

Glostrup, den 13. december 2019

Referat

Den 12. december 2019

Mødeart: **FA09 - Bestyrelsesmøde**
Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup
Mødetid: **kl. 17.00**

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
Kasper Nørballe	Adm. direktør
Mia Faurholdt	Chef for ledelses- og udviklingssekretariat

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 28. august 2019

2. Meddelelser fra formanden

2.1 Mødekalender 2020

2.2 Årshjul

3. Meddelelser fra direktøren

3.1 Personalenytt

3.2 Status på samarbejde med VIBO

3.3 Ny rammeaftale

3.4 Tilføjelse til ydelseskatalog 2020

3.5 Ændring af normalvedtægter

3.6 Tilbud på administration af Greve Kommunes almene boliger

4. Orientering fra udvalg

4.1 Udvalg vedrørende tilfredshedsundersøgelse

4.2 Forretningsudvalget

5. Gennemgående punkter

5.1 Revisionsprotokollat

5.2 Prognose for regnskab 2019

5.3 Lukket punkt

6. Punkter relateret til årets gang

6.1 Ledelsesrapport 2019, analyser og handleplaner 2020

7. Punkter relateret til mødets temaer

7.1 Strategiseminar 2020

8. Eventuelt

9. Bilag

Bilag 1 - Referat af bestyrelsesmøde den 28. august 2019.

Bilag 2 - Udkast til Mødekalender 2020

Bilag 3 - Udkast til Årshjul

Bilag 4 - Rammeaftale med Kammeradvokaten.

Bilag 5 - ISAE 3402-erklæring vedrørende it-kontroller i forhold til UNIK bolig 4

Bilag 6 - Ledelsesrapport og handleplaner

Bilag 7 - Program Strategiseminar

Dagsorden

Godkendelse af dagsordenen.

Valg af dirigent og referent.

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender dagsordenen og vælger dirigent og referent.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

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

Det blev aftalt, at bestyrelsen på det kommende strategiseminar skal drøfte, hvem der leder møderne, da det af forretningsordenen §5 fremgår, at det er formanden, der leder møderne, mens det af §8 fremgår at dirigent, formand og referent godkender udkast til referat. Det blev yderligere aftalt, at man på seminaret vender bestyrelsens tavshedspligt, der fremgår af forretningsordenens §13.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 28. august 2019

Referatet er vedlagt som (bilag 1).

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender referatet.

Beslutning:

Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

Det lukkede referat fra bestyrelsesmødet den 28. august 2019 var ikke udsendt med dagsordenen. Det har været udsendt til FA09s bestyrelse sammen med det åbne referat og bestyrelsen blev enige om også at godkende det lukkede referat fra bestyrelsesmødet den 28. august 2019.

2. Meddelelser fra formanden

2.1 Mødekalender 2020

Da der vil være en del materiale til både seminaret den 13. og 14. marts 2020 og til bestyrelsesmødet den 19. marts 2020 foreslås det, at bestyrelsesmødet den 19. marts 2020 rykkes til torsdag 2. april 2020.

Mødedato for repræsentantskabsmødet i 2020, torsdag 11. juni 2020 ønskes ændret, da der er Folkemøde på Bornholm, hvor PAB deltager med Nikolaj Jørgensen og Kasper Nørballe. Administrationen foreslår torsdag 18. juni 2020.

Udkast til ny mødekalender er vedlagt som *(bilag 2)*.

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager stilling til de foreslåede ændringer til mødedatoer. Revideret kalender sendes ud med referatet.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte udkast til ny mødekalender.

2.2

Årshjul

Bestyrelsen har sammen med den daglige ledelse nogle opgaver, forpligtelser og muligheder, hvilket bedst kan sammenfattes under begrebet ledelse. Bestyrelsens og direktionens rolle og ansvar er bl.a. beskrevet i bestyrelsens forretningsorden og direktørens stillingsbeskrivelse og består overordnet af 3 hovedopgaver, der tilsammen skal sikre, at der bliver bedrevet god selskabs-, eller almen ledelse.

- 1) Ledelse (sikre forsvarlig organisation)
- 2) Tilsyn (agere som kontrolfunktion)
- 3) Strategi (varetage den overordnede og strategiske ledelse).

For at sikre at bestyrelsen på en effektiv og værdiskabende måde får den nødvendige ledelsesinformation, der gør det muligt for bestyrelsen at udføre sit hverv, har forretningsudvalget udarbejdet vedlagte årshjul der strukturerer bestyrelsens arbejde hen over året.

Udkast til bestyrelsens årshjul består ud over en række gennemgående punkter og punkter relateret til årets gang, af 8 temaer der til sammen udgør en standard-dagsorden for de fire årlige bestyrelsesmøder.

Hvis årshjulet godkendes, vil administrationen udarbejde et samlet årshjul, hvor formålet med temaerne kort er beskrevet.

Udkast til årshjul er vedlagt som *(bilag 3)*

Det indstilles:

- at bestyrelsen drøfter årshjulet og tager stilling til årshjulet.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede årshjulet og det blev godkendt.

Årshjulet og de temaer vil yderligere blive uddybet på strategiseminaret, som en del af snakken om god selskabsledelse.

3. Meddelelser fra direktøren

3.1 Personale nyt

3.1.1 Ansættelser og fratrædelser

Som der blev orienteret om på sidste møde, har vi med baggrund i den øgede tilgang af byggesager annonceret efter en ny byggesagskonsulent til Byggeri og renovering. Den nye Byggesagskonsulent startede den 1. november 2019. Derudover har vi fået besat vores stilling som Økonomiassistent med virkning fra den 1. oktober. Vi har også fået besat vores elevpladser. Den ene er ansat på lokalkontoret på Øresundskollegiet. Begge elever er ansat med virkning fra den 1. september 2019.

Afdelingschefen for Byggeri og Renovering har opsagt sin stilling med udgangen af december måned 2019. Vi er påbegyndt rekrutteringen af en ny chef og håber at vi hurtigt kan lukke hullet. Vi må dog forvente, at der vil være nogle af de byggesager der ikke er igangsat, der må udskydes til der bliver ansat en ny afdelingschef for Byggeri og Renovering.

3.1.2 Personalehåndbog

Personalehåndbogen blev godkendt i SU medio 2019 og fremlagt for FA09s bestyrelse den 28. august 2019. Den opdateres årligt, hvis der er behov herfor. I løbet af efteråret er personalehåndbogen blevet præsenteret for samtlige medarbejdere, og der er afholdt personalemøder i ejendomsdriften med mulighed for at drøfte eventuelle behov for uddybninger mv. Det generelle billede er, at personalehåndbogen er blevet taget positivt i mod fra medarbejderne. De enkelte spørgsmål og kommentarer bliver samlet op og vil tages med til en senere opdatering af personalehåndbogen.

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3.2 Status på samarbejde med VIBO

Der er udvalgt to processer der skal gennemgås med henblik på optimering af forretnings- og arbejdsgange.

- 1) Digitalisering af udlejningsprocessen. Målet med denne proces er at processen med udlejning af boliger fra opsigelse til indflytning skal automatiseres mest muligt.
- 2) Digitalisering af processen vedrørende udarbejdelse af forbrugsregnskaber. Målet med denne proces er at automatisere processen mest muligt samt at kommunikationen med beboeren sker med digital kommunikation. Samtidig skal beboeren have større mulighed for løbende at følge sit varmeforbrug.

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3.3 Ny rammeaftale

Administrationen har indgået en uforpligtende rammeaftale med Kammeradvokaten som medlemsorganisationerne kan trække på.

Rammeaftale med Kammeradvokaten er vedlagt som (*bilag 4*).

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3.4 Tilføjelse til ydelseskatalog 2020

Indkøb, opsætning og support af afdelings- og organisationsbestyrelsernes it-udstyr har hidtil ikke været omfattet af ydelseskataloget og dermed været en ekstraydelse, der primært er udført med ekstern bistand.

I 2018 blev der ansat en it-supporter, der først og fremmest skulle sikre, at alle ejendomskontorer fik nyt it-udstyr og efterfølgende have den løbende support af udstyret. Dette arbejde er nu gennemført og administrationen har vurderet, at det nu er muligt at hjemtage opgaven med at indkøbe og servicere it-udstyr til afdelings- og organisationsbestyrelser. Levering og servicering af udstyr sker i administrationen.

Hvis bestyrelsen godkender denne ændring af ydelseskataloget, vil denne opgave være omfattet af grundbidraget og dermed ikke længere en ekstraydelse.

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender ovenstående forslag til ændring i ydelseskataloget 2020.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte ovenstående forslag til tilføjelse i ydelseskataloget 2020.

3.5

Ændring af normalvedtægter

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har, for at fremme digital kommunikation, foretaget tilpasning af bekendtgørelserne om normalvedtægter for almene boligorganisationer og administrationsorganisationer. Den almene boligsektor forventes at blive tilsluttet den nye Digital Post-løsning fra foråret 2021, men inden den endelige tilslutning vil der være en overgangsperiode, hvor de almene boligorganisationer skal gøre sig klar til tilslutningen.

I den forbindelse har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen pr. 1. oktober 2019 foretaget følgende ændringer i bekendtgørelser om normalvedtægter:

- Normalvedtægternes krav om, at indkaldelser sendes i brevform, erstattes af et krav om skriftlighed. Digitale dokumenter (fx via e-mail) opfylder herefter bekendtgørelsernes krav om skriftlighed, uden at der foreligger en særskilt aftale herom.
- Lejere, der er fritaget for Digital Post, jf. § 5 i lov om Digital Post fra offentlige afsendere, fritages for at modtage indkaldelser som digitale dokumenter efter normalvedtægterne.
- Der er indsat et krav om, at boligorganisationer ved et fysisk brev skal oplyse lejerne om den fremtidige anvendelse af digital kommunikation og om muligheden for at blive fritaget for digital kommunikation med boligorganisationen.

Udgangspunktet i lov om leje af almene boliger er digital kommunikation, men det har hidtil ikke været afspejlet i normalvedtægterne, hvor det indtil nu har krævet en særskilt aftale mellem den enkelte lejer og boligorganisationen at indkalde digitalt til afdelingsmøder og repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger.

Med ændringerne af normalvedtægterne vil boligorganisationer fremadrettet kunne indkalde digitalt til repræsentantskabsmøder/generalforsamlinger og til afdelingsmøder uden aftale med den enkelte lejer. Det kræver dog, at boligorganisationen sender et fysisk brev til de enkelte lejere med meddelelse om, at boligorganisationen fremover vil indkalde digitalt, og med orientering om muligheden for at blive fritaget herfor.

Lejerne kan ikke blive fritaget blot ved at give besked til boligorganisationen om,

at de ikke ønsker at modtage digitale indkaldelser. Fritagelse kan alene ske, hvis lejerne dokumenterer at være fritaget for Digital Post efter lov om Digital post fra offentlige afsendere.

Dertil kræver det, at **administrationsorganisationers vedtægter** tilpasses de nye normalvedtægter. Det er derfor ikke tilstrækkeligt blot at sende et brev om fremtidig digital kommunikation til lejerne, da muligheden for digital kommunikation først endeligt kan effektueres, når egne vedtægter er ændret.

Det indstilles:

- at vedtægterne konsekvensrettes jf. [Bekendtgørelse nr. 993 af 26. september 2019 om ændring af bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen administrationsorganisation](#) til godkendelse på det ordinære repræsentantskabsmøde/generalforsamling i 2020.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte at vedtægterne konsekvensrettes til endelig godkendelse på det ordinære repræsentantskabsmøde i 2020.

3.6

Tilbud på administration af Greve Kommunes almene boliger

FA09 har afgivet tilbud på administration af Greve Kommunes 337 ældre- og plejeboliger. FA09 vandt ikke denne opgave.

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3.7

Styringsdialog

De afholdes Styringsdialogmøde med Glostrup Kommune tirsdag den 21. januar 2020 kl. 14:30 – 16:00. Tidligere år har der været deltagelse af formand og næstformand.

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager stilling til hvem der deltager på styringsdialogmødet.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at forretningsudvalget deltager på styringsdialogmødet.

4. Orientering fra udvalg

4.1 Udvalg vedrørende tilfredshedsundersøgelse

Bestyrelsestfredshedsundersøgelse

Bestyrelsestfredshedsundersøgelsen blev sendt ud til besvarelse hos samtlige organisationsbestyrelsesmedlemmer i oktober 2019. Spørgeskemaet var elektronisk, og efter en kort udsættelse af svarfristen blev der opnået en pæn svarprocent på 70 %. Det var annonceret, at den boligorganisation, der havde størst svarprocent ville vinde en lækker kurv til næstkommende organisationsbestyrelsesmøde. BAB og HvidovreBo løb af med sejren, begge med en svarprocent på 100%.

Resultatet af undersøgelsen viser en meget pæn tilfredshed med FA09.

Organisationsbestyrelserne vurderer den samlede tilfredshed med FA09 på 7,7 (skala 1-9 og gennemsnit af samtlige spørgsmål), hvilket er meget tilfredsstillende resultat.

Organisationsbestyrelserne vurderer samlet set FA09 som en professionel og kompetent samarbejdspartner med et gennemsnit på 7,8 og til spørgsmålet om hvorvidt man er glad for samarbejdet med FA09 vurderes det overordnet til 7,9.

Spørgsmålene i undersøgelsen omhandlede tilfredshed med FA09s fem forretningsområder, (udlejning (7,5), økonomi (8,0), ejendomsdrift (7,6), byggeri- og renovering (7,5) og ledelses- og udviklingssekretariatet (7,9)) samt spørgsmål til fremtiden. Generelt opnås høj grad af tilfredshed med samtlige forretningsområder.

Undersøgelsen peger på, at især kommunikation, digitale løsninger samt at understøttelse af bestyrelsernes arbejde med beboerdemokratiet og sociale tiltag er områder FA09 med fordel kan forbedre for at opnå en højere grad af tilfredshed.

Som adspurgt i undersøgelsen har flere organisationsbestyrelsesmedlemmer angivet, at de gerne vil kontaktes for yderligere uddybninger. Der vil derfor i det nye år blive afholdt nogle workshops, hvor der er mulighed for at drøfte flere forskellige forhold og ønsker til fremtiden.

På mødet gennemgår administrationen de forskellige områder og de underliggende resultater.

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Mia Jarbøl Faurholdt og Niels Kristian Bjerg orienterede om undersøgelsens resultater og de overordnede konklusioner. Administrationen tager drøftelserne, de

overordnede konklusioner og de kommende kvalitative interviews med videre i det strategiske arbejde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og resultaterne blev drøftet. Der var enighed om, at resultatet af undersøgelsen var tilfredsstillende.

Kasper Nørballe orienterede om, at der i forbindelse med gennemgang af FA09s forretningsmodel på strategiseminaret, vil blive lavet særlige strategiske oplæg vedrørende kommunikation, digitalisering og vækst.

Der blev spurgt til om de enkelte organisationsbestyrelser kan få en særskilt rapport på organisationsniveau. Det blev besluttet, at den rapport, der blev præsenteret på mødet kan anvendes til dialog på organisationsbestyrelsesmøder, men at der ikke udarbejdes særskilte rapporter på organisationsniveau.

Der var ønske om at få udsendt rapporten med tydeligere farver.

Det blev besluttet, at svarprocenter kan oplyses for den enkelte organisationsbestyrelse ved forespørgsel til Kasper Nørballe.

4.2 Forretningsudvalget

Bestyrelsesposter

Kasper Nørballe er på repræsentantskabsmødet den 25. november 2019 valgt til AlmenNets bestyrelse. AlmenNet har 55 medlemsorganisationer, som tilsammen repræsenterer mere end 460.000 almene boliger i Danmark. AlmenNets formål er at udvikle gode løsninger, så almene boligafdelinger fremtidssikres. AlmenNet bygger på brugerdreven innovation, der betyder, at medlemmerne tager ansvar for egen udvikling, læring og fornyelse via netværksmøder, seminarer, erfagrupper og gennem fælles udviklingsprojekter.

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Gennemgående punkter

5.1 Revisionsprotokollat

Administrationen har fået udarbejdet den årlige ISAE 3402-erklæring vedrørende it-kontroller i forhold til UNIK bolig 4.

Den overordnede konklusion er, at FA09 har retvisende, hensigtsmæssige og effektive kontroller af UNIK bolig 4.

Erklæringen omfatter perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019 og er vedlagt som (*bilag 5*).

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5.2 **Prognose for regnskab 2019**

Der er ikke sket de større ændringer siden halvårsprognosen. Prognosen udviser et forventet overskud på ca. 2,7 mio. kr. Der er dog en mulighed for, at overskuddet bliver forøget med op til 0,5 mio. kr., alt efter hvornår de sidste udgifter bliver bogført, ligesom der kan være flere indtægter på byggesagshonorarer, hvis der er sager der afsluttes inden årsskiftet.

Overskuddet skyldes i alt væsentlighed øgede indtægter i forbindelse med kundetilgang, øgede indtægter på byggesagsadministration, og låneomlægninger samt større renteindtægter.

Der har været færre udgifter til IT vedligeholdelse og afskrivninger, som følge af udskudte investeringer og gennemførelse af IT projekter, herunder fuld implementering af Office 365 og implementering af tidsregistreringssystem samt ansættelse af ny IT medarbejder. De resterende mindre udgifter fordeler sig med mindre beløb på forskellige poster.

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5.3 **Lukket punkt**

Der er ingen lukkede punkter.

Emner der omhandler 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 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.

6. Punkter relateret til årets gang

6.1 Ledelsesrapport 2019, analyser og handleplaner 2020

Ledelsesrapport 2019 redegør for årets resultater i forhold til målsætningerne i Strategi 2020. Rapporten er samtidig administrationens dokumentation for den gennemførte egenkontrol i det forløbne år, som sammen med årsrapport (økonomistyring) og årsregnskab vil indgå i bestyrelsens årsberetning for 2019.

Ledelsesrapporten indeholder udover dokumentation for de gennemførte tiltag også analyser, handleplaner og særlige initiativer med henblik på at sikre organisationen forvaltes effektivt, med fokus på produktivitet, sparsommelighed og kvalitet.

Nedenstående er nævnt de emner som ledelsesrapporten og handleplanerne omhandler. Ledelsesrapporten og handleplaner vedlægges som (*bilag 6*).

Resultaterne af årets arbejde med handleplaner 2019 er blandt andet:

- Handleplan for nyt koncept for forretningsgange med en optimering og digitalisering af arbejdsgange: udarbejdelse og digitalisering af arbejdsgange (60%) og instrukser (10 %)
- Handleplan for øget fokus på samdriftsfordele. Der er udarbejdet en rammeaftale for rådgiverudbud og varmemålere.
- Handleplan for effektivisering i driften: der er for afdelinger administreret i FA09 udarbejdet 4-årige handleplaner, der opdateres årligt.
- Handleplan med øget fokus på samarbejdsrelationerne i FA09. Med udgangspunkt i en medarbejdertilfredshedsundersøgelse har der i løbet af 2019 været arbejdet med besluttede handleplaner for at fastholde den høje arbejdsglæde i FA09.
- Handleplan for kompetenceudvikling i FA09: med udgangspunkt i direktørskifte i FA09 har den nye ledelse gennemført et skræddersyet lederudviklingsprogram.
- Handleplan for kompetenceudvikling af ejendomsmestrene med kompetenceafklaring samt uddannelsesforløb for ejendomsmestre: der er afholdt en række skræddersyede kurser, der er sammensat, så kursusdeltagerne udelukkende er fra ejendomskontorerne.
- Handleplan for HR og kommunikation med en styrkelse af både intern og ekstern kommunikation.
- Handleplan med øget fokus på samarbejde med organisationsbestyrelserne ved udarbejdelse af et "kursuskatalog light": FA09 har afholdt tre af fire planlagte fyraftensmøder for bestyrelsesmedlemmer.
- Handleplan med øget fokus på samarbejde med afdelingsbestyrelserne med udarbejdelse af en forbedret præsentation af budget og regnskab.
- Handleplan for uddannelse af afdelingsbestyrelsesmedlemmer med rådgivning om serviceniveau/serviceaftaler i afdelingerne i 2019.
- Handleplan for understøttelse af organisationsbestyrelsesmedlemmernes opgave med tydeliggørelsen af den foretagne egenkontrol i årsberetningen.

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender handleplaner 2020.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede ledelsesrapporten. Kasper Nørballe efterspurgte en feedback på indhold og form. Det blev aftalt, at administrationen skulle udvælge nogle særlige mål jf. de respektive forretningsområders forretningsplaner, der bliver af-rapporteret på i 2020. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte nedenstående handleplaner for 2020.

- *Handleplan for nyt koncept for forretningsgange med en optimering og digitalisering af arbejdsgange: udarbejdelse og digitalisering af arbejdsgange (100%) og instrukser (30 %)*
- *Handleplan for øget fokus på samdriftsfordele: udarbejdelse af en udbuds- og indkøbsstrategi*
- *Handleplan med øget fokus på samarbejdsrelationerne i FA09. Der planlægges en ny MTU-undersøgelse i 2020.*
- *Handleplan for kompetenceudvikling af ejendomsmestrene med kompetenceafklaring samt uddannelsesforløb for ejendomsmestre: I 2020 skal der følges op på de tidligere initiativer inden for denne handleplan så der sikres en vedvarende kompetenceudvikling af personalet på ejendomskontorerne.*
- *Handleplan kommunikation med en styrkelse af både intern og eksternt kommunikation – denne bliver en del af den strategiske handleplan for kommunikation*
- *Handleplan med øget videndeling til boligorganisationerne: det skal undersøges om der ønskes en højere grad af kommunikation direkte til både afdelings- og organisationsbestyrelserne. Dette bliver en del af kommunikationsstrategien.*
- *Handleplan for uddannelse af afdelingsbestyrelsesmedlemmer med rådgivning om serviceniveau/serviceaftaler i afdelingerne i 2020. Her skal sikres 100 % målopfyldelse.*

7. Punkter relateret til mødets temaer**7.1 Strategiseminar 2020**

Strategiseminaret bliver afholdt på Slingerupgaard Kursuscenter i Fakse Ladeplads fra fredag 13. marts til lørdag 14. marts 2020.

Vedlagt som (bilag 7) er foreløbig program for seminaret. Der vil inden seminaret blive udsendt en udvidet dagsorden med bilag.

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Eventuelt

Kasper Nørballe orienterede om, at Øresundskollegiet pr. 1. august 2020 omdannes til en almen ungdomsboligafdeling i PAB og dermed ikke længere vil være selvstændigt medlem i FA09.

Alexander Bruhn Skjøth orienterede om, at der er valg til HOFORs repræsentantskab og hørte om der var interesse i bestyrelsen for dette. Dette var der ikke umiddelbart, så det er op til den enkelte at søge sit mandat i egen boligorganisation. Der er valg i første kvartal 2020.

9. Bilag

Bilag 1 - Referat af bestyrelsesmøde den 28. august 2019.

Bilag 2 - Udkast til Mødekalender 2020

Bilag 3 - Udkast til Årshjul

Bilag 4 - Rammeaftale med Kammeradvokaten.

Bilag 5 - ISAE 3402-erklæring vedrørende it-kontroller i forhold til UNIK bolig 4

Bilag 6 - Ledelsesrapport og handleplaner

Bilag 7 - Program Strategiseminar