

Glostrup, den 25. juni 2020

Referat

Den 24. juni 2020

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

Da vi forventer det vil være et kort møde, er der ikke spisning ved dette møde.
 Der vil være kaffe/the og småkager samt vand under mødet

Deltagere:

	Nikolaj Jørgensen	Formand PAB og FA09
Afbud	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
Afbud	Jens Corfitzen	Formand Lægeforeningens Boliger
	Kasper Nørballe	Adm. direktør
Afbud	Mia Faurholdt	Chef for ledelses- og udviklingssekretariat
	Henrik Meyer Rasmussen	Chef for økonomiafdelingen

Dagsorden	2
1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 28. maj 2020	2
2. Revideret budget 2020 og nyt budget 2021	2
3. Bilag	3
Bilag 1 - Referat af bestyrelsesmøde den 28. maj 2020	3
Bilag 2 - Revideret budget 2020	3
Bilag 3 - Revideret budget 2021	3

Dagsorden

Godkendelse af dagsordenen.

Valg af dirigent og referent.

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender dagsordenen og vælger dirigent og referent.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

Nikolaj Jørgensen blev valgt som dirigent og Kasper Nørballe blev valgt som referent.

1. **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 28. maj 2020**

Referatet er vedlagt som *(bilag 1)*.

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender referatet.

Beslutning:

Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

Referatet fra det lukkede punkt var blevet efter sendt som bilag 1b. Referatet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

2. **Revideret budget 2020 og nyt budget 2021**

Budgetterne for 2020 og 2021 er blevet ændret bl.a. som følge af tilgang af Grønjordskollegiet samt øvrige forhold. Der vil være en gennemgang af ændringerne på mødet. Budgetterne er vedlagt som *(bilag 2 og 3)*.

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender de reviderede budgetter for 2020 og 2021.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen godkendte det reviderede budget for 2021.

Kasper Nørballe orienterede om baggrunden for ændringerne i budget 2021.

Blandt andet som følge af tilgang af Grønjordskollegiet og evt. indlemmelse af

Øresundskollegiet i PAB samt tilgang af afdelinger i løbet af året, har administrationen vurderet, at det vil være mere hensigtsmæssigt at aflønne alle medarbejderne i FA09.

Administrationshonoraret inkl. moms fastholdes overfor medlemmerne ved at indregne indtægten på Grønjordskollegiet, samt at justere på lønninger og feriepengeforpligtelse.

Som følge af tilgang af Grønjordskollegiet er det samlede bestyrelseshonorar steget fra 110.000 kr. til 132.000.

Der var til mødet ikke udarbejdet et revideret budget 2020, da det afventer en afklaring af forhold vedrørende Grønjordskollegiet og en juridisk afklaring om indarbejdelsen af medarbejdere i FA09. Dette forventes at være afklaret til næste bestyrelsesmøde, hvor et revideret budget for 2020 vil blive fremlagt.

Som konsekvens af ændring i FA09s budget for 2021, vil der blive udarbejdet nye budgetter for FA09s medlemsorganisationer.

Der blev stillet to afklarende spørgsmål til budgettet som administrationen lovede at svare på i referatet.

1). Konto 521200 og 521300 dækker over revision af kontraktkunder, IT-revision, samt specialopgaver som f.eks. rådgivning omkring moms i 2019.

Overskriften kunne mere retteligt hedde: "It-revision og andre revisionsopgaver"

2). Antallet af personer ansat i FA09 udgør i budget 2021, udgør 42 personer. Det var en fejl, at der stod 38 i det tidligere udsendte budget. Ændringen består i tilgang af en kommunikationsmedarbejder, en projektleder til byggeri, en projektleder til opdatering af DV-planer samt en vakant stilling som ikke var talt med.

Der vil efter Henrik Meyers ferie blive udsendt uddybende svar på spørgsmålet om stigningerne i lønudgifterne i FA09 i budget 2021.

3.

Bilag

Bilag 1 - Referat af bestyrelsesmøde den 28. maj 2020

Bilag 2 - Revideret budget 2020 (ikke udsendt)

Bilag 3 - Nyt budget 2021