allan Rasmussen. Ære være hans minde.

1. Valg af dirigent

Kasper Nørballe blev valgt som dirigent.

2. Resultat af FA09s Beboertilfredshedsanalyse

Gennemgang af det samlede resultat for FA09 og orientering om den videre proces v/Kasper Nørballe og Mia Jarbøl Faurholdt. Den samlede rapport for FA09 er vedlagt som (bilag 1).

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager informationen til efterretning.

Beslutning:

Der blev givet en grundig gennemgang af beboertilfredshedsundersøgelsen. Konklusionen er, at FA09 opnår et rigtig godt resultat og svarprocent og det blev aftalt, at hovedkonklusionen bliver lagt på FA09s hjemmeside. Præsentationen vedhæftes referatet som bilag.

Det blev aftalt, at alle organisationsrapporterne vil blive gennemgået på de kommende organisationsbestyrelsesmøder.

Administrationen er i gang med at analysere rapporter og vil til det ordinære bestyrelsesmøde den 19. juni 2017 fremlægge administrationens bud på emner, der kan tages med i handleplanerne for 2018.

På forespørgsel blev det oplyst, at den vedtagne strategi har fokus på beboertilfredshed. Der bliver lagt vægt på det ved udarbejdelse af handleplaner.

Informationen blev taget til efterretning.

3. Lukket punkt

Lukket punkt er vedlagt som (bilag 2).

4. Orientering

4-a Administration af Brøndby Kommunes pleje- og ældreboliger

FA09 har vundet udbud af Brøndby Kommunes Pleje- og Ældreboliger med virkning fra 1. april 2017.

Bestyrelsen spurgte, om det havde nogen betydning for de ressourcer, der stilles til rådighed for organisationerne. Kasper Nørballe orienterede om, at der jf. pkt. 4-e var taget højde for dette.

4-b Lægeforeningens Boliger

Lægeforeningens Boliger har været administreret af PAB siden 1. januar 2012. Kontrakten udløber den 31. december 2017 uden mulighed for yderligere forlængelse. Lægeforeningens Boliger har fået tilsendt kontraktudkast til forelæggelse for organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet. Endelig beslutning forventes at blive taget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 13. juni 2017.

Kasper Nørballe orienterede om, at Lægeforeningens Boliger har besluttet at lade deres advokat gennemgå det til organisationsbestyrelsen fremsendte kontraktudkast, inden organisationsbestyrelsen træffer endelig beslutning om forelæggelse på repræsentantskabsmødet.

4-c Regnskab 2016 og budget 2018

Prognose for regnskab 2016 og den forventede overskudsdeling samt orientering om budget 2018 jf. beslutninger under det lukkede punkt og 4-b.

Kasper Nørballe orienterede om det forventede resultat i FA09s regnskab for 2016 og oplyste følgende:

Samlet overskud:	4.161.405
Til arbejdskapital:	735.849
Til medlemmer:	3.425.556

Fordelingen af overskud til medlemmer:

PAB	1.484.755
BAB	270.874
HJEM	160.447
Hvidovrebo	325.976
GAA	590.118
FSB	359.835
Øresund	233.551

Kasper Nørballe orienterede om den foreløbige prognose for FA09s budget 2018.

Stigningen i FA09's budget vil under forudsætning af Lægeforeningens Boligers indmeldelse i FA09 og beslutning under det lukkede punkt udgøre 3,98%

4-d Status på handleplaner

Kort status på handleplanerne v/Mia Jarbøl Faurholdt. Oversigt over status på handleplanerne er vedlagt som (bilag 3).

Mia Faurholdt gav en kort statusopdatering på handleplanerne for 2017. Det forventes at alle mål for 2017 vil blive indfriet.

4-e Personale

Thomas Clemmensen er ansat som ny driftskonsulent i Drift & Byggeri. Henrik Madsen vil fremover være driftschef med primært fokus på kontraktkunder og afdelinger uden ejendomsfunktionærer.

Kasper Nørballe orienterede om baggrunden for ansættelsen af Thomas Clemmensen til tværfaglige opgaver i huset og de ændringer dette medførte i organisationen.

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

5. Eventuelt

Næste møde er ordinært bestyrelsesmøde, der afholdes den 19. juni 2017 kl. 16.30 – 18.00. Efterfølgende afholdes ordinært repræsentantskabsmøde kl. 18.00 – 19.30 med efterfølgende middag.

Der blev orienteret om ændring i breve, der udsendes til fraflyttede beboere, der er i resistance til boligorganisationerne.