

# Referat



Arresø Boligselskab  
Møde den 24. oktober 2017  
Udsendt den 1. november 2017

## Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 24. oktober 2017, kl. 17:00 Skovbakkevej 92B

**Bestyrelsen:** Susan Egede, Merete Kjær, Tonni Munkberg, Jan Kragh og Tommy Hjuler.

**Afbud:**

**Fra KAB:** Driftschef Brian Schnell og Kundechef Frede Wagner

### Indholdsfortegnelse

Servicecenter .....	2
Forretningsorden.....	2
Eventuelt:.....	5

Arresø Boligselskab  
Møde den 24. oktober 2017  
Udsendt den 1. november 2017

## 1. Godkendelse af referat

Referat af bestyrelsesmødet den 30. maj 2017 blev fremsendt til organisationsbestyrelsen den 15. juni 2017. Der er ikke kommet nogen bemærkninger til referatet.

### *Indstilling*

Det indstilles, at referatet godkendes af bestyrelsen

### *Godkendt*

## 2. Servicecenter

På bestyrelsesmødet den 30. maj 2017, besluttede bestyrelsen med udgangspunktet fra 360 graders analysen, at der skal etableres et nyt servicecenter i det gamle administrationskontor Skovbakkevej 92 B.

Følgegruppen har haft en række møder med rådgiver Erik Nielsen og arkitekt firmaet Friberg. Følgegruppen har nu endelig godkendt medsendte skitseforslag og den affødte økonomi.

Der blev afsat et rammebeløb på 2,5 mil. kr. men som det fremgår af medsendte økonominotat inkl. de ændringer / tillægsarbejder vil forøgelsen af projektet medføre at rammebevillingen forøges med ca. 1.1 mil. kr.

Ekstrabevillingen skal ses i lyset af de forbedringer og ønsker, som nu også omhandler reovering af køkkenet og dele af det tidligere mandsskabsrum, der i første omgang ikke har været en del af projektet; men som vil indgå i en større helhed med servicecenteret, samt øgede fælles mødefaciliteter for beboerdemokrater OB m.v.

*(Bilag økonomi samt tegninger)*

### *Det indstilles*

Det indstilles til organisationsbestyrelsen at godkende, at rammebeløbet forhøjes med ca. 1,5 mil. kr. og at beløbet fortsat tages fra henholdsvis arbejdskapitalen og dispositionsfonden.

*Efter en længere debat besluttede en samlet bestyrelse, at forhøje ramme beløbet, til i alt 4 mil. kr. inkl. moms. Og at organisationsbestyrelsen orienteres om resultatet af licitationen inden arbejdet påbegyndes.*

## 3. Forslag til ny forretningsorden

### §1. Indledning

Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder. Denne forretningsorden supplerer boligorganisationsens vedtægter, og den udformes og ændres alene ved bestyrelsens beslutning.

Bestyrelsens opgaver, pligter og ansvar fremgår af den gældende lovgivning.

Arresø Boligselskab

Møde den 24. oktober 2017

Udsendt den 1. november 2017

## §2. Konstituering

Umiddelbart efter repræsentantskabsmødet, hvor der er valgt medlemmer til bestyrelsen, konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand for en to årig periode, såfremt en eller begge har været på valg, og der udpeges samtidig et medlem til forretningsudvalget.

## §3. Nedsættelse af udvalg

Forretningsudvalget består af formanden samt et udpeget bestyrelsesmedlem og driftschef/ kundechefen. Udvalget træffer beslutninger i hastesager efter bestyrelsens overordnede retningslinjer.

Uddannelsesudvalget består af FU. Udvalgets opgaver gives af bestyrelsen.

**Udvalg nedsættes for et år ad gangen og senest en måned efter repræsentantskabsmødet i juni.**

Herudover kan bestyrelsen nedsætte udvalg efter behov.

## §4. Mødeplanlægning og deltagelse

Møderne planlægges af formanden / FU og kundechefen. Organisationsbestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller kundechefen, efter formandens eller FU' s bemyndigelse. Møder indkaldes digitalt, som hovedregel 4 uger før mødet afholdes.

Kommenteret dagsorden og eventuelle bilag udsendes digitalt senest 1 uge før mødet. Dagsordens indhold fastsættes af kundechefen og formand. Dagsordenen opbygges således, at der først behandles sager til beslutning, herefter sager til drøftelse og endelig sager til orientering. De enkelte medlemmer kan forlange punkter optaget på dagsordenen, hvis de meddeles til formanden eller kundechefen senest 2 uger før mødet.

Bestyrelsen holder i øvrigt møde hvis formanden, 2 medlemmer af bestyrelsen, revisor eller kundechefen ønsker det. Møderne indkaldes så vidt muligt med 1 uges varsel med angivelse af tid, sted og dagsorden.

Med mindre bestyrelsen beslutter det modsatte – eventuelt konkret i forhold til bestemte punkter på dagsordenen – deltager driftschefen/kundechefen og eventuelt 1 repræsentant fra personalet i møderne, dog uden stemmeret.

Det tilstræbes at afholde *to* møder årligt, ellers efter behov.

Særligt sagkyndige kan deltage efter aftale med formanden.

## §5. Mødeledelse og beslutninger

Arresø Boligselskab

Møde den 24. oktober 2017

Udsendt den 1. november 2017

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst halvdelen af bestyrelsen medlemmer er til stede.

Bestyrelsen vælger en mødeleder. Deltagerne får ordet i den rækkefølge, hvori de melder sig.

Sagerne behandles i den rækkefølge, der fremgår af dagsordenen. Mødelederen kan ændre rækkefølgen, hvis særlige forhold taler for det.

Mødelederen kan konkludere en sag uden afstemning, hvis udfaldet synes givet, og ingen forlanger afstemning. Afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflerhed. Hvis stemmerne står lige, er formandens – i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

Der kan kun træffes beslutninger i sager, der er optaget som selvstændige punkter på den udsendte dagsorden. Der kan dog træffes beslutning i hastesager, selv om de ikke er optaget på dagsordenen, hvis alle bestyrelsesmedlemmer er til stede og ingen gør indsigelse.

## **§6. Habilitet**

Et bestyrelsesmedlem eller forretningsføreren må ikke deltage i afgørelsen af spørgsmål om aftaler mellem boligorganisationen og den pågældende eller om søgsmål mod denne. Det samme gælder aftaler mellem boligorganisationen og tredjemand, herunder firmaer, foreninger, institutioner og lignende, hvis vedkommende har en særinterese heri, som kan være stridende med boligorganisationens interesser.

Bestyrelsens medlemmer har en særlig pligt til at oplyse om deres mulige inhabilitet. Påstand om inhabilitet imødekommes, såfremt et flertal stemmer for. Et medlem, der er erklæret inhabil, skal forlade lokalet under sagens behandling.

## **§7. Referat og revisionsprotokol**

Der tages referat af bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.

Hvis et medlem af bestyrelsen, kundechefen eller revisor er uenig i en truffet beslutning, har vedkommende ret til at få sit standpunkt og en begrundelse herfor ført til referat.

Udkast til referatet udsendes til deltagerne senest 2 uger efter mødet. Indsigelser og forslag til rettelser fra deltagerne i mødet skal være indgivet senest 1 uge efter modtagelse af referatudkastet.

Referatet med eventuelle rettelser forelægges på næste møde og underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.



Arresø Boligselskab

Møde den 24. oktober 2017

Udsendt den 1. november 2017

Revisionsprotokollen skal være til stede ved alle bestyrelsesmøder. Tilføjelser eller ændringer siden sidste møde skal meddeles samtlige medlemmer af bestyrelsen, som ved deres underskrift i protokollen skal bekræfte, at de er blevet gjort bekendt hermed.

## **§8. Tavshedspligt**

Bestyrelsens medlemmer har tavshedspligt om forhandlingerne, men ikke om de trufne beslutninger, med mindre bestyrelsen i de enkelte sager træffer beslutning herom.

Det skal indskræpes at der ved personsager altid er ubetinget tavshedspligt.

## **§9. Kontakt med medierne**

Med mindre andet aftales varetager kundechefen kontakten til medierne i rent administrative forhold. I øvrige forhold varetages kontakten af formanden.

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter og godkender udkastet til ny forretningsorden

*Der udspandt sig en større diskussion om antallet af medlemmer i FU der endte med en flertalsafstemning for forslaget. Samtidig blev det besluttet at ændre på § 3 så der fremover skal indkaldes til et konstitueringsmøde senest inden udgangen af juni måned.*

## **4. Eventuelt**

*Intet til eventuelt*