

Glostrup, den 26. juni 2018

Referat

Den 25. juni 2018

FA09

Mødeart: **Bestyrelsesmøde**
Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup
Mødetid: **kl. 17.00** – der serveres en sandwich

Deltagere:

Nikolaj Jørgensen	Formand PAB og FA09
Else Janhøj	Formand HJEM og næstformand FA09
Palle Christensen	Formand HVIDOVREBO
Alexander Bruhn Johansen	Formand BAB
Afbud Michael Gravengaard	Formand FSB Gladsaxe
Afbud Niels Kristian Bjerg	Formand Øresundskollegiet
Erik Andersen	Formand GAA
Jens Corfitzen	Formand Lægeforeningens Boliger

Lone Lund-Rasmussen	Adm. direktør
Kasper Nørballe	Direktør
Mia Faurholdt	Chef for ledelses- og udviklingssekretariat

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 19. april 2018
 3. Forretningsorden for bestyrelsen
 4. Konstituering af bestyrelsen
 5. Mødekalender
 6. Fælles opnotering
 7. Administrations- og databehandleraftale
 8. Ydelseskatalog
 9. Eventuelt
-

FA09s bestyrelsesformand, Nikolaj Jørgensen bød velkommen til mødet og foreslog Kasper Nørballe som dirigent, så alle i bestyrelsen havde rig mulighed for at deltage i drøftelserne.

1. Valg af dirigent og referent

Kasper Nørballe blev valgt som dirigent og Mia Faurholdt blev valgt som referent.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 19. april 2018

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender referatet.

Beslutning:

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. Erik Andersen nævnte til orientering, at GAA ikke overgår til splitløn. Kasper Nørballe oplyste, at dette ikke har nogen betydning for de andre medlemsorganisationer.

3. Forretningsorden for FA09s bestyrelse

På bestyrelsesmødet den 14. december 2017 blev det besluttet, at der var behov for en gennemgang af FA09s vedtægter og forretningsorden for FA09s bestyrelse.

På bestyrelsesmødet den 19. april 2018 besluttede bestyrelsen at nedsætte et udvalg, der sammen med administrationen skulle udarbejde et udkast til forretningsorden for FA09s bestyrelse.

Udvalget har udsendt udkast til forretningsorden for FA09s bestyrelse og resume af de afholdte møder i mail af 25. april og 12. juni 2018.

Som svar på udvalgets mail af 12. juni 2018 har Erik Andersen i mail af 16. juni 2018 fremsendt sine bemærkninger, ønsker og forslag til udkastet. Palle Christensen har i forbindelse med udvalgsarbejdet ligeledes fremsendt kommentarer til forretningsorden for FA09s bestyrelse. Samtlige fremsendte bemærkninger, ønsker og forslag er indarbejdet som kommentarer i det vedlagte udkast til forretningsorden for FA09s bestyrelse.

Det indstilles:

- at bestyrelsen drøfter udkast til forretningsorden for FA09s bestyrelse, herunder de bemærkninger, ønsker og forslag der er fremsendt.

Beslutning:

Bestyrelsen gennemgik det udsendte udkast til forretningsorden for FA09s bestyrelse, herunder de fremsendte bemærkninger, ønsker og forslag. Efter en god dialog og nogle konstruktive drøftelser blev bestyrelsen enige om både alle de ændringsforslag der var fremsendt, og dem som blev stillet under mødet. Forretningsorden blev tilrettet og endelig godkendt på mødet. Den godkendte forretningsorden er vedhæftet som bilag 1 til referatet.

4. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand og næstformand blandt bestyrelsesmedlemmerne.

Beslutning:

Bestyrelsen konstituerede sig med Nikolaj Jørgensen som formand og Else Janhøj som næstformand.

5. Mødekalender 2018/19

Udkast til mødekalender vedlagt.

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender mødekalenderen

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte mødekalenderen uden bemærkninger.

6. Fælles opnotering

På bestyrelsesmødet den 15. marts 2018, besluttede bestyrelsen at forslaget om fælles opnotering skulle ud til beslutning i medlemsorganisationerne og derefter tages op igen til endelig beslutning i FA09s bestyrelse samt at økonomien i opnoteringen skal vurderes efter et år.

Forslaget om fælles opnotering har nu været behandlet på alle medlemsorganisationernes bestyrelsesmøder. Alle medlemsorganisationer, med undtagelse af GAA, har ønsket at tilslutte sig den fælles opnotering. Det skal dog bemærkes, at et bestyrelsesmedlem i Lægeforeningens Boliger har fremsat ønske om, at forslaget skal op på et nyt bestyrelsesmøde, hvorfor der ikke ligger en endelig afgørelse fra Lægeforeningens Boliger.

I forbindelse med en eventuel implementering af muligheden for at opnotere sig til alle de administrerede boligorganisationer, har administrationen estimeret en samlet udgift til ændring af ventelistesystemet på ca. kr. 75.000 ekskl. moms.

Administrationen har estimeret, at et årligt kostægte fælles ajourføringsgebyr, vil være kr. 325. Ansøgere, som vi kan kommunikere med digitalt, vil fortsat opnå en rabat på kr. 25. Der vil stadig være et opnoterings gebyr på kr. 225. (Der tages ikke gebyr hvis ansøger selv opnoterer sig og giver samtykke til digital kommunikation). Administrationen har fået henvendelse fra en mellemstor boligorganisation med egen administration, der ønsker at indgå i den fælles opnotering.

Det indstilles:

- at bestyrelsen drøfter, om der skal laves en fælles opnotering for de medlemsorganisationer der ønsker dette.
- at udgiften til ændring og implementering af ventelistesystemet betales af FA09.
- at bestyrelsen drøfter muligheden for at ikke medlemmer kan indgå i den fælles opnotering, herunder nuværende kontraktkunder.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte de tre indstillingsforslag, og det er nu besluttet at lave en fælles opnotering for de medlemsorganisationer, der ønsker at være med. Det er ligeledes besluttet, at udgifter til ændring og implementering afholdes af FA09, samt at ikke medlemmer kan indgå i den fælles opnotering, herunder kontraktkunder.

Til orientering blev det nævnt, at GAA ikke ønsker at være med i en fælles opnotering, samt at Lægeforeningens Boliger ikke på nuværende tidspunkt har en endelig afklaring på, om de ønsker at være med i den fælles opnotering.

7. Administrations- og databehandleraftale

På bestyrelsesmødet den 19. april 2018 besluttede bestyrelsen, at nedsætte et udvalg, der sammen med administrationen skulle udarbejde et udkast til en standard administrations- og databehandleraftale for medlemmer i FA09.

I forbindelse med udarbejdelsen af en generisk databehandleraftale til brug for FA09s medlemsorganisationer, har administrationen rådført sig med Advokatpartnerselskabet Accura /v Jens Harkov Hansen. I forbindelse med dette er advokaten også blevet bedt om, at gennemgå FA09s standard administrationsaftale for medlemmer.

Ud over at indarbejde databehandleraftalen i administrationsaftalen, da disse er indbyrdes afhængige, har advokaten gennemgået administrationsaftalen i forhold til juridisk validitet og aktualitet.

Databehandleraftalen er generisk og er dermed udarbejdet således, at den straks kan tages i brug af alle medlemsorganisationerne. Aftalen gælder for alle de behandlingsaktiviteter, der udføres af FA09, som led i leveringen af de ydelser, der er fastsat i administrationsaftalen mellem FA09 og boligorganisationen.

Der er dermed en sammenhæng mellem administrationsaftalen, databehandleraftalen og ydelseskataloget.

Efter bestyrelsens drøftelse og godkendelse af udkast til administrations- og databehandleraftale, skal de forelægges alle medlemsorganisationerne til godkendelse. Såfremt der fra boligorganisationerne skulle være kommentarer, ønsker eller forslag til ændring af aftalerne, vil disse blive taget op til drøftelse på FA09s bestyrelsesmøde den 4. oktober 2018.

Det indstilles:

- at bestyrelsen drøfter og godkender udkast til administrations- og databehandleraftale, hvor efter de fremsendes til endelig godkendelse i medlemsorganisationerne.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte det fremsendte udkast til administrationsaftale med følgende ændringer:

Side 4, punkt 2, afsnit 4: FA09 har forsikringer, som er normale for administratører af fast ejendom, herunder bestyrelsesansvarsforsikring for organisationsbestyrelsesmedlemmer og FA09s bestyrelse.

Side 6, punkt 6, afsnit 4: Ekstraydelser indgår ikke i den grundlæggende administration, men er tilbud der kan vælges og købes af boligorganisationer og afdelingerne efter særlig skriftlig aftale.

Godkendt administrationsaftale er vedhæftet som bilag 2 til referatet.

Udkast til databehandleraftalen blev godkendt på mødet. Den er vedhæftet som bilag 3 til referatet.

*De godkendte dokumenter skal sendes til endelig godkendelse i medlemsorganisationerne. Evt. kommentarer mv. skal sendes til FA09 senest **d. 15. september 2018.***

8. Ydelseskatalog

På bestyrelsesmødet den 19. april 2018 blev det besluttet at udarbejde et dokument med administrationens opgaver som et bilag til ydelseskataloget, samt foretage nogle af de mindre rettelser.

Administrationen har prioriteret at få udarbejdet udkast til administrations- og databehandleraftale til nærværende møde. Ovenstående ændringer til ydelseskataloget vil blive fremsendt i udkast til bestyrelsesmødet den 4. oktober 2018.

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 4. oktober 2018 kl. 17.00.

Erik Andersen uddelte invitation til GAAs 75 års jubilæum d. 1. september 2018 og inviterede FA09s bestyrelse med til jubilæet.

Nikolaj Jørgensen rundede mødet af, takkede for den gode dialog og ønskede alle en rigtig god sommer.