

Glostrup, den 30. december 2018

Referat

Den 12. december 2018

FA09

Mødeart: **Bestyrelsesmøde**
Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup
Mødetid: **kl. 16.30**
kl. 18.00 - Julemiddag og hygge med repræsentantskabet kl. 18.00

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

Afbud

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 4. oktober 2018 (*bilag 1*)
 3. Lukket punkt (*bilag 2*)
 4. Erklæring vedr. generelle it-kontroller i FA09 (*bilag 3*)
 5. Ledelsesrapport 2018 og handleplaner 2019 (*bilag 4*)
 6. Orienteringspunkter:
 - a. Opfølgning på administrationsaftaler
 - b. Single sign on til Bestyrelses- og BeboerWeb
 - c. Fælles opnotering
 - d. FNs 17 Verdensmål
 - e. Indmeldelse i Dansk Erhverv (*bilag 5*)
 - f. Temamøder 2019
 7. Eventuelt
-

1. Valg af dirigent og referent

Palle Christensen blev valgt som dirigent og Mia Faurholdt blev valgt som referent.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 4. oktober 2018

Der har ikke været indsigelser eller kommentarer til referatet.

Referatet er vedlagt som *(bilag 1)*.

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender referatet.

Beslutning:

Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

3. Lukket punkt

Det lukkede punkt omhandlede en indstilling vedr. ansættelse af en ny administrerende direktør.

På mødet blev nedenstående besluttet:

- At Kasper Nørballe med virkning fra den 1. april 2019 bliver ansat som administrerende direktør for FA09 med den vedlagte stillingsbeskrivelse, inklusiv nedenstående tilføjelse: I stillingsbeskrivelsen § 3 tilføjes der et nyt afsnit, så der er overensstemmelse med bestyrelsens forretningsorden: "*Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren. Øvrige medlemmer af direktionen ansættes og afskediges af bestyrelsen efter indstilling af direktøren*".
- At forretningsudvalget, inden for rammerne af det fremviste udkast til ansættelsesaftale, forhandler en ny direktørkontrakt på plads med Kasper Nørballe.
- Bestyrelsen, godkendte den af Mia Faurholdt fremlagte kommunikationsplan. Dette inkluderer, at bestyrelsen ikke refererer fra dette punkt ud over hvad der fremgår af dette referat og at yderligere kommunikation alene kommer fra FA09.

- Kasper Nørballe kan, efter kontrakt underskrivelse men inden tiltrædelse, ansætte det nødvendige personale således, at FA09 allerede den 1. april 2019 har de ressourcer og rette kompetencer, der skal til for at sikre en fortsat professionel og effektiv administration. Inden for de rammer der er givet i budgettet og stillingsbeskrivelsen.

4. Erklæring vedrørende generelle it-kontroller i FA09

FA09 har fået udarbejdet en ISAE 3402 Type 2 erklæring vedrørende de generelle it-kontroller i FA09. Erklæringen vedlægges som *(bilag 3)*.

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager informationen til efterretning.

Beslutning:

Kasper Nørballe orienterede kort om at den vedlagte erklæring der også bruges som dokumentation af de øvrige revisorer, der er tilknyttet FA09s medlemsorganisationer. Bestyrelsen tog informationen til efterretning.

5. Ledelsesrapport 2018 og handleplaner 2019

Nedenstående er nævnt de emner som ledelsesrapporten og handleplanerne omhandler. Ledelsesrapporten og handleplaner vedlægges som *(bilag 4)*.

Ledelsesrapport 2018

Der orienteres om ledelsesrapport 2018 vedhæftet som bilag 4. I ledelsesrapporten redegøres for de opnåede resultater i de udvalgte strategiske handleplaner for 2018 og den gennemførte medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) og lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV). Derudover beskrives de udvalgte strategiske handleplaner for 2019, der sammen med resultaterne af de forrige års handleplaner skal sikre, at de tre overordnede mål i FA09s strategi 2020 opnås.

Det fremgår af forordet i ledelsesrapporten, at årets arbejde med handleplanerne blandt andet er:

- Udarbejdelse af forretningsområder, forretningsgange, forretningsplaner og arbejdsgange.
- Udarbejdelse af 4-årige handleplaner og serviceaftaler.
- Øget digitalisering samt bedre anvendelse af eksisterende it-systemer.

- Understøttelse af den beboerdemokratiske opgave.
- Kompetenceudvikling i FA09 og på ejendomskontorerne.
- Styrkelse af HR og personaleadministration, it og controlling.

Det indstilles:

- at bestyrelsen drøfter ledelsesrapporten og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Mia Faurholdt orienterede kort om, at alle de opsatte mål for 2018 er nået, og at det har været et spændende år med masser af udvikling og gode initiativer vedrørende effektivisering i både administrationen og boligorganisationerne.

Ledelsesberetningen indgår som dokumentation i forhold til egenkontrol og er en del af det materiale revisionen bruger i forbindelse med udarbejdelsen af revisionsprotokollatet for FA09s årsregnskab for 2018.

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til ledelsesrapporten og orienteringen til efterretning.

Handleplaner 2018 og 2019

Der orienteres særskilt om resultatet af målene i handleplaner for 2018 og om de udvalgte handleplaner for 2019.

I 2018 blev en del af det igangsatte målsætningsarbejde fra 2017 videreført. Effektivisering og digitalisering var to store områder, samtidig med arbejdet for en attraktiv arbejdsplads og kompetenceudvikling. Beboerdemokratiet er grundpræmis i størstedelen af FA09s opgaver, og fokus var på at videreudvikle det. Der var udvalgt 9 handleplaner inden for 5 af de 6 strategiske målsætninger i Strategi 2020. Overholdelse af EU's databeskyttelsesforordning var den 10. handleplan. Der er opnået gode resultater for samtlige handleplaner.

Mange af de handleplaner og initiativer, der blev igangsat i 2018 videreføres i 2019. Der er stadig et behov for at optimere forretningsgange og arbejdsgange. Digitalisering er også et fokusområde, og der er behov for yderligere kompetenceudvikling samt styrkelse af samarbejdet med bestyrelserne. Der er udvalgt 13 handleplaner for 2019.

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Der blev forelagt et ønske om en undersøgelse af organisationsbestyrelsernes tilfredshed med FA09. Administrationen fik til opgave at undersøge mulighederne for en undersøgelse samt de økonomiske omkostninger forbundet hertil. Punktet vedrørende en eventuel organisationsbestyrelsestifredshedsundersøgelse vil blive fremlagt til drøftelse på næste bestyrelsesmøde.

6. Orienteringspunkter**a. Opfølgning på administrationsaftaler**

Der er nu udarbejdet og underskrevet administrationsaftaler og databehandleraftaler i alle FA09s medlemsorganisationer. Administrationsaftalerne fremsendes til formændene for alle FA09s medlemsorganisationer efter mødet.

b. Single sign on til Bestyrelses- og BeboerWeb

På bestyrelsesmødet den 4. oktober 2018 orienterede administrationen om, at man er gået i gang med at implementere single sign on til alle organisations- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer. På mødet bad man administrationen undersøge om systemet kan håndtere, at der kan være nogle der ønsker suppleanternes adgang til BestyrelsesWeb og andre, der ikke ønsker dette.

Administrationen har undersøgt ovenstående og fundet en løsning på dette, dog kræver det en manuel tilpasning i hvert enkelt tilfælde. For at lette processen med at håndtere dette, vil det som udgangspunkt være sådan, at alle suppleanter vil have samme adgang som bestyrelsesmedlemmer. Den enkelte bestyrelse kan skrive til administrationen, hvis de ikke ønsker at suppleanter skal have adgang til BestyrelsesWeb. Dette vil blive kommunikeret ud når alle er oprettet i systemet.

c. Fælles opnotering

Udlejningen har, sammen med IT og vores systemleverandør UNIK, fået implementeret de modeller, der skal til for at vi kan køre fælles opnotering for de bolig-

organisationer der ønsker at være en del af denne mulighed. Den fælles opnotering er igangsat og vi vil fra administrationen følge udviklingen i antal af opnoteringer tæt.

d. FNs Verdensmål

Alment samfundsansvar og FNs verdensmål bliver omdrejningspunkt for BLs aktiviteter de næste fire år. FNs verdensmål er en rigtig god platform for lokalt samarbejde, dialog og interessevaretagelse, herunder samarbejdet med kommunerne. Hvis man vil læse mere om BLs målsætninger for en bæredygtig udvikling (socialt, økonomisk og miljømæssigt) kan det anbefales, at læse BLs målsætningsprogram og handleplaner for 2018/19, der kan tilgås på nedenstående link:

<https://www.bl.dk/om-bl/maalsaetningsprogram-2018-2022/>

<http://www.e-pages.dk/bl/2136638823/>

Boligorganisationerne kan bruge FNs verdensmål til at lave egne målsætninger og politikker for bæredygtighed, ligesom afdelingerne også kan gøre noget aktivt for at forbedre forholdene eller miljøet i boligområderne. BL har udgivet en guide – Sæt det gode liv i boligafdelingen på dagsordenen - der anviser tre lette trin til at udvikle boligafdelingen, der bidrager til FNs verdensmål. Guiden kan tilgås fra demokratiets hjemmeside på nedenstående link:

<http://www.demokratinet.dk/vaerktoejer/saet-det-gode-liv-paa-dagsordenen/>

Administrationen påtænker, at afholde en minikonference den 28. februar 2019 omkring FNs 17 verdensmål, med arbejdstitlen – fra verdensmål til hverdagsmål. Målgruppen er alle organisations- og afdelingsbestyrelser og konferencen vil handle om hvordan man får oversat de meget abstrakte verdensmål til hverdagsmål ude i boligafdelingerne og om hvordan man kan bruge verdensmålene i forbindelse med de årlige styringsdialogmøder med kommunerne.

e. Indmeldelse i Dansk Erhverv

BLs repræsentantskab forventes at godkende en indmeldelse i Dansk Erhverv på repræsentantskabsmødet den 11. december 2018. Ønsket om indmeldelse i Dansk Erhverv skal ses i sammenhæng med, at BL blev selvstændig arbejdsgiverorganisation i 2015. BL har vurderet, at der som sektor er et behov for at blive styrket, da der i stigende grad er efterspørgsel fra boligorganisationerne på løbende professionel rådgivning omkring, efteruddannelse, HR og arbejdsmiljø

samt skærpede krav omkring persondataforordningen. I vedlagte forslag om indmeldelse i Dansk Erhverv kan man læse mere om de fordele der er for både boligorganisationer og medarbejdere.

Forslag til repræsentantskabet om indmeldelse i Dansk Erhverv er vedlagt som *(bilag 5)*.

f. Temamøder 2019

Ud over de tidligere aftalte temamøder omkring - ny i afdelingsbestyrelsen, afdelingsbudget og dirigentrollen, har administrationen identificeret et behov for et temamøde omkring afdelingsbestyrelsens rolle i klagesager og klagesager generelt. Administrationen anbefaler, at vi afholder et temamøde vedrørende klagesager.

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Under punkt b. Single sign on til Bestyrelses- og beboerweb blev det påpeget, at det er op til bestyrelserne i de enkelte boligorganisationer at beslutte om suppleanter skal have adgang til bestyrelsesweb. Som udgangspunkt får alle suppleanter adgang, og det er bestyrelserne selv, der skal give besked til administrationen, hvis de ønsker et fravalg af adgang til bestyrelsesweb til suppleanter. Der vil blive sendt en mail ud til alle bestyrelser, med oplysning om brug af bestyrelsesweb i 2019.

Under punkt f. Temamøder 2019 blev det besluttet at følge administrationens anbefaling om at der afholdes et temamøde vedrørende klagesager.

7.

Eventuelt

Det blev besluttet at næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 21. marts 2019 kl. 17. Derudover blev der spurgt til en opdatering af FA09s hjemmeside, herunder billeder af medarbejdere. Dertil kunne administrationen svare, at i uge 3 i 2019 er der planlagt en fotosession i FA09 så billederne opdateres.