

Glostrup, den 25. september 2018

Dagsorden

Den 4. oktober 2018

FA09

Mødeart: **Bestyrelsesmøde**
Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup
Mødetid: **kl. 17.00** – efter mødet serveres tapas

Deltagere:

Nikolaj Jørgensen	Formand PAB og FA09
Else Janhøj	Formand HJEM og næstformand FA09
Palle Christensen	Formand HVIDOVREBO
Alexander Bruhn Skjøth	Formand BAB
Michael Gravengaard	Formand FSB Gladsaxe
Niels Kristian Bjerg	Formand Øresundskollegiet
Erik Andersen	Formand GAA
Jens Corfitzen	Formand Lægeforeningens Boliger
Lone Lund-Rasmussen	Adm. direktør
Kasper Nørballe	Direktør
Henrik Meyer Rasmussen	Økonomichef
Lisbeth Kristensen	Sekretær

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 25. juni 2018 (*bilag 1*)
 3. Forretningsorden for bestyrelsen (*bilag 2*)
 4. Endelig godkendelse af administrations- og databehandleraftale
 5. Godkendelse af revideret budget for FA09 for 2019 (*bilag 3*)
 6. Ydelseskatalog 2019 (*bilag 4*)
 7. Orienteringspunkter:
 - a. Fælles opnotering 1. januar 2019
 - b. De Gamles By har forlænget kontrakten med 2 år
 - c. Kurser – hvad er relevant
 - d. Personale
 - e. Single sign on til Bestyrelses- og BeboerWeb
 8. Eventuelt
-

1. Valg af dirigent og referent

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 24. juni 2018

Som det fremgår af mail udsendt til bestyrelsen den 12. juli 2018 har Erik Andersen fremsendt enkelte indsigelser og kommentarer, der vedrører forretningsordenens § 8 og § 13. Af mailen fremgik det yderligere, at administrationen vil udarbejde forslag til ændring og præcisering af ordlyden i de to paragraffer. Dette vil fremgå af dagsordenens punkt 3.

Referatet er vedlagt som (*bilag 1*).

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender referatet.

3. Forretningsorden for FA09s bestyrelse

På bestyrelsesmødet den 25. juni 2018 blev forretningsordenen for FA09s bestyrelse godkendt.

Som det fremgår af punkt 2 har administrationen udarbejdet nedenstående præcisering til FA09s forretningsorden § 8 og § 13. Præciseringerne er skrevet med *kursiv*.

§ 8 - Forhandlingsprotokollen

Af FA09s vedtægter § 14 stk. 4, fremgår det at, "Referatet godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde". For at sikre, at der ikke opstår misforståelser om hvem der har kompetencen til at godkende det endelige referat, foreslås nedenstående ændring og præcisering til forretningsordenens § 8, stk. 2:

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer skal senest 7 dage efter mødet have tilsendt udkast til referat. Bestyrelsesmedlemmerne har 14 dage efter mødet til at fremsende indsigelser eller evt. kommentarer til referenten. *Dirigent, formand og referent godkender og udsender endeligt udkast til referat senest 21 dage efter afholdt møde.*

§ 13 - Tavshedspligt

På bestyrelsesmødet den 25. juni 2018 var der enighed om, at sager med skærpet tavshedspligt, skal drøftes på lukkede dagsordenspunkter og at der ikke må videregives informationer og oplysninger fra disse punkter, før end bestyrelsen har truffet beslutning herom. Da der ikke er skrevet en præcisering af proceduren for, hvordan der informeres om sager der behandles som punkter på en lukket dagsorden, vil det være hensigtsmæssigt at få denne præcisering indarbejdet i forretningsordenen. Det foreslås, at nedenstående tilføjes til forretningsordenens § 13 stk. 2:

Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer har skærpet tavshedspligt omkring personlige oplysninger, løbende forhandlinger om køb og salg af fast ejendom og andre forhold, hvor personlige interesser eller konkrete virksomheder eller institutioner har særlige interesser samt forretnings- og driftshemmeligheder. Disse emner behandles som lukkede punkter under dagsordenen. *Bestyrelsen træffer i hvert enkelt tilfælde beslutning om, hvad der må videregives af informationer og oplysninger fra et lukket punkt og hvordan dette skal formidles.*

Den godkendte forretningsorden er vedlagt som *(bilag 2)*.

Det indstilles:

- at bestyrelsen drøfter og godkender præciseringerne til FA09s forretningsorden.

4. Endelig godkendelse af administrations- og databehandleraftale

Punktet har sidst været behandlet på FA09s bestyrelsesmøde den 25. juni 2018 pkt. 7.

På ovenstående bestyrelsesmøde godkendte bestyrelsen, med et par mindre ændringer, udkast til standard administrations- og databehandleraftale for FA09s medlemsorganisationer. På mødet blev det yderligere besluttet at medlemsorganisationerne fik mulighed for at indsende eventuelle kommentarer til aftalerne senest den 15. september 2018.

Administrationen har ikke modtaget nogle kommentarer fra medlemsorganisationerne.

De godkendte aftaler, der var vedlagt som bilag 4 og 5 på dagsorden til mødet den 25. juni 2018, fremsendes efterfølgende til medlemsorganisationerne til endelig godkendelse og underskrift.

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

5. Godkendelse af revideret budget for FA09 for 2019

Punktet har sidst været behandlet på FA09s bestyrelsesmøde den 19. april 2018 pkt. 5.

Under henvisning til beslutning på FA09s bestyrelsesmøde den 25. juni 2018 pkt. 2, vedlægges hermed som (*bilag 3*) revideret budget 2019 for FA09.

På FA09s bestyrelsesmøde den 19. april 2018 blev det yderligere besluttet, at bestyrelsen skulle drøfte bestyrelseshonorar på oktober mødet.

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender det reviderede budget for 2019 samt drøfter bestyrelseshonoraret for FA09s bestyrelse.

6. Ydelseskatalog 2019

Punktet har sidst været behandlet på FA09s bestyrelsesmøde den 19. april 2018 pkt. 4.

På ovenstående bestyrelsesmøde blev udvalgets anbefalinger og principper for fordeling af ydelser samt omskrivning af ydelseskatalog 2019 godkendt. Det blev samtidig besluttet, at der som bilag til ydelseskatalog 2019 skulle udarbejdes et dokument med beskrivelse af samtlige administrationens opgaver på samme måde som i det gamle ydelseskatalog.

Administrationen har revideret ydelseskataloget for 2019 så det nu indeholder et bilag der viser hvilke opgaver der varetages af de fem forretningsområder i FA09 (Økonomi, Udlejning, Ejendomsdrift, Byggeri og renovering samt Ledelse, stab og sekretariatsbetjening).

Revideret ydelseskatalog 2019 vedlægges som (*bilag 4*).

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender det reviderede ydelseskatalog 2019.

7. Orienteringspunkter

a. Fælles opnotering

Den fælles opnotering lanceres senest den 1. januar 2019. Der pågår i øjeblikket systemtilretning og der udarbejdes en kommunikationsplan for lanceringen.

b. De Gamles By har forlænget kontrakten med 2 år

Københavns Kommune har været meget tilfredse med samarbejdet med FA09 og har i den forbindelse allerede nu gjort brug af deres optioner der giver mulighed af forlængelse af kontrakten med yderligere 2 år, så den i alt løber 6 år til 31. december 2021.

c. Kurser – hvad er relevant

Administrationen ønsker input til relevante temaer til eventuelt kommende fyraftensmøder i FA09 jf. FA09s strategi 2020, strategisk målsætning "Øget understøttelse af den beboerdemokratiske opgave".

d. Personale

Louise Lundby Almlund er ansat pr. 6. august 2018 som økonomimedarbejder i FA09. Ditte Mia Madsen er ansat som ny kontorelev med opstart den 1. september 2018. Katrine Vinther Russel er ansat som ny økonomisk og administrativ medarbejder på Øresundskollegiet med opstart 1. oktober 2018.

e. Single sign on til Bestyrelses- og BeboerWeb

Administrationen er gået i gang med at implementere single sign on til alle organisations- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Dette betyder, at man fremover vil kunne bruge sit personlige og unikke brugernavn og adgangskode til de forskellige webløsninger i Unik (Beboer- og BestyrelsesWeb).

8. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 12. december 2018 kl. 17.00 med efterfølgende julehygge med repræsentantskabet.

PAB har den 18. september 2018 udsendt invitation til deres 75 års jubilæum. Invitationen er sendt til FA09s repræsentantskab.