

# Referat

Glostrup Ejendomsselskab  
Møde den 19. oktober 2016  
Udsendt den 4. november 2016



## Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 19. oktober 2016, kl. 17.00 på Administrationskontoret, Sportsvej 10, Glostrup

<b>Til stede:</b>	David Nielsen-Ourø, Dorthe Guldbrandsen, Gunver Kreipke, Jannik Andresen Schwarz og Orla Neumann
<b>Afbud:</b>	Byggedirektør Rolf Andersson
<b>KAB:</b>	Kundechef Annette Birkov, driftschef Ronny Hjordt-Nielsen, Ann-Britt Frederich deltog under punkt 15
<b>Revisionen:</b>	Pia Søndergaard, Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, deltog under punkt 5 og 10

### Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent .....	3
2. Godkendelse af forretningsorden .....	3
3. Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 24. august 2016 .....	3
4. Fortroligt referat af organisationsbestyrelsesmødet den 24. august 2016 .....	4
5. Fremlæggelse af revisionsprotokol .....	4
6. Meddelelser fra formanden.....	5
7. Organisationsbestyrelsens sammensætning.....	5

## Referat

Glostrup Ejendomsselskab  
 Møde den 19. oktober 2016  
 Udsendt den 4. november 2016

8. Repræsentantskabets sammensætning.....	6
Sager til beslutning.....	6
9. Selskabets budget.....	6
10. Selskabets og afdelingernes regnskaber for 2015-2016.....	7
11. Bestyrelsens årsberetning.....	8
12. Forvaltningsrevision.....	9
13. Valg af suppleanter til KAB's repræsentantskab.....	14
14. Procesplan for målsætningsprogram.....	15
15. Aftale om fleksibel udlejning.....	15
16. Forslag til ændring af vedtægter grundet nye normalvedtægter.....	19
17. KAB's sommerophold 2017.....	20
18. Bestyrelseshonorar.....	21
Sager til orientering.....	22
19. Butikscentret – status.....	22
20. Tilbageførsel af indskud i Boligbutikken.....	23
21. Administrationsaftale med KAB.....	24
22. Nyt fra afdelingerne.....	24
23. Beboerklagenævns sager.....	26
24. Eventuelt.....	27
25. Referat fra mødet – eventuel fortrolighed.....	27

Bilag 1: Forretningsorden.....	3
Bilag 2: Selskabets budget 2017-2018.....	7
Bilag 3: Selskabets og afdelingernes regnskaber.....	8
Bilag 4: Udkast til organisationsbestyrelsens årsberetning for 2015-2016.....	9
Bilag 5: Nøgletal for forvaltningsrevision 2015-2016 for Glostrup Ejendomsselskab.....	13
Bilag 6: Sådan læses nøgletal for forvaltningsrevision.....	13
Bilag 7: Aftale om fleksibel udlejning 2010-2014.....	18
Bilag 8: Udlejningsstatistik 2011-2016 Glostrup Ejendomsselskab.....	18
Bilag 9: Evaluering af Bolignøglen 2012-2016 i Glostrup Ejendomsselskab.....	18
Bilag 10: Migrationstal mellem boligselskaberne.....	18
Bilag 11: Normalvedtægter for en almen boligorganisation med ændringer.....	20
Bilag 12: Forslag til ændring af vedtægter for Glostrup Ejendomsselskab.....	20
Bilag 13: Regnskabserklæring til endeligt likvidationsregnskab.....	24
Bilag 14: Administrationsaftale inkl. bilag.....	24
Bilag 15: Beboerklagenævns statistik.....	26

# Referat

Glostrup Ejendomsselskab  
Møde den 19. oktober 2016  
Udsendt den 4. november 2016

## 1. Valg af dirigent

Organisationsbestyrelsen vurderer, om der skal vælges en dirigent.

### **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, om der skal vælges en dirigent og herefter vælges der eventuelt en dirigent.

### **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen valgte Jannik Andresen Schwarz som dirigent.*

## 2. Godkendelse af forretningsordenen

Forretningsordenen vedlægges som bilag.

Bilag 1: Forretningsorden

### **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender forretningsordenen.

### **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen godkendte forretningsordenen.*

## 3. Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 24. august 2016

Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 24. august 2016 er udsendt til organisationsbestyrelsen den 12. september 2016.

Referatet fremlægges til formandens underskrift.

### **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender referatet og at det efterfølgende underskrives af formanden.

Glostrup Ejendomsselskab  
Møde den 19. oktober 2016  
Udsendt den 4. november 2016

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen godkendte referatet.*

## **4. Fortroligt referat af organisationsbestyrelsesmødet den 24. august 2016**

Fortroligt referat af organisationsbestyrelsesmøde den 24. august 2016 er udsendt til organisationsbestyrelsen den 7. september 2016.

Referatet fremlægges til formandens underskrift.

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender referatet og at det efterfølgende underskrives af formanden.

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen godkendte referatet med bemærkning om: David Nielsen-Ourø deltog ikke i mødet.*

## **5. Fremlæggelse af revisionsprotokol**

I henhold til bestemmelserne i "Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. § 93, stk. 5" fremlægges selskabets revisionsprotokol.

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning.

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning.*

Glostrup Ejendomsselskab  
Møde den 19. oktober 2016  
Udsendt den 4. november 2016

## 6. Meddelelser fra formanden

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

### Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning

*David Nielsen-Ourø orienterede om, at KAB har besluttet, at KAB's administration skal have nyt domicil.*

## 7. Organisationsbestyrelsens sammensætning

På repræsentantskabsmødet den 28. oktober 2015 blev der foretaget valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Formand	David Nielsen-Ourø	På valg 2016
Næstformand	Jannik Andresen Schwarz	2017
Medlem	Gunver Kreipke	2016
Medlem	Orla Neumann	2016
Medlem	Dorthe Guldbrandsen	2017

### Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

Glostrup Ejendomsselskab  
Møde den 19. oktober 2016  
Udsendt den 4. november 2016

## 8. Repræsentantskabets sammensætning

På budgetmøderne i 2016 blev der foretaget valg af medlemmer til repræsentantskabet.

Repræsentantskabet har herefter følgende sammensætning:

		Afdeling
Formand	David Nielsen-Ourø	Vestergård III
Medlem	Jannik Andresen Schwarz	Engbrydeparken
Medlem	Dorthe Guldbrandsen	Vestergård I
Medlem	Gunver Kreipke	Vestergård I
Medlem	Orla Neumann	Vestergård III
Medlem	Jena Madsen	Vestergård IV
Medlem	Bo Jensen	Vestergård IV
Medlem	Maiken Daugaard	Engbrydeparken
Medlem	Mathias Helleberg Hastrøm	Engbrydeparken
Medlem	Viola Hallev	Vestergård III
Medlem	Vakant	Vestergård II
Medlem	Vakant	Vestergård II

### Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## Sager til beslutning

### 9. Selskabets budget

Der er udarbejdet driftsbudget for tiden 1. juni 2017 til 31. maj 2018 for Glostrup Ejendomsselskab.

Driftsbudgettet udviser en forventet budgetreserve på 77.000 kr. og balancerer med 12.632.000 kr. Bruttoadministrationsudgifterne på i alt 5.662.000 kr. er afgørende for fastsættelse af administrationsbidragene i de enkelte afdelinger. Administrationsbidraget pr. lejemål

Glostrup Ejendomsselskab  
Møde den 19. oktober 2016  
Udsendt den 4. november 2016

for budgetår 2017-2018 udgør således i gennemsnit 4.638 kr., hvilket er en stigning på 0,79 % i forhold til indeværende budgetår 2016-2017.

Bilag 2: Selskabets budget 2017-2018

## Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender selskabets driftsbudget, der vil blive fremlagt til orientering, samtidig med godkendelse af selskabets og afdelingernes regnskaber på det efterfølgende repræsentantskabsmøde.

## Beslutning

*Organisationsbestyrelsen godkendte selskabets driftsbudget.*

## 10. Selskabets og afdelingernes regnskaber for 2015-2016

Som bilag er fremsendt et hæfte, som indeholder selskabets og afdelingernes regnskaber for tiden 1. juni 2015 til 31. maj 2016 med status pr. sidstnævnte dato.

Regnskaberne er opstillet således, at en sammenligning med årets budgettal er mulig, og endvidere er budgettallene for det kommende år vist i en særlig kolonne.

Regnskaberne udviser følgende:

### 4600-5 Glostrup Ejendomsselskab

Driftsregnskabet balancerer med 14.017.149 kr. Status balancerer med 50.178.549 kr. og selskabets dispositionsfond (disponibel del) udgør inkl. renter 6.010.111 kr., svarende til gennemsnitlig 5.750 kr. pr. lejemål.

### 4601-2 Glostrup Vestergård I

Driftsregnskabet balancerer med 6.382.484 kr. og slutter med et overskud på 335.987 kr., der overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med 18.284.497 kr.

### 4602-0 Engbrydeparken

Driftsregnskabet balancerer med 11.187.904 kr. og slutter med et overskud på 1.048.615 kr., der overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med 42.487.856 kr.

### 4603-7 Glostrup Vestergård II

Driftsregnskabet balancerer med 12.006.127 kr. og slutter med et overskud på 589.941 kr., der overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med 35.072.458 kr.

Glostrup Ejendomsselskab  
Møde den 19. oktober 2016  
Udsendt den 4. november 2016

#### **4604-4 Glostrup Vestergård III**

Driftsregnskabet balancerer med 9.781.851 kr. og slutter med et overskud på 746.355 kr., der overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med 34.984.547 kr.

#### **4605-1 Glostrup Vestergård IV**

Driftsregnskabet balancerer med 21.241.248 kr. og slutter med et overskud på 766.269 kr., der overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med 89.124.325 kr.

#### **4607-6 Glostrup Vestergård Selskabslokale**

Driftsregnskabet balancerer med 263.312 kr. Status balancerer med 1.661.478 kr.

Bilag 3: Selskabets og afdelingernes regnskaber

### **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender selskabets og afdelingernes regnskaber.

### **Beslutning**

*Der blev stillet spørgsmål til, om gæsteboligens indtægter og udgifter fordeles korrekt. Efter mødet er dette undersøgt og svaret er ja, de fordeles korrekt mellem afdelingerne, men indtægten er bogført på en anden indtægtskonto, end den der hører til gæsteboligen og derfor er det ikke gennemskueligt. Dette rettes fremadrettet.*

*Endvidere er der bogført en udgift på godt 7.000 kr. i Engbrydeparken, som ikke vedrører gæsteboligen, som burde have været bogført på en anden udgiftskonto.*

*Vestergård afdeling III har tab ved fraflyttede lejere på i alt 115.721 kr. – efter mødet er det undersøgt, at det drejer sig om tre fraflytninger, hvor den ene er erklæret insolvent, den anden er et dødsbo med bo-udlæg og den tredje er efter en dom rejst ud af landet.*

*Organisationsbestyrelsen godkendte selskabets og afdelingernes regnskaber.*

## **11. Bestyrelsens årsberetning**

Udkast til organisationsbestyrelsens årsberetning er udarbejdet af selskabets formand i samarbejde med administrationen. Beretningen aflægges på repræsentantskabsmødet den 26. oktober 2016.



Glostrup Ejendomsselskab  
Møde den 19. oktober 2016  
Udsendt den 4. november 2016

Bilag 4: Udkast til organisationsbestyrelsens årsberetning for 2015-2016

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter udkast til årsberetning, godkender denne og fremlægger årsberetningen til godkendelse i repræsentantskabet.

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen godkendte årsberetningen.*

## **12. Forvaltningsrevision**

Forvaltningsrevisionen er en del af en årlig tilbagevendende opgørelse, der giver organisationsbestyrelsen overblik over udviklingen i boligorganisationen og boligafdelingerne. Den behandles på organisationsbestyrelsesmødet sammen med regnskabet.

I forbindelse med sidste års forvaltningsrevision besluttede organisationsbestyrelsen, at der skal være fokus på:

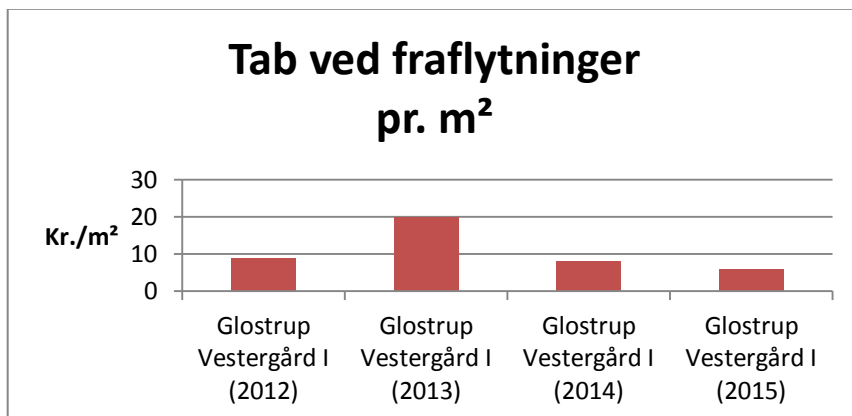
- Tab fraflyttede lejere (konto 130): Grundet de store udsving på tab ved fraflyttede lejere, holdes fortsat fokus på udviklingen.
- Individuel forbedring: Der ønskes et søjlediagram over, hvor mange boliger der har benyttet sig af individuelle forbedringer, samt hvor store lejestigninger de individuelle forbedringer har medført.
- Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse.

### **Tab fraflyttede lejere (konto 130):**

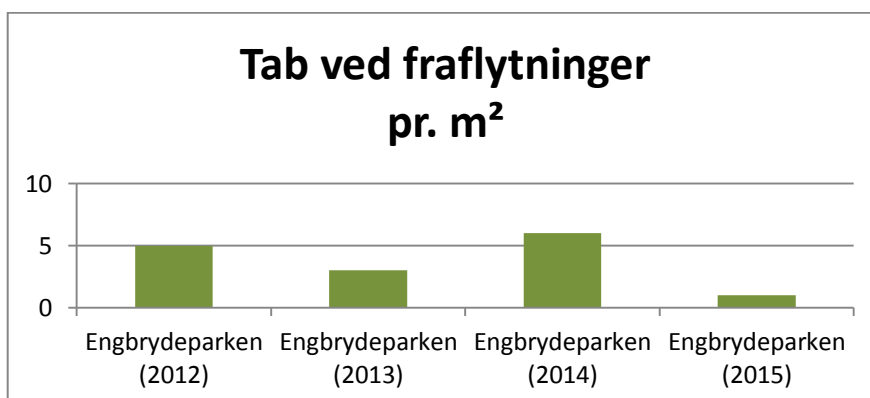
Det blev på sidste års organisationsbestyrelsesmøde bestemt, at der, grundet store udsving, fremadrettet skal være fokus på konto 130.

I afdeling 4601 Glostrup Vestergård I steg udgifterne pr. m<sup>2</sup> på konto 130 med 122 % fra regnskabsåret 2012-2013 til 2013-2014, herefter faldt udgifterne med 60 % fra 2013-2014 til 2014-2015. I regnskabsåret 2015-2016 er udgifterne faldet med 25 % siden sidste regnskabsår. Dette fald skyldes et fald i antallet af sager, og at der i regnskabsåret 2013-2014 var nogle ekstraordinært dyre sager.

Glostrup Ejendomsselskab  
 Møde den 19. oktober 2016  
 Udsendt den 4. november 2016



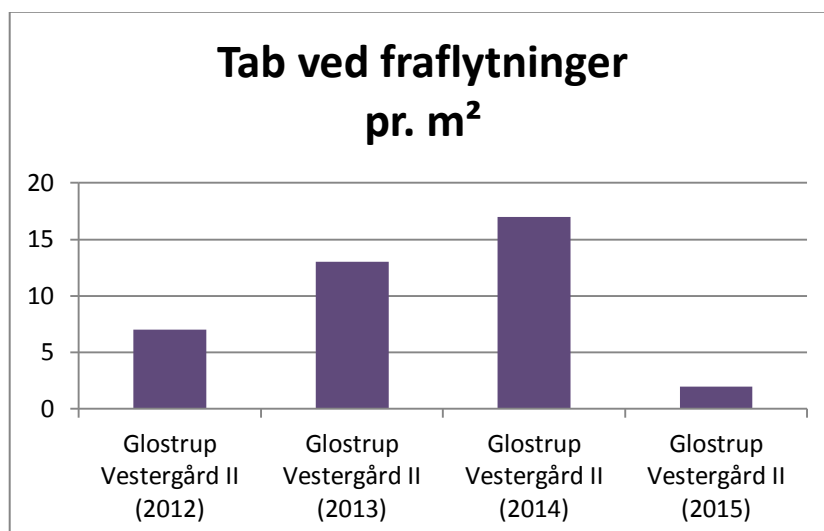
I afdeling 4602 Engbrydeparken faldt udgifterne pr. m<sup>2</sup> på konto 130 med 40 % fra regnskabsåret 2012-2013 til 2013-2014, I regnskabsåret 2014-2015 steg udgifterne med 100 % i forhold til året før. Til gengæld er udgifterne til konto 130 faldet med 83 % imellem regnskabsårene 2014-2015 til 2015-2016. Dette skyldes et fald i antallet af sager.



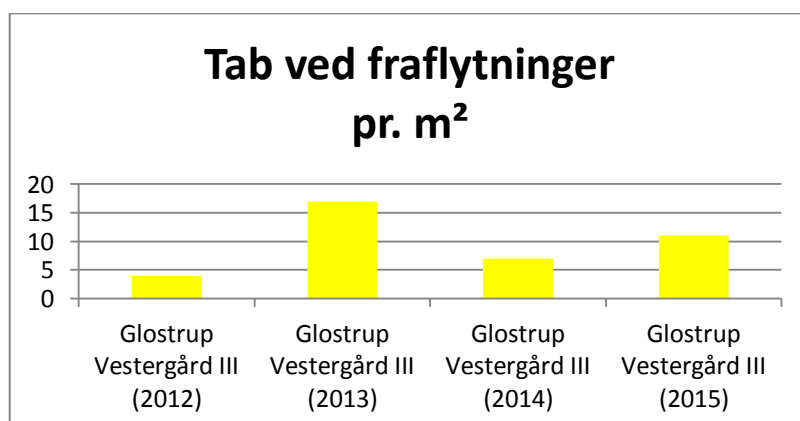
I afdeling 4603 Glostrup Vestergård II steg udgifterne pr. m<sup>2</sup> på konto 130 med 86 % fra regnskabsåret 2012-2013 til 2013-2014, og steg med 31 % fra 2013-2014 til 2014-2015. Faldet i regnskabsåret 2015-2016 på 88 % i forhold til 2014-2015 skyldes både at der var færre sager, desuden var der en del store sager i afdelingen i regnskabsåret 2014-2015.

## Referat

Glostrup Ejendomsselskab  
 Møde den 19. oktober 2016  
 Udsendt den 4. november 2016



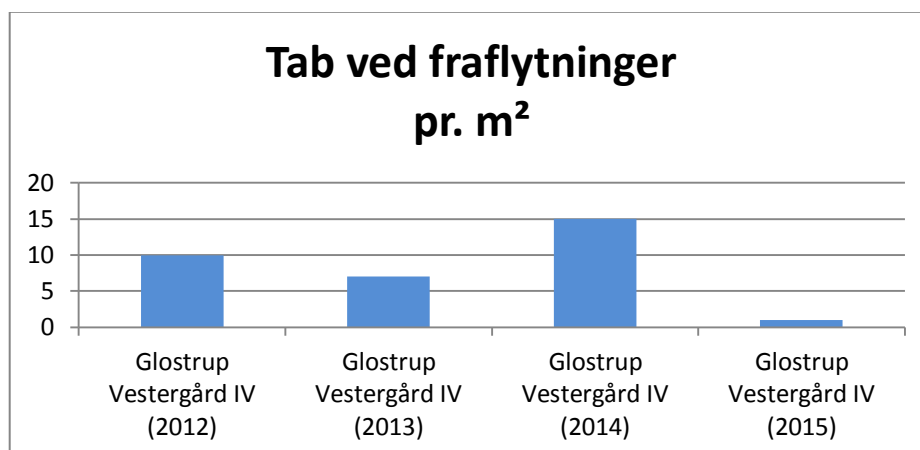
I afdeling 4604 Glostrup Vestergård III steg udgifterne pr. m<sup>2</sup> på konto 130 med 325 % fra regnskabsåret 2012-2013 til 2013-2014, og de faldt med 59 % fra 2013-2014 til 2014-2015. I regnskabsåret 2015-2016 steg udgifterne med 57 % i forhold til i 2014-2015. De høje udgifter i regnskabsår 2013-2014 og 2015-2016 skyldes et par sager hvor udgifterne var ekstraordinært høje i forhold til standarden i afdelingen.



I afdeling 4605 Glostrup Vestergård IV faldt udgifterne pr. m<sup>2</sup> på konto 130 med 30 % fra regnskabsåret 2012-2013 til 2013-2014, mens de steg med 114 % fra 2013-2014 til 2014-2015. Herefter faldt udgifterne med 93 % fra 2014-2015 til 2015-2016. De drastiske fald i udgifterne til konto 130 skyldes både en halvering i antallet af sager, og at der ikke har været nogen af de rigtig dyre sager i regnskabsåret 2015-2016.

## Referat

Glostrup Ejendomsselskab  
 Møde den 19. oktober 2016  
 Udsendt den 4. november 2016



### Huslejudviklingen – konto 201:

Den gennemsnitlige husleje er steget med 0 % fra regnskabsåret 2014-2015 til regnskabsåret 2015-2016, og ligger under gennemsnittet for sammenlignelige afdelinger i KAB-fællesskabet.

Den gennemsnitlige forbedringsleje udgør ca. 10 % af den samlede husleje.

	Husleje kr./m <sup>2</sup>	Forbedringsleje kr./m <sup>2</sup>	Samlet leje kr./m <sup>2</sup>
4601	739,42	92,49	831,92
4602	729,60	82,03	811,63
4603	701,00	82,30	793,30
4604	699,50	85,43	784,93
4605	687,11	78,93	766,04

Tallene i tabellen er et udtryk for en gennemsnitsværdi, og kan således ikke give et billede af, om der er enkeltstående lejemål, hvor der er særligt store huslejestigninger efter individuel modernisering.

Organisationsbestyrelse har tidligere vedtaget, at forbedringsarbejder i et enkelt lejemål ikke må overstige 1.300 kr. Der er derfor indført en procedure på ejendomskontoret, om at observere forbedringslejen. Når en ansøgning om et ønsket forbedringsarbejde modtages på ejendomskontoret, bliver det kontrolleret, om den ønskede forbedring får det samlede beløb pr. md. over eller i nærheden af de kr. 1.300 kr.

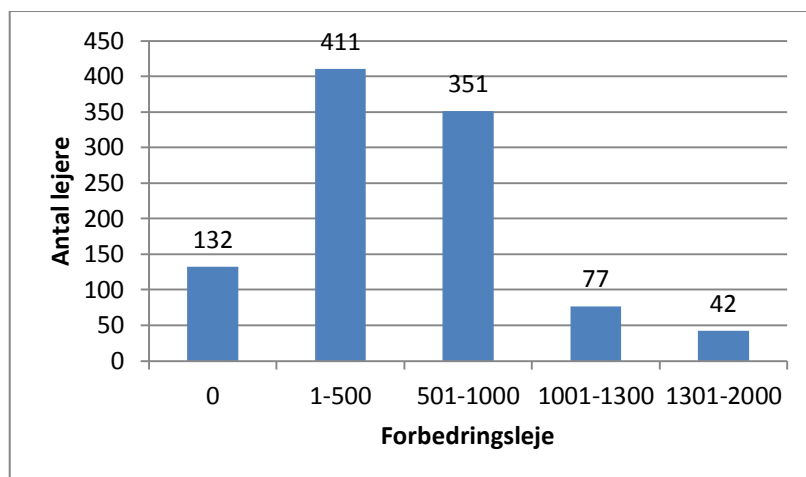
Den gennemsnitlige forbedringsleje pr. lejemål er:

Glostrup Ejendomsselskab  
 Møde den 19. oktober 2016  
 Udsendt den 4. november 2016

4601	503,77
4602	489,78
4603	526,00
4604	522,41
4605	494,51

### Individuel forbedring:

Der er 42 lejemål hvis forbedringsleje ligger over den aftalte grænse på 1.300 kr. 7 af disse ligger i Glostrup Vestergård I, 3 i Engbrydeparken, 10 i Glostrup Vestergård II, 8 i Glostrup Vestergård III og 14 i Glostrup Vestergård IV. De fleste af de lejemål der ligger over grænsen på 1.300 kr., lå allerede over grænsen, da den blev indført. De lejemål der er kommet til efterfølgende, er kommet til på grund af, at hele opgangen har fået nye dørtelefoner.



### Henlæggelser:

Henlæggelserne på konto 401 er steget i alle afdelinger undtagen Glostrup Vestergård I. Henlæggelserne på konto 401, skal som tommelfingerregel være to til tre gange større end på konto 120. Dette er ikke tilfældet i Glostrup Vestergård I samt i Engbrydeparken.

Øvrige nøgletal fremgår af bilag 6.

Bilag 5: Nøgletal for forvaltningsrevision 2015-2016 for Glostrup Ejendomsselskab

Bilag 6: Sådan læses nøgletal for forvaltningsrevision

### Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager forvaltningsrevisionen til efterretning og beslutter, om der skal være særlige fokuspunkter til forvaltningsrevision for 2016-2017.

Glostrup Ejendomsselskab  
Møde den 19. oktober 2016  
Udsendt den 4. november 2016

## **Beslutning**

*Den maksimale huslejestigning på 1.300 kr., som konsekvens af beboernes individuelle forbedringer, ønskes indekseret. Administrationen undersøger nettoprisindekset for de seneste tre år, og melder tilbage på næste organisationsbestyrelsesmøde.*

*Der blev ikke truffet beslutning om nye fokuspunkter for forvaltningsrevision.*

## **13. Valg af suppleanter til KAB's repræsentantskab**

Glostrup Ejendomsselskab har to medlemmer i KAB's repræsentantskab.

I henhold til KAB's vedtægter vælges medlemmerne til KAB's repræsentantskab enten af den enkelte bestyrelse, eller på selskabets repræsentantskabsmøde.

På repræsentantskabsmødet den 24. april 1997 blev det besluttet, at medlemmerne til KAB's repræsentantskab vælges af organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen besluttede på mødet den 4. december 2002, at formændene for afdeling Glostrup Vestergård I-IV og Engbrydeparken fast udpeges som medlemmer af KAB's repræsentantskab. Herudover skal vælges to suppleanter.

Aktuelt er Dorthe Guldbrandsen konstitueret formand og derfor udpeget for Glostrup Vestergård I-IV. David Nielsen-Ourø sidder i KAB's repræsentantskab, da han er medlem af KAB's bestyrelse. Jannik Andresen Schwarz er udpeget for Engbrydeparken.

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vælger to suppleanter til KAB's repræsentantskab.

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen valgte at lade repræsentantskabet foretage valg af suppleanter til KAB's repræsentantskab på mødet den 26. oktober 2016.*

Glostrup Ejendomsselskab  
Møde den 19. oktober 2016  
Udsendt den 4. november 2016

## 14. Procesplan for målsætningsprogram

På organisationsbestyrelsesmødet den 24. august 2016 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der sammen med administrationen, skal udarbejde et konkret forslag til en procesplan for et målsætningsprogram for Glostrup Ejendomsselskab. Arbejdsgruppen skal bestå af: et medlem fra afdelingsbestyrelsen i Glostrup Vestergård, et medlem fra afdelingsbestyrelsen i Engbrydeparken samt to medlemmer fra organisationsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsesmedlemmerne udpeges inden organisationsbestyrelsesmødet den 19. oktober 2016, hvor organisationsbestyrelsen udpeger to medlemmer.

### Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vælger to medlemmer til arbejdsgruppen. Afdelingsbestyrelserne i henholdsvis Vestergårds afdelinger og Engbrydeparken har drøftet deltagelsen i arbejdsgruppen, men er endnu ikke vendt tilbage med, hvem der er udpeget.

### Beslutning

*Organisationsbestyrelsen valgte følgende til arbejdsgruppen:  
Jannik Andresen Schwarz og Dorthe Guldbrandsen.*

*Desuden er følgende udpeget fra afdelingerne:  
Anja Kølbæk Andreassen for Glostrup Vestergård.  
Henriette Nørgaard for Engbrydeparken.*

*Administrationen finder forslag til dato for det første møde i arbejdsgruppen.*

## 15. Aftale om fleksibel udlejning

Den nuværende aftale om fleksibel udlejning mellem Glostrup Ejendomsselskab og Glostrup Kommune trådte i kraft den 1. august 2010. Aftalen er i 2014 forlænget frem til den 31. december 2016 (se bilag 7). Derfor skal aftalen fornyes inden udløbet af 2016.

Den nuværende aftale indebærer, at ledige boliger genudlejes således:

- 25 % stilles til rådighed for kommunen
- 65 % anvises efter de fleksible kriterier, model C
- 10 % anvises efter de almindelige udlejningsregler

Der er indgået aftale om følgende fleksible kriterier:

Glostrup Ejendomsselskab  
Møde den 19. oktober 2016  
Udsendt den 4. november 2016

- BOR1 For personer med fast bopæl i Glostrup Kommune, der har fast tilknytning til arbejdsmarkedet, og som generelt kan være med til at styrke beboersammensætningen.
- BOR2 Personer/familier med fast bopæl i Glostrup Kommune, hvor mindst et medlem af husstanden er over 55 år, der i tide ønsker at flytte til en bolig, som er mere egnet som ramme om et liv som ældre.
- BOR3 Fortrinsret for unge i Glostrup Kommune, der er i job eller under uddannelse, og som ønsker at flytte hjemmefra første gang.
- BOR4 Fortrinsret for personer, der i forbindelse med separation, skilsmisse eller samlivsophør, og som har haft fælles bopæl i Glostrup Kommune i minimum 2 år, og af sociale eller beskæftigelsesmæssige årsager har behov for en hurtig boliganvisning.
- AND1 Boligsøgende, som generelt kan medvirke til at styrke beboersammensætningen ved, at alle voksne i husstanden har fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det er aftalt, at børnefamilier har fortrinsret til alle 4- og 5-rums boliger på over 70 m<sup>2</sup>.

Det er aftalt, at beboerfortrinsretten skal gælde ved alle genudlejninger, der sker via venteliste i såvel afdelinger, som selskabet og fællesventelisten Bolignøglen.

Kriterierne for fleksibel udlejning samt fortolkningsbidrag og dokumentation foreslås i hovedtræk fortsat uændret med følgende præciseringer og forenklinger:

- BOR1 Ingen forslag til ændringer af kriterie, fortolkningsbidrag eller dokumentation, jf. bilag 7.
- BOR2 Personer/familier med fast bopæl i Glostrup Kommune, hvor mindst et medlem af husstanden er over 60 år.  
  
Kriteriet foreslås forenklet, således at alder på anvisningstidspunktet er eneste kriterie, og teksten kravet om i tide at ønske at flytte til en bolig, som er mere egnet som ramme om et liv som ældre, falder bort.  
  
Kriteriet dokumenteres med bopælsattest og legitimation med fødselsdato.
- BOR3 Ingen forslag til ændringer af kriterie, fortolkningsbidrag eller dokumentation, jf. bilag 7.
- BOR4 Fortrinsret for personer, der i forbindelse med separation, skilsmisse eller samlivsophør, og som har haft fælles bopæl i Glostrup Kommune i minimum 2 år. Fortrinsretten gælder 1 år fra skilsmissen eller samlivsophøret.  
  
Kriteriet foreslås forenklet til ovenstående tekst, således at kravet om sociale eller beskæftigelsesmæssige årsager og brug for en hurtig boliganvisning falder bort.



## Referat

Glostrup Ejendomsselskab  
Møde den 19. oktober 2016  
Udsendt den 4. november 2016

Ellers ingen forslag til ændringer af kriterie, fortolkningsbidrag eller dokumentation, jf. bilag 7.

AND1 Ingen forslag til ændringer af kriterie, fortolkningsbidrag eller dokumentation, jf. bilag 7.

Hvis ovenstående ændringer godkendes i såvel organisationsbestyrelse som kommunalbestyrelse skal fortolkningsbidraget efterfølgende tilpasses.

I perioden fra den 1. januar 2011 til den 31. december 2015 er der udlejet 398 boliger i alt i Glostrup Ejendomsselskab.

	2011	2012	2013	2014	2015
Udlejninger i alt	81	91	92	72	62
Fleksibel udlejning	30	33	21	18	13
Fleksibel udlejning %	37 %	36,3 %	22,8 %	25 %	21 %

Andelen er tilfredsstillende.

### Følgende kriterier er anvendt:

Kode	Kriterie – forkortet	2011	2012	2013	2014	2015
BOR1	Bopæl i komm. i fastarbejde	10	9	7	7	1
BOR2	Seniorer over 55 bopæl i komm.	2	0	1	0	0
BOR3	Unge i job/udd. flytte hjemmefra første gang	0	0	1	1	0
BOR4	Skilsmisse	2	2	0	0	0
AND1	Fast arbejde	0	22	12	10	12

Se bilag 8 for en detaljeret oversigt over anvisningerne i Glostrup Ejendomsselskab.

Organisationsbestyrelsen har tidligere vedtaget tilslutning til fællesventelisten Bolignøglen med udlejningsmodel C. Udlejningsmodel C medvirker til, at 50 % af de ledige boliger bliver anvist til boligsøgende fra den eksterne venteliste, hvis ingen boligsøgende i afdelingen ønsker den ledige bolig.

Se bilag 9 for evaluering af fællesventelisten Bolignøglen for 2012-2015 i Glostrup Ejendomsselskab.

Det indstilles, at den nuværende aftale for fleksibel udlejning efter udlejningsmodel C forlænges for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020. Såfremt organisationsbestyrelsen godkender indstillingen, skal aftalen efterfølgende godkendes af Kommunalbestyrelsen i Glostrup Kommune.

Glostrup Ejendomsselskab  
Møde den 19. oktober 2016  
Udsendt den 4. november 2016

## **Udlejning til flygtninge via den almindelige kommunale § 59 stk. 1 anvisning**

Glostrup Kommune forpligtiger sig via denne aftale til at anvende forskellige tiltag, som bidrager til den gode integration i lokalsamfundet jf. bilag 4.

Bestyrelsen har på mødet den 17. februar 2016 bemyndiget administrationen til at drøfte et udkast til en aftale om boplacerings af flygtninge. Aftalen skal omfatte kommunens forpligtigelser, når der udlejes til flygtninge via kommunal anvisning efter § 59 stk. 1 samt eventuelt § 59 stk. 2.

## **Oprykningsventelisten – godkendelse af oprykningsret og karenstid**

For opnoterede på oprykningsventelisten gør følgende sig gældende:

- Den enkelte boligorganisation træffer beslutning om karenstid på oprykningsretten. Der er variationer fra 0 til 2 år.
- Den enkelte boligorganisation træffer beslutning om, at der er oprykningsret til familieboligerne for beboere i ungdoms- og ældreboliger. Her er der variationer fra ingen oprykningsret til oprykningsret med karenstid fra 1 til 2 år.

Disse variationer er truffet i de enkelte boligorganisationer ud fra lokale forhold. Dette gør det vanskeligt for den enkelte opnoterede på oprykningsventelisten at gennemskue, hvilke regler der gælder, når de ønsker at anvende oprykningsretten og tilpasse deres boligforhold til deres aktuelle familiesituation.

Der er en del boligorganisationer, der har 2 års karenstid på oprykningsretten i såvel afdeling som boligorganisation og oprykningsret fra ungdoms- og ældreboliger. Der er ingen ældreboliger i Glostrup Ejendomsselskab.

Glostrup Ejendomsselskab har tidligere besluttet følgende:

- Der er 2 års karenstid på oprykningsretten i såvel egen afdeling som til boliger i andre afdelinger og boligorganisationer.
- Beboere i enkeltværelser i Glostrup Vestergård I og Glostrup Vestergård II har ingen oprykningsret til familieboliger.
- Børn af beboere i Glostrup Ejendomsselskab har fortrinsret til enkeltværelser, men alle kan blive skrevet op.

Bilag 7: Aftale om fleksibel udlejning 2010-2014

Bilag 8: Udlejningsstatistik 2011-2016 Glostrup Ejendomsselskab

Bilag 9: Evaluering af Bolignøglen 2012-2016 i Glostrup Ejendomsselskab

Bilag 10: Migrationstal mellem boligselskaberne

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen:

Glostrup Ejendomsselskab  
Møde den 19. oktober 2016  
Udsendt den 4. november 2016

- Godkender en 4-årig forlængelse af aftalen om fleksibel udlejning med de foreslåede ændringer.
- Godkender Bolignøglen - udlejningsmodel C for Glostrup Ejendomsselskab for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020.
- Tager orienteringen om evaluering af Bolignøglen 2012-2015 til efterretning og træffer beslutning om oprykningssret og karenstid for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020.

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen godkendte en 4-årig forlængelse af aftalen om fleksibel udlejning med de foreslåede ændringer og godkendte Bolignøglen – udlejningsmodel C for Glostrup Ejendomsselskab for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020.*

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen om evaluering af Bolignøglen 2012-2015 til efterretning og besluttede at fastholde nuværende aftaler om oprykningssret, fortrinsret og karenstid for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020.*

## **16. Forslag til ændring af vedtægter grundet nye normalvedtægter**

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har, med ikrafttrædelse pr. 1. juli 2016, vedtaget nye normalvedtægter for almene boligorganisationer med almene boliger.

De væsentligste ændringer i forhold til de tidligere normalvedtægter angår anvendelse af digitale værktøjer dels til indkaldelser af øverste myndighed, og afdelingsmøder og udsendelse af materiale til disse møder, dels som supplement i forbindelse med afholdelse af afdelingsmøder.

Herudover er der sket enkelte mindre ændringer blandt andet:

- Harmonisering af reglerne om øverste myndighedskompetence og uddelegering med driftsbekendtgørelsens §§ 6 og 7
- Præcisering af tegningsreglen.

Med hensyn til de digitale afdelingsmøder, vil KAB på et senere tidspunkt informere om mulighederne for afholdelse af disse og med hensyn til delegationen skal selskabets repræsentantskab tage stilling til, hvor meget det vil delegerer i forhold til de nye bestemmelser.

Glostrup Ejendomsselskab  
Møde den 19. oktober 2016  
Udsendt den 4. november 2016

Det fremgår af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets vejledning, at ændringerne i normalvedtægten er obligatoriske, og derfor gælder uanset om boligorganisationen ændrer sine vedtægter.

Administrationen har gennemgået selskabets vedtægter og foretaget konsekvensrettelser således, at der er overensstemmelse mellem selskabets vedtægter og de nye normalvedtægter.

Bilag 11: Normalvedtægter for en almen boligorganisation med ændringer  
Bilag 12: Forslag til ændring af vedtægter for Glostrup Ejendomsselskab

## Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender vedtægtsændringerne og indstiller til repræsentantskabet at godkende disse på mødet den 26. oktober 2016.

## Beslutning

*Fire ud af fem bestyrelsesmedlemmer godkendte vedtægtsændringerne, som indstilles til godkendelse på repræsentantskabsmødet den 26. oktober 2016.*

*Vedtægterne skal endvidere behandles på næste organisationsbestyrelsesmøde.*

## 17. KAB's sommerophold 2017

De to afholdte sommerophold for henholdsvis familier og seniorer i sommeren 2016 havde i alt 201 deltagere. Heraf deltog 153 via tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond. Også i 2017 forventer KAB at kunne tilbyde sommerophold til beboere i KAB-fællesskabet og søger Arbejdsmarkedets Feriefond og eventuelt andre fonde om midler hertil.

For nuværende forventes senioropholdet fastholdt, men det besluttet først endeligt i efteråret 2016 efter evalueringen. KAB's familieophold i Helsingør Ferieby i hytter fik en flot evaluering af deltagerne og forventes gennemført i 2017.

### Økonomi seniorophold

Pris i alt	5.050 kr.
Tilskud fra organisationen	1.050 kr.
Egenbetaling	4.000 kr.

Glostrup Ejendomsselskab  
 Møde den 19. oktober 2016  
 Udsendt den 4. november 2016

## Økonomi familieophold

	Voksne	Børn
Pris i alt	4.700 kr.	2.900 kr.
Tilskud fra organisation	1.050 kr.	1.050 kr.
Egenbetaling	3.650 kr.	1.850 kr.
Egenbetaling med tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond*	100 kr.	100 kr.

\* Beboere på kontanthjælp eller med en indtægt, der ligner kontanthjælp

Senioropholdet er en uges ophold på et handicapvenligt hotel eller højskole. Prisen dækker en plads i et dobbeltværelse med bad og toilet samt alle måltider mv. Det er ikke muligt at opnå tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond til senioropholdet.

## Tilskud fra boligorganisationen

Boligorganisationen kan reservere et antal pladser til de to sommerophold gennem boligorganisationens tilskud. Tilskuddet er med til at finansiere: Transport, udflugter og foredrag m.v.

Boligorganisationens pris vil være op til 1.050 kr. pr. plads i 2017, afhængig af de faktiske omkostninger pr. deltager. Boligorganisationen betaler kun for faktisk benyttede pladser. I 2016 deltog fem beboere fra Glostrup Ejendomsselskab med egenbetaling eller via Arbejdsmarkedets Feriefond.

## Indstilling

Det indstilles at organisationsbestyrelsen beslutter, at beboerne i Glostrup Ejendomsselskab skal have beboeropholdene tilbudt med et tilskud på indtil 1.050 kr. pr. plads og hvor mange familiepladser og seniorpladser, de ønsker at råde over.

## Beslutning

*Organisationsbestyrelsen besluttede, at beboerne i Glostrup Ejendomsselskab skal have mulighed for 15 pladser i 2017.*

## 18. Bestyrelseshonorar

Ministeriets regler om beregning af bestyrelseshonorar betyder, at bestyrelsen skal tage beslutning om regulering af honoraret fra regnskabsårets begyndelse, dvs. fra den 1. juni 2017.

Reguleringsindekset er opgjort således, at der for de første 100 lejemålsenheder udbetales 78,29 kr. pr. lejemålsenhed, og for de efterfølgende 46,97 kr. pr. lejemålsenhed. Reguleringen

Glostrup Ejendomsselskab  
Møde den 19. oktober 2016  
Udsendt den 4. november 2016

har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2016. Reguleringen vil medføre et samlet bestyrelseshonorar på ca. 49.867 kr.

På organisationsbestyrelsesmødet den 10. december 2014 besluttede bestyrelsen, at fordelingen af honorar skulle ske med en femtedel til hver gældende pr. den 1. januar 2015.

Bestyrelseshonoraret skal også dække godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med boligorganisationens møder, og der må ikke opkræves beløb til dækning af bestyrelseshonorar, hvis honoraret ikke udbetales til bestyrelsen.

Udbetaling sker med udgangen af maj og november måned. Ved udtræden af bestyrelsen betales honorar til udgangen af det kvartal, hvor udtrædelsen sker. Ved indtræden i bestyrelsen betales honorar fra førstkommende kvartal.

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender reguleringen fra det nye regnskabsårs begyndelse.

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen godkendte reguleringen. Dorte Gulbrandsen, Gunver Kreipke, Jannik Andresen Schwarz og David Nielsen-Ouro skal have udbetalt honorar.*

## **Sager til orientering**

### **19. Butikscentret – status**

Efter repræsentantskabets godkendelse af model for salg af grundstykke med henblik på opførelse af REMA 1000 blev fremsendt ansøgning til Glostrup Kommune.

Kommunalbestyrelsen godkendte ansøgningen om salg af grundstykke og mulighed for at kommunens areal mellem p-pladsen og Vestergårdsvej kan indgå i projektet.

Der forhandles aktuelt med REMA 1000 om udkast til købsaftale (grundsalg) og en sær aftale om opførelse af administrationsbygning mod betaling.

Vi forventer at have et udkast til aftaler med på mødet.

Organisationsbestyrelsen har på baggrund af mail dateret 26. september 2016 med nedenstående tekst godkendt en merbevilling til advokatbistand:

Glostrup Ejendomsselskab  
Møde den 19. oktober 2016  
Udsendt den 4. november 2016

*Horten advokater har bistået med alle de juridiske spørgsmål for afklaring af, under hvilke forhold det er muligt for GE at erstatte butikscentret med en dagligvarebutik.  
Helt som aftalt med OB.*

*Horten er ved at lægge sidste hånd på notatet.*

*Undervejs er der tilstået ekstra opgaver og dermed ekstra udgifter – eksempelvis har de bistået da Glostrup Kommune ønskede ministeriets godkendelse af den lejede model, da Green Estate gik konkurs og de har skulle forholde sig til en ny model med salg af grund til opførelse af dagligvarebutikken.*

*For at komme i mål med købsaftale og særaftalen skal vi have Horten advokater bistå med den endelige formulering og sikring af at alt holder juridisk.*

*Det betyder, at der i alt er brug for en merbevilling på 50.000 kr.*

Merbevillingen på de 50.000 kr. vil blive dækket af arbejdskapitalen.

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tog godt imod udkast til administrationsbygningens indretning. Plantegning udsendes med referatet. Der indkaldes til et nyt møde, når udkast til købsaftale er gennemgået med Horten advokater.*

## **20. Tilbageførsel af indskud i Boligbutikken**

Med udgangen af 2013 besluttede parterne bag BoligButikken at nedlægge BoligButikken, hvilket teknisk er sket ved en likvidation.

Som en del af den endelige likvidation af Boligbutikken for Hovedstadsområdet a.m.b.a., får hvert boligselskab tilbageført sit oprindelige indskudte kapital. Den indskudte kapital er 30 kr. pr. lejemål og baseret på boligselskabets samlede antal lejemål pr. 31.12.1996.

Glostrup Ejendomsselskab har indskudt 29.850 kr. og dette beløb tilbagebetales hermed og indsættes på boligorganisationens konto 611. Beløbet indgår derfor ikke længere som tilgodehavende i regnskabet.

Glostrup Ejendomsselskab  
Møde den 19. oktober 2016  
Udsendt den 4. november 2016

Bilag 13: Regnskabserklæring til endeligt likvidationsregnskab

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## **21. Administrationsaftale med KAB**

Selskabet indgik den 1. december 2013 en ny administrationsaftale med KAB.

Orla Neumann ønsker en gennemgang af aftalen på mødet.

Aftalen vedlægges som bilag.

Bilag 14: Administrationsaftale inkl. bilag

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om, at bilag A skal have tilføjet afdeling 4605 til regnskabet for selskabslokalet.*

## **22. Nyt fra afdelingerne**

Afdelingsbestyrelsen i Engbrydeparken indkalder beboerne til et temamøde vedrørende le-gepladserne i afdelingen den 13. oktober 2016. Mødet finder sted i beboerlokalet fra kl. 19.00.

I Glostrup Vestergård har der været afholdt sommerfest den 20. august 2016, desværre uden den store tilslutning. Der arbejdes på at holde en juletræsfest i selskabslokalet, lørdag den 3. december 2016, denne gang med tilmelding.



Glostrup Ejendomsselskab  
Møde den 19. oktober 2016  
Udsendt den 4. november 2016

Glostrup Forsyning har været ude for at inspicere kloaksystemerne i Glostrup Vestergård. Forsyningen stiller krav om, at regnvands- og kloaksystemet er separeret, hvilket ikke er tilfældet alle steder. Man er endnu ikke færdig med gennemgangen og administrationen afventer Forsyningens resultat.

Administrationen har afholdt flere møder med en miljø- og teknikmedarbejder fra kommunen samt medarbejdere fra Glostrup Forsyning. Begrundelsen for møderækken skal findes i, at der fra administrationens side igennem længere tid, har været efterlyst svar på en række specifikke henvendelser. Det drejer sig bl.a. om fremsendelse af en afhentningsplan, samt svar på, hvornår der afhentes storskrald. Ligeledes savnes besvarelse på, hvorfor flere containere er fjernet, og et ønske fra boligselskabet om at få opstillet et antal papcontainere, er ligeledes ikke imødekommet. Der er berammet nyt møde den 30. september 2016. I samme forbindelse arbejder administrationen på en mulighed, for at etablere nedgravede affaldssystemer. Driftsleder og driftschef har den 13. september 2016 været ude i Avedøre Stationsby for besigtigelse og erfaringsudveksling, og der er aftalt møde med Joca, som har etableret systemet derude, den 14. oktober 2016, for afklaring af kapaciteter, omkostninger etc. Forsyningen har indvilget i at dække udgiften til selve systemet, hvor boligselskabet så selv skal dække etableringsomkostninger. Når der foreligger noget mere specifikt, skal det op på et afdelingsmøde.

Urban Elements har leveret to borde/bænkesæt til opsætning i LAR pavillonen. Disse er udført i samme stål og samme træsort, som selve pavillonen er opført i.

Der arbejdes i øjeblikket på at få selskabslokalet i Vestergård shinet op. Der indhentes diverse tilbud på maling af vægge, udbedring af loftsplader og renovering af gulv. Bestyrelsen udarbejder økonomisk overslag over indkøb af møbler, inventar, service mv.

Afdelingsbestyrelsen i Glostrup Vestergård, har inden sommerferien udsendt materiale til alle beboere, på baggrund af Pakkeudvalgets arbejde, hvor den enkelte beboer kunne melde ind med, hvilke forbedringer man kunne tænke sig i sin bolig. Trods et stort arbejde, med en lang række forbedringsmuligheder, må det konstateres, at tilslutningen ikke har været tilstrækkelig til, at der arbejdes videre på det. Afdelingsbestyrelsen nedlægger i samme moment Pakkeudvalget.

Energi- og varmekonsulent i KAB, Bent Madsen, som har varetaget tilsynet med Glostrup Ejendomsselskab i en årrække, er nu gået på pension. Tilsynet varetages fremover af en nytiltrådt energi- og varmekonsulent, Jan Ingrisich. Driftschefen har holdt møde med Jan Ingrisich og følgende er aftalt i forhold til energinotatet, der er udarbejdet efter seminaret i november 2015:

1. Energi- og varmekonsulenten tager kontakt til en ekstern rådgiver, der kan løfte opgaven.

Glostrup Ejendomsselskab  
Møde den 19. oktober 2016  
Udsendt den 4. november 2016

2. Der afholdes møde med energi- og varmekonsulenten, rådgiver og driftspersonalet på administrationskontoret, ud fra energihandleplanen og vores kravspecifikation til varmetekniske installationer, som administrationen anbefaler, skal indarbejdes i et evt. skitseprojekt. Administrationen udarbejder sammen en tidsplan for, hvornår det nævnte projekt forventes færdigt, samt en pris på at granske vores energihandleplan/kravspecifikation/CTS-manual. Mødet skal som hovedoverskift hedde "forventningsafstemning" til, hvad der kan indhentes af støtte og i forhold til hvad der er af henlæggelser på nuværende tidspunkt.
3. Rådgiver får overblik til at komme med en pris på at udarbejde et skitseprojekt, som kan fremlægges for organisationsbestyrelsen/afdelingsbestyrelsen.
4. Energi- og varmekonsulenten tager kontakt til fjernvarmeværket for at spørge, om muligheden for at få lagt flere stik ind, og dermed udføre flere decentraler, hvilket giver den mest driftsøkonomiske og energitekniske optimering på lang sigt.
5. Energi- og varmekonsulenten har tilbudt at deltage i eventuelle kommende følgegruppemøder og følger projektet tæt. Dette vil i givet fald afregnes efter medgået tid (erfaringsmæssigt 40-50 timer).

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## **23. Beboerklagenævnssager**

Som bilag vedlægges en oversigt over beboerklagenævnssager i Glostrup Ejendomsselskab i perioden 2013-2016.

Bilag 15: Beboerklagenævnsstatistik

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Glostrup Ejendomsselskab  
Møde den 19. oktober 2016  
Udsendt den 4. november 2016

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## **24. Eventuelt**

*Der var intet til eventuelt.*

## **25. Referat fra mødet – eventuel fortrolighed**

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.

## **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.

## **Beslutning**

*Der var intet til fortrolighed.*