

Referat

Arresø Boligselskab
Møde den 14. februar 2023
Udsendt den 28. februar 2023



Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 14. februar 2023, kl. 17.00 Beboerlokalet, Skovbakkevej 92 B

Organisationsbestyrelsen: Susan Egede, Merete Kjær, Kim Voss, Jan Kragh

KAB: Kundechef Allan Mortensen, Vicedirektør Lone Skriver

Arresø Boligselskab:

Afbud: René Vang Pedersen

Indholdsfortegnelse

1. Dagsorden	3
2. Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2022	3
3. Fortroligt referat af organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2022	3
4. Revisionsprotokol.....	4
5. Forretningsorden.....	4
6. Meddelelser fra formanden	5
Sager til beslutning.....	6
7. Trivsels- og sundhedsfremmende tiltag.....	6
8. Vores Bidrag 2023 – måling af bidraget til FN's verdensmål	6
9. Køkkenudvidelse på servicecenteret.....	8

Referat

Arresø Boligselskab
Møde den 14. februar 2023
Udsendt den 28. februar 2023



Arresø Boligselskab

Sager til orientering	9
10. Mailhøring – Byggeskadesag Skovbakken	9
11. Status for investerede midler i Arresø Boligselskab	11
12. Fortroligt punkt	13
13. Fortroligt punkt	13
14. Målsætningsprogram	13
15. Orientering fra forretningsudvalget	14
16. Kommende møder	15
17. Eventuelt	15
18. Referat af mødet	16
19. Referat af mødet – fortroligt	16
Bilag 1: 20230214_20_Dagsorden_Fortrolig	3
Bilag 2: Forretningsorden for organisationsbestyrelsen	4
Bilag 3: Vores Bidrag, KAB-Fællesskabet 2021	8
Bilag 4: Skovbakken - Byggeregnskab pr. 31. december 2021	11
Bilag 7: Opfølgning på målsætningsprogrammet 2020 – 2023	14
Bilag 8: 20230214_20_Referat_Fortroligt	16

Referat

Arresø Boligselskab
Møde den 14. februar 2023
Udsendt den 28. februar 2023



1. Dagsorden

Dagsorden for mødet er vedlagt som bilag.

Bilag 1: 20230214_20_Dagsorden_Fortrolig

2. Referat af organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2022

Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 15. november 2022 er udsendt den 29. november 2022.

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet.

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender og underskriver referatet fra sidste møde.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte og underskrev referatet fra sidste møde.

3. Fortroligt referat af organisationsbestyrelsesmøde den 15. november 2022

Fortroligt referat af organisationsbestyrelsesmødet den 15. november 2022 er udsendt den 29. november 2022.

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet.

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender og underskriver det fortrolige referatet fra sidste møde.

Referat

Arresø Boligselskab
Møde den 14. februar 2023
Udsendt den 28. februar 2023



Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte og underskrev det fortrolige referatet fra sidste møde.

4. Revisionsprotokol

Der er ikke sket indføjelser i protokollen siden seneste møde.

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Forretningsorden

Forretningsordenen er et fast punkt på dagsordenen på årets første organisationsbestyrelsesmøde.

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen gennemgår forretningsordenen.

Bilag 2: Forretningsorden for organisationsbestyrelsen

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Referat

Arresø Boligselskab
Møde den 14. februar 2023
Udsendt den 28. februar 2023



6. Meddelelser fra formanden

Formanden vil give aktuelle meddelelser og berette om relevante begivenheder siden seneste organisationsbestyrelsesmøde.

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Formand Susan Egede orienterede kort om følgende:

- *Ny servicemedarbejder i Karlsgave – Kim Michelsen starter 1. marts 2023.*
- *Repræsentantskabsmøde i KAB den 17. november 2022, hvor Susan blev genvalgt til forretningsudvalget.*

Sager til beslutning

7. Trivsels- og sundhedsfremmende tiltag

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og efterfølgende godkender at boligselskabets medarbejdere årligt må få tilbudt et eller flere trivsels- og sundhedsrelaterede tilbud, samt beslutter den økonomiske ramme på 20.000 kr. fra arbejdskapitalen til afholdelse af udgifterne.

På OB-mødet d. 24. maj 2022, blev det godkendt at tilbyde boligselskabets medarbejdere en række trivsels- og sundhedsfremmende tiltag. Det har resulteret i at 8 medarbejdere har fået lavet sundhedstjek og 7 medarbejdere, heraf to servicemedarbejdere fra driften, har fået lavet ergonomitjek af deres arbejdsstation eller redskaber i driften. Derudover har 3 medarbejdere benyttet sig af tilbuddet omkring diætistforløb. Udgifterne til ovenstående har for 2022 beløbet sig til 18.994 kr., som er en del under den økonomiske ramme på 50.000 kr. der blev godkendt af OB.

Det må derfor betragtes som en succes og et tiltag som medarbejderne har været rigtig glade for. I forhold til ergonomitjek i driften har dette også resulteret i at der er blevet indkøbt sakselifte, således at medarbejderne kan skåne deres rygge, når de blandt andet fylder salt på saltsprederen om vinteren, samt andre opgaver hvor der er brug for at hæve arbejdshøjden.

Derfor ønskes der nu godkendt en årlig økonomisk ramme på 20.000 kr., således at der fremover er mulighed for at tilbyde relevante tilbud til medarbejderne i forhold til trivsel og sundhed.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte en fremtidig årlig økonomisk ramme for trivsels- og sundhedsfremmende tiltag, på 20.000 kr. om året, som bliver finansieret af arbejdskapitalen.

8. Vores Bidrag 2023 – måling af bidraget til FN's verdensmål

Vores Bidrag er BL's tilbagevendende undersøgelse, hvor boligorganisationen kan få en rapport for, hvordan de bidrager til FN's verdensmål for en bæredygtig udvikling.

Referat

Arresø Boligselskab
Møde den 14. februar 2023
Udsendt den 28. februar 2023



Indrapporteringen giver ligeledes mulighed for at se, hvad den samlede almene sektor bidrager med, og man kan sammenligne sig med andre boligorganisationer. [Link til BL Vores Bidrag](#) kan ligeledes bruges som styringsværktøj for boligorganisationen.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager stilling til boligorganisationens deltagelse i undersøgelsen, og eventuelt afholdelse af udgiften til dette.

Sagsfremstilling

En række boligorganisationer i KAB-Fællesskabet har tre gange i perioden 2019 til 2021 indrapporteret til Vores Bidrag. BL har besluttet, at indrapporteringen fremover sker hvert andet år i ulige år.

Vores Bidrag har blandt andet disse tre fordele:

1. Rapporten viser, hvordan I som boligorganisation bidrager til FN's verdensmål for bæredygtig udvikling på en række udvalgte parametre sat op imod den samlede almene sektor.
2. Rapporten kan benyttes som dialog- og styringsredskab i jeres boligorganisation.
3. I er med til at fortælle den gode historie om den almene sektors bidrag til verdensmålene.

Økonomiske konsekvenser

Dataindsamlingen forbundet med indrapporteringen er omfattende, derfor er priserne sat efter antal lejemål. Priserne er inklusive moms.

Boligorganisationer op til 2000 lejemål	3.750 kr. pr. stk.
Boligorganisationer mellem 2001-7000 lejemål	7.500 kr. pr. stk.
Boligorganisationer med 7001 eller flere lejemål	11.250 kr. pr. stk.

Det videre forløb

Hvis I ønsker at modtage Vores Bidrag-rapporten, skal I tilkendegive jeres deltagelse senest den 1. april 2023. Rapporten vil være tilgængelig i efteråret 2023. Rapporten kan bruges som oplæg til diskussion og bidrage til boligorganisationens fremtidige arbejde med verdensmålene.

Kommunikation

Boligorganisationen kan kommunikere resultaterne i nyhedsbreve, på hjemmesider etc.

Referat

Arresø Boligselskab
Møde den 14. februar 2023
Udsendt den 28. februar 2023



Bilag 3: Vores Bidrag, KAB-Fællesskabet 2021

Beslutning

Organisationsbestyrelsen besluttede at selskabet heller ikke skal deltage i undersøgelsen i år.

9. Køkkenudvidelse på servicecenteret

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender en økonomisk ramme på 100.000 kr. til udvidelse af køkkenet, samt at udgifterne hertil tages fra selskabets dispositionsfond.

I forbindelse med at vi har fået ansat en kontorassistent på fuld tid mere på servicecenteret, begynder det at knibe med at kunne være i køkkenet. Derfor har vi fået tilbud om at sammenlægge køkkenet og printerrummet. Pengeskabet skal blive stående, men printeren skal flyttes til "mødelokalet" ved indgangen til servicecenteret, da det alligevel stort set aldrig bliver brugt. Dog regner vi med at der stadigvæk bliver plads til et lille bord og et par stole, så man lige kan sidde og tage en snak derinde eller underskrive en lejekontrakt.

Vi har fået et tilbud fra vores snedker på knap 46.000 kr. for selve ombygningen. Men efter sidste FU-møde blev det besluttet at udvide arealet lidt mere, hvorfor det må forventes at snedkerarbejdet bliver noget dyrere. Derudover skal der bruges lidt økonomi på et ekstra bord og nogle stole samt lidt finisharbejde.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte en økonomisk ramme på maksimum 100.000 kr. til udvidelse af køkkenet på servicecenteret og at udgifterne skal tages fra selskabets dispositionsfond.

Sager til orientering

10. Mailhøring – Byggeskadesag Skovbakken

Den 29. november 2022 blev der sendt mailhøring til organisationsbestyrelsens medlemmer omkring byggeskadesag på Skovbakken.

Organisationsbestyrelsen godkendte byggeregnskabet pr. 31.12.2021 vedrørende sagen om vandindtrængning i Skovbakken, afsnit A. For 3 medlemmer af organisationsbestyrelsen var det med anmærkning om et uacceptabelt fejlskøn af malerpriser, og den faktor at organisationsbestyrelsen ikke blev adviseret om dette.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen om status på ny byggeskadesag, vedrørende fortsat vandindtrængning i kældrene til efterretning.

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Indledning

Afdeling Skovbakken afsnit A har nu afsluttet Byggeskadefonds-skadesag vedrørende vandindtrængningen, og der er blevet udarbejdet et byggeregnskab pr. 31. december 2021, som er godkendt af revisionen.

Sagsfremstilling

Arresø Boligselskab godkendte på ordinært møde den 24. november 2020, igangsætningen af Byggeskadefondens skadesudbedring af problemet med vandindtrængningen omkring kælder og- hoveddøre i samtlige 38 boliger under afd. Skovbakken, afsnit A.

Arresø Boligselskab godkendte i den forbindelse, at sagen blev gennemført under de af Byggeskadefonden opstillede vilkår, som indebærer, at boligselskabet formelt står for at afholde 50 % af udbedringsudgiften, inkl. de 5 % af udbedringsudgiften, som vedrører selskabets selvrisiko, jf. fondens generelle vilkår samt, at Byggeskadefonden afholder de resterende 50 % af udbedringsudgiften.

På tidspunktet for selskabets godkendelse estimerede Byggeskadefonden den dækningsberettigede del af udbedringsudgiften til at være på i alt 3.750.000 kr., som grundlag for den aftalte fordeling af udgiften mellem boligselskabet og Byggeskadefonden.

På samme ordinære møde godkendte Arresø Boligselskab herudover at afholde udgifter til hhv. afledte malerarbejder samt honorar til KAB på i alt. 140.000 kr. Udgifter som Byggeskadefonden ikke dækker.

Referat

Arresø Boligselskab
Møde den 14. februar 2023
Udsendt den 28. februar 2023



Byggearbejderne startede op i juli 2021, og blev formelt afleveret i december 2021.

Udbedringen har vist sig at være en del billigere at gennemføre end forudsat, idet de dækningsberettigede udbedringsudgifter er endt med at udgøre i alt 1.658.683 kr., svarende til et mindre-forbrug på i alt 2.091.317 kr., hvilket således formelt fordeles 50/50 (829.341 kr. til hver part) mellem hhv. Arresø Boligselskab og Byggeskadefonden, jf. Byggeskadefondens vilkår.

KAB har allerede modtaget betaling fra Byggeskadefonden for deres del, til brug for slutfinansiering.

De afledte og ikke-dækningsberettigede udgifter – herunder til malerarbejder, har omvendt vist sig større end budgetteret og udgør i alt 281.779 kr., svarende til en merudgift på 141.779 kr. Heri indgår en merudgift på 1.279 kr., til afholdelse af KAB' kørsel i forbindelse med sagen.

I regnskabet indgår afsatte beløb på i alt 39.000 kr. til brug for afslutning af sagen.

Økonomiske konsekvenser

Arresø Boligselskabs samlede udgift til gennemførelse af Byggeskadefond-skadesagen udgør, formelt, 1.111.121 kr., som er nærmere udspecificeret nedenfor.

	Byggeskadefondens udgift (50 %)	Arresø Boligselskabs udgift (50 %)
Udbedring	829.341 kr.	*746.407 kr.
Selvrisiko (5 %)		82.934 kr.
I alt (dækningsberettiget)	829.341 kr.	829.341 kr.
Malerarbejder:		240.500 kr.
KAB-honorar og kørsel		41.279 kr.
I alt		281.779 kr.
Total:	829.341 kr.	1.111.121 kr.

* Der henvises til beslutningsoplæg på selskabets møde den 24. november 2020, hvor det fremgår, at Arresø Boligselskab holdes skadefri.

Det videre forløb

Efter byggeriets afslutning har det vist sig, at der stadig trænger vand ind i nogle af de samme kældre – denne gang fra terrænet omkring husene, hvilket på Byggeskadefondens egen opfordring, håndteres som en ny Byggeskadefond-skadesag. Årsagen til

problemet er stadig ved at blive afdækket af fonden, som har foretaget en del tekniske undersøgelser i nogle af haverne, og KAB har derfor endnu ikke modtaget Byggeskade-fondens besked om anerkendelse af dette skadeforhold, herunder besked om vilkårene for skadedækning.

KAB forventer umiddelbart at kunne vende tilbage til boligselskabet herom, senest ved udgangen af 2022.

Bilag 4: Skovbakken - Byggeregnskab pr. 31. december 2021

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Status for investerede midler i Arresø Boligselskab

Det vigtigste tema for den globale økonomi og de finansielle markeder i 2022 var inflation. Den steg hurtigere og mere end de fleste havde forudset, hvilket medførte en historisk aggressiv stramning af pengepolitikken, som sendte renterne i vejret og obligatornerne til tælling. I Europa har den Europæiske Centralbank (ECB) i løbet af 2022 hævet renten hele fire gange, hvilket medførte en rentestigning på 2,5% for året 2022. Det er en historisk høj rentestigning. Årsagerne bag den voldsomme stigning i inflationen var mange. Krigen i Ukraine, energikrise, markant øget geopolitiske spændinger og udfordringer i de globale forsyningskæder er alle faktorer, som har påvirket inflationen.

Centralbankernes udmeldinger

I december 2022 afholdte Den Amerikanske Centralbank (Fed) og ECB pengepolitiske møder. Det førte til en forhøjelse af renten på 0,50%-point. Dette var dog lidt lavere, da markederne tidligere havde forventet en rentestigning på 0,75%. Retorikken på de efterfølgende pressemøder var dog skarpe, og udmeldingen på møderne var en forventning om at pengepolitikken skal være stram i en længere periode. ECB opjusterede deres inflationsforventninger markant til 6,30% for 2023 og 3,40% i 2024.

Danmark er et lille land med en åben økonomi, som samtidig fører en fastkurspolitik over Euroen. Det vil sige at den danske krone er fastlåst til euroen. Derfor er Danmark meget påvirket af særligt ECBs renteudmeldinger. Efter ECBs rentestigning fulgte den Danske Nationalbank trop, og hævede deres rente med 0,50%-point.

Kursudvikling på obligationer

Udviklingen i 2022 har været et historisk år med kraftigt stigende og meget urolige renter for det danske realkredit markedet. For de lange renter startede det reelt allerede i 2021. For et 30-årigt fastrentelån med afdrag var kuponrenten i januar 2021 0,50%, i januar 2022 var den 1,50%, og midt i oktober 2022 toppede den foreløbigt med en kuponrente på 6%. Tendensen i slutningen af efteråret og december måned har dog været et mindre rentefald i de lange renter og en vis form for stabilitet, på lån med en kuponrente på 5%.

For det danske realkreditmarked har de høje rentestigninger resulteret i at danske realkreditobligationer har oplevet historisk store kurstab. Særligt de konverterbare obligationer har været hårdt ramt af både stigende renter og store renteudsving. Det kan desværre også ses på investeringerne i KAB-fællesskabet, som har haft et meget hårdt år.

På den positive side har rentestigningerne på realkreditobligationer givet gode muligheder for højere forrentning af opsparede midler i 2023 og årene frem.

Nyt regnskabsprincip

I efteråret blev der introduceret en ny regnskabstilgang til investeringerne. Ændringerne vil gælde for regnskaber med afslutning pr. 30. september 2022 eller senere. Ændringerne er lavet for at undgå store udsving af driftsresultatet og dermed huslejen grundet kursreguleringer af investeringer. Efter ændringerne, vil kursreguleringerne alene påvirke størrelsen af henlæggelserne og ikke årets resultat, hvorimod renterne vil påvirke driften og dermed størrelsen af årets resultat. Ved kursreguleringer medregnes både realiserede samt urealiserede kursreguleringer.

Investeringer i KAB-Fællesskabet

Hos KAB-Fællesskabet anvendes der aktiv likviditetsstyring. Investeringerne foretages i realkreditobligationer eller obligationer med tilsvarende sikkerhed. KAB har valgt, at investeringerne foretages af kapitalforvalter fra Danske Capital, SEB og Nykredit. KAB blander sig ikke i forvalternes dispositioner. Investeringerne foretages i henhold til bekendtgørelsen om drift af almene boliger.

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat

Arresø Boligselskab
Møde den 14. februar 2023
Udsendt den 28. februar 2023



Kursværdier

	Kursværdi pr. 31. dec. 2022	Indre værdi (Kurs) pr. 31. dec. 2021	Indre værdi (Kurs) pr. 31. dec. 2022	Udvikling i hele 2022
Danske Capital	13.937.143 kr.	118,58	106,80	- 9,94 %-point
SEB Invest	13.399.727 kr.	119,07	106,78	- 10,32 %-point
Nykredit Port.	12.856.754 kr.	124,33	110,16	- 11,39 %-point

Historiske afkast og kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast. Indskud i Kapitalforeningen skal betragtes som en langsigtet investering.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Fortroligt punkt

13. Fortroligt punkt

14. Målsætningsprogram

Dette punkt omkring status på målsætningsprogrammet er fast punkt på dagsordenen på organisationsbestyrelsesmøderne. Punktet er tilføjet for at kunne følge med i de tiltag som bliver taget hen ad vejen i selskabet og de enkelte afdelinger, i forhold til at komme i mål med de 3 indsatsområder i målsætningsprogrammet, Det gode beboerdemokrati, Bæredygtighed og Trivsel og tryghed.

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen gennemgår opfølgingsbilaget og tilføjer eventuelle nye tiltag og idéer.

Opfølgningsskemaet er siden sidste OB-møde blevet opdateret med følgende tekst under punktet EI ladestanderne:

Referat

Arresø Boligselskab
Møde den 14. februar 2023
Udsendt den 28. februar 2023



”Selskabet har godkendt tilskud til etablering af de første ladestandere i de enkelte afdelinger. Derudover er det også givet tilsagn fra ministeriet på 45.000 kr. svarende til 25% af etableringsudgifterne på Skovbakken. Der er nu også givet tilsagn på tilskud i Ølsted og Karlsgave. Her bliver der afholdt ekstraordinære afdelingsmøder hhv. den 21. og den 22. februar 2023. Bestyrelsen i Gydetoppen har også godkendt at arbejde videre med projektet i deres afdeling. Ladestanderne på Skovbakken er nu etableret og taget i brug i januar 2023.”

Da Målsætningsprogram udløber i år, skal der laves et nyt målsætningsprogram. Arbejdet med det nye målsætningsprogram vil starte op på temamødet 17. oktober 2023, med henblik på at få det nye målsætningsprogram godkendt på repræsentantskabsmødet i maj 2024.

Bilag 7: Opfølgning på målsætningsprogrammet 2020 – 2023

Beslutning

Da det nuværende målsætningsprogram udløber ved årsskiftet, skal der i efteråret opstartes en proces med at få udarbejdet et nyt målsætningsprogram, som efterfølgende skal godkendes på repræsentantskabsmødet i maj 2024. I den forbindelse vil specialkonsulent Katja Wedel Johansen fra KAB hjælpe med at få udarbejdet det nye målsætningsprogram. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

15. Orientering fra forretningsudvalget

Der har været afholdt forretningsudvalgsmøde den 1. februar inden dette organisationsbestyrelsesmøde. På mødet er dagsordenen blevet præsenteret for FU og efterfølgende tilrettet og godkendt af FU, inden den er blevet sendt til hele organisationsbestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Møderne bruges til forberedelse af dagsordenen for kommende organisationsbestyrelsesmøder, samt sparring og planlægning af igangværende sager og projekter, eller kommende tiltag og arrangementer i selskabet.

Referat

Arresø Boligselskab
Møde den 14. februar 2023
Udsendt den 28. februar 2023



Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

16. Kommende møder

Planlagte møder for organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet i Arresø Boligselskab i 2023.

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Tirsdag den 14. februar 2023	OB-møde
Tirsdag den 14. marts 2023	Temamøde for beboerdemokrater
Tirsdag den 23. maj 2023	OB- og repræsentantskabsmøde
Torsdag/fredag den 25-26 maj 2023	Seminar
Fredag den 18. august 2023	Sensommertur OB/personale
Tirsdag den 17. oktober 2023	Temamøde for beboerdemokrater
Tirsdag den 14. november 2023	OB-møde
Torsdag den 14. december 2023	Julehygge OB/personale

Herudover er der mulighed for ekstraordinære møder, hvis der opstår behov for dette.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte at seminaret var blevet rykket til 25. og 26. maj 2023. For at være sikker på at seminaret kan afholdes i juni 2024 blev det forslået at der allerede nu blev bestilt seminar på Metalskolen 20.-21. juni 2024.

17. Eventuelt

Der var intet under eventuelt.

Referat

Arresø Boligselskab
Møde den 14. februar 2023
Udsendt den 28. februar 2023



18. Referat af mødet

Referat af mødet er vedlagt som bilag.

Bilag 8: 20230214_20_Referat_Fortroligt

19. Referat af mødet – fortroligt

Indstilling

Det indstilles, at referatets karakter fremover behandles som sidste punkt på organisationsbestyrelsens møde, og at organisationsbestyrelsen vurderer, om der skal udarbejdes et fortroligt referat.

På organisationsbestyrelsesmøderne vil der kunne blive behandlet forhold, der er personfølsomme, eller som på anden vis ikke bør fremgå af det organisationsbestyrelsesreferat, der offentliggøres.

Dette forhold har altid været til stede, men har fået fornyet aktualitet i forbindelse med ny lovgivning, der påbyder offentliggørelse af referater.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen besluttede at punkt 12 og 13 skulle være fortrolige og at der derfor også skal udarbejdes et fortroligt referat af dette møde.

Dato_____

Susan Egede

Merete Kjær

Jan Kragh

Kim Voss