

# Referat

Glostrup Ejendomsselskab

Møde den 6. februar 2013

Udsendt den 15. februar 2013

## Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 6. februar 2013, kl. 16.30 Administrationskontoret, Sportsvej 10

**Til stede:** David Nielsen-Ourø, Flemming Jensen, Svend Lyster, Orla Neumann og Nils-Peter Frandsen

**Fra administrationen:** John Steffensen (deltog ikke i behandlingen af punkt 7) og Lone Skriver

### Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af forretningsorden .....	3
2. Valg af dirigent .....	3
3. Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2012.....	3
4. Fremlæggelse af revisionsprotokol .....	3
Sager til beslutning.....	4
5. Hjemmesiden - fastlæggelse af beslutningskompetence og arbejdsgange.....	4
6. LBF-midler til nye tage i Glostrup Vestergård III.....	4
7. Strukturelle ændringer .....	5
Sager til orientering.....	5
8. Bestyrelsesmedlems ansættelse i Glostrup Ejendomsselskab .....	5
9. Projektsekretariatet evaluering.....	6
10. Tilskud til LAR-projekt i Vestergården.....	6
11. Eventuelt.....	7

# Referat

Glostrup Ejendomsselskab  
Møde den 6. februar 2013  
Udsendt den 15. februar 2013

Bilag 1: Forretningsorden.....	3
Bilag 2: Økonomisk beregning, og oversigt over egen trækingsret.....	5
Bilag 3: Indberetning af habilitetsforhold .....	6
Bilag 4: Svar fra Glostrup Kommune.....	6
Bilag 5: Notat fra kommunalbestyrelsesmøde 16. januar 2013 .....	6
Bilag 6: Kort notat om projektansættelse, Projektsekretariatet. ....	6

# Referat

Glostrup Ejendomsselskab

Møde den 6. februar 2013

Udsendt den 15. februar 2013

## 1. Godkendelse af forretningsorden

Der vedlægges som bilag 1 forretningsordenen.

Bilag 1: Forretningsorden

**Det indstilles,**

at organisationsbestyrelsen godkender forretningsordenen.

*Organisationsbestyrelsen godkendte forretningsordenen.*

## 2. Valg af dirigent

*Flemming Jensen blev valgt som dirigent.*

## 3. Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde den 30. oktober 2012

Referat fra ovennævnte organisationsbestyrelsesmøde er udsendt til organisationsbestyrelsen den 16. november 2012.

Referatet fremlægges til formandens underskrift.

**Det indstilles,**

at referatet godkendes og efterfølgende underskrives af formanden.

*Referatet blev godkendt af organisationsbestyrelsen.*

## 4. Fremlæggelse af revisionsprotokol

I henhold til bestemmelserne i "Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. § 93, stk. 5" fremlægges selskabets revisionsprotokol. Der er ikke tilført revisionsprotokollen yderligere, siden sidste møde.

**Det indstilles,**

at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning.

*Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning.*

# Referat

Glostrup Ejendomsselskab

Møde den 6. februar 2013

Udsendt den 15. februar 2013

## Sager til beslutning

### 5. Hjemmesiden - fastlæggelse af beslutningskompetence og arbejdsgange

Glostrups Ejendomsselskabs hjemmeside er nu gået i luften, administrationen har stået for det praktiske hermed. Design er fastsat af hjemmeside udvalget.

Hjemmesiden er nu så langt, at der skal tages beslutning om hvem der har beslutningskompetencen, og hvor ansvaret juridisk ligger. Ligeledes skal der udarbejdes arbejdsgange, så alle i de to afdelingsbestyrelser kan foretage opdateringer.

Formanden for organisationsbestyrelsen foreslår derfor følgende: Den daglige drift og vedligeholdelse varetages af ansatte på administrationskontoret. Ansvaret for hjemmesiden uddelegeres til de to afdelingsbestyrelser, der hver især vælger et antal personer der får mulighed for at foretage opdateringer mv. Administrationskontoret foretager opdateringer af hjemmesiden i lighed med tekst-tv, herunder drift forstyrrelser og opdatering af dagsorden og referater fra afdelingsmøderne.

Afdelingsbestyrelserne kan vælge beboere til at foretage opdateringerne. Afdelingsbestyrelserne skal vælge 5 til et hjemmesideudvalg, til fortsat udvikling af hjemmesiden. Administrationen har alene en rådgivende funktion hvad redigering, og hvad hjemmesiden generelt angår.

Den til enhver tid siddende formand for organisationsbestyrelsen, er født ansvarshavende for hjemmesiden.

#### **Det indstilles,**

at uddelegere den videre udvikling og drift af hjemmesiden som beskrevet.

*Organisationsbestyrelsen besluttede at uddelegere den videre udvikling og drift af hjemmesiden.  
Dog er formanden for organisationsbestyrelsen altid den ansvarlige for hjemmesiden.*

### 6. LBF-midler til nye tage i Glostrup Vestergård III

På ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 13. september 2011, vedtog organisationsbestyrelsen, at organisationsbestyrelsen godkendte projektet med isolering af tag rum, med en samlet anskaffelsessum på 3.900.000 kr. Bestyrelsen godkendte samtidig låneoptagelse på 1.300.000 kr. og gav tilsagn om trækingsretsmidler med det maksimale beløb, der budgetmæssig er beregnet til 2.600.000 kr.

Vedtagelsen blev foretaget på baggrund af tekniker overslag, uden en teknisk gennemgang af tage og lofter. Efterfølgende blev der foretaget skift af tekniker, som efter en teknisk gennemgang kunne konstatere asbest i de gule blokke, et omfang der gør at der skal skiftes tagbe-

# Referat

Glostrup Ejendomsselskab

Møde den 6. februar 2013

Udsendt den 15. februar 2013

lægning før en efterisolering kan gennemføres. Efter aftale med afdelingsbestyrelsen blev projektet igangsat, og tagudskiftningen blev valgt som grønt tag. Efter licitation blev prisen 11.056.000 kr. + omkostninger, i alt samlet pris 13.729.806 kr.

Afdelingsbestyrelsen indstiller derfor at der gives egen trækingsret på max = 9.153.000 kr. I 4. kvartal 2013 vil der ifølge bilag 2 være 14.227.811 til disposition + de før nævnte tidligere bevilligede LBF midler til isolering på 2.600.000 kr. =16.827.000 kr.

Bilag 2: Økonomisk beregning, og oversigt over egen trækingsret.

## **Det indstilles,**

at organisationsbestyrelsen drøfter anvendelsen af egen trækingsret og bevilliger LBF-midler som skitseret ovenfor.

*John Steffensen oplyste, at organisationsbestyrelsen skal se bort fra alternativ B, da der mangler udgifter, og under finansieringen mangler at blive indregnet en forventet besparelse på driften. Alternativ A er korrekt.*

*Organisationsbestyrelsen drøftede behandlingen af dette punkt på afdelingsmødet, og var enige i, at det er meget vigtigt, at der er et godt gennemarbejdet materiale, som er udleveret til beboerne inden mødet, så projektet og økonomien er lettere at forstå.*

*Organisationsbestyrelsen bevilligede 9.153.000 kr. fra egen trækingsret til projektet.*

## **7. Strukturelle ændringer**

*Dette punkt er beskrevet i et fortroligt referat.*

## **Sager til orientering**

## **8. Bestyrelsesmedlems ansættelse i Glostrup Ejendomsselskab.**

I forbindelse med ansættelsen af et bestyrelsesmedlem af organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen, vedtaget på organisationsbestyrelsesmødet den 29. maj 2012, blev det vedtaget at indsende habilitets erklæring til Glostrup Kommune, bilag 3. I december 2012 blev der til kommunen indgivet klager fra en kreds af beboere, over ansættelsen i selskabet når bestyrelsesmedlemmet samtidig er formand for organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen. Glostrup kommune tog henvendelserne på kommunalbestyrelsesmøde den 16. januar 2013, og har herefter anmodet KAB og Glostrup Ejendomsselskab om at være mere præcis i fremtidige ansøgninger omkring habilitet og ansættelser. Endvidere oplyses at såfremt ansæt-

# Referat

Glostrup Ejendomsselskab

Møde den 6. februar 2013

Udsendt den 15. februar 2013

telsen ikke var ophørt den 31. december 2012, ville Glostrup kommune anmode om en straks ophævelse af ansættelsen

Bilag 3: Indberetning af habilitetsforhold

Bilag 4: Svar fra Glostrup Kommune

Bilag 5: Notat fra kommunalbestyrelsesmøde 16. januar 2013

## **Det indstilles,**

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## **9. Projektsekretariatet evaluering**

Organisationsbestyrelsen vedtog på møde den 29. maj 2012, at oprette et projektsekretariatet med baggrund i tilsagn om tilskud, til et projekt omkring løbe vandrerute og grønne garage-tage, herunder øget beboerinddragelse i projektfacen, således at projektet blev fast forankret i bestyrelsen og beboerne.

Samtidig vedtog organisationsbestyrelsen, at sekretariatet samtidig skulle foretage en nabo-skabsundersøgelse. "David Nielsen-Ourøs" notat er vedlagt som bilag 6.

Bilag 6: Kort notat om projektansættelse, Projektsekretariatet.

## **Det indstilles,**

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

*David Nielsen-Ourø orienterede om baggrunden for notatet og oplyste, at han personligt synes, det var skuffende, at de planlagte workshops måtte aflyses.*

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## **10. Tilskud til LAR-projekt i Vestergården**

Grundet forsinkelse i forbindelse med ny tekniker firma, er der ikke udarbejdet endelig projekt hvorfor den endelige pris ikke kendes. Punktet udskydes derfor til organisationsbestyrelsesmødet i maj 2013.

Tekniker firma er nu valgt, og kontrakt er fremsendt til underskrivelse, når dette er sket vil der blive indkaldt til følgegruppemøde, for præsentation og planlægning af det videre forløb. Tekniker til projektet blev Niels Lützen Landskabsarkitekt.

# Referat

Glostrup Ejendomsselskab

Møde den 6. februar 2013

Udsendt den 15. februar 2013

**Det indstilles,**

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## 11. Eventuelt

*Organisationsbestyrelsen ønsker et iPad kursus, så de nye medlemmer kan lære at bruge deres iPad. Kurset må gerne være en torsdag fra kl. 17.00. KAB vender tilbage omkring dette.*

*KAB sender ikke materiale til organisationsbestyrelsen på papir, når selskabet har valgt en iPad løsning.*

*Hvis et medlem af organisationsbestyrelsen ønsker materialet printet ud, kan administrationskontoret hjælpe med dette.*

*Orla Neumann spurgte om årsagen til, at Michael Jepsen var blevet fyret. Formanden er orienteret om årsagen, og dette kan ikke oplyses på mødet. Helt generelt kan oplyses, at alle regler er overholdt, hvilket også gælder opsigelsesvarsel med videre.*