

# Referat

Stenløse-Ølstykke Boligforening  
Møde den 13. marts 2017  
Udsendt den 30. marts 2017

**Organisationsbestyrelsesmøde  
mandag den 13. marts 2017 kl. 17.30 på  
hovedkontoret, Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse**

- Til stede:** Bjørli Denbak, Lene Søberg Knoblauch, Nina Møller, Torben Tingstrup, Jens Kristensen, Steffen Bargholz, Brian Øllegaard, Mogens Poulsen, Jette Thaarup, Keld Hansen, Aase Brøndsted, Flemming Sørensen, Ea Brandt, Kissy Tornsberg, Karen Laursen, Jane Bernth, Kristina Falmer, Mette Drewsen Andersen
- Afbud:** Anna Christina Sørensen, Katherina Bonnie Larsen
- Fravær uden afbud:** Käte Gadegaard
- KAB:** Kundechef John Gilbert Nielsen, driftschef Bo Espenhain Mølgaard, gæst kundechef Henning Bøgh Holtov



# Referat

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 13. marts 2017

Udsendt den 30. marts 2017

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| 1. Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 23. januar 2017.....                    | 3  |
| 2. Revisionsprotokol.....   | 3  |
| 3. Meddelelser fra formandsskabet.....  | 4  |
| 4. Organisationsbestyrelsens sammensætning.....   | 5  |
| Sager til beslutning.....   | 6  |
| Punkterne 9 og 15 blev på mødet ændret til beslutningspunkter.....                      | 6  |
| 5. Valg af kredsdelegeret til BL.....   | 6  |
| 6. Valg til KAB's repræsentantskab.....   | 6  |
| 7. Regler og ansvar for anvendelse af iPad.....   | 7  |
| 8. 360° analyse – procesplan.....   | 7  |
| Sager til orientering.....  | 8  |
| 9. Genhusning af beboere fra Boligselskabet AKB, Taastrup – afdeling Taastrupgaard..... | 8  |
| 10. Boelholm I og II - forsikringssag.....  | 9  |
| 11. Boelholm I og II – 5-års eftersyn.....  | 10 |
| 12. Orientering om arbejdskapital – dispositionsfond – egen trækingsret.....            | 11 |
| 13. Investeringsforeninger.....   | 13 |
| 14. Status og opdatering af igangværende sager.....                                     | 14 |
| 15. Nyt fra udvalgene.....  | 14 |
| 16. Emner til næste møde.....   | 15 |
| 17. Kommende møder.....   | 15 |
| 18. Eventuelt.....  | 16 |
| 19. Referat fra mødet – eventuel fortrolighed.....                                      | 16 |
| <br>  |    |
| Bilag 1: Regler og ansvar for anvendelse af iPad.....                                   | 7  |
| Bilag 2: Procesplan.....  | 8  |
| Bilag 3: Boelholm forsikringssag – endelig opgørelse.....                               | 9  |
| Bilag 4: Boelholm 5-års eftersyn – endelig opgørelse.....                               | 11 |
| Bilag 5: De samlede pengestrømme fra beboer til Landsbyggefonden.....                   | 12 |



# Referat

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 13. marts 2017

Udsendt den 30. marts 2017

## 1. Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 23. januar 2017

Referat af organisationsbestyrelsesmødet afholdt den 23. januar 2017 er udsendt den 9. februar 2017.

Bemærkninger til referatet skal indsendes senest 14 dage efter modtagelse af referatet.

Der er fremkommet følgende bemærkninger til referatet:

Fraværende på mødet var Kristina Falmer (fraværende uden afbud) og Käte Gadegaard. Lene Søberg Knoblauch deltog trods afbud. Desuden deltog konsulent Emilie Hasle Nielsen, KAB.

Under punkt 14 rettes til: Mads Helleberg er ansat som ejendomsserviceteknikerelev fra den 1. februar 2017.

Referatet fremlægges til formandens underskrift.

### **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender referatet.

### **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen godkendte referatet med ovennævnte bemærkninger.*

## 2. Revisionsprotokol

Der er ikke sket indførelser i revisionsprotokollen siden seneste møde.

### **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning.

### **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning.*



# Referat

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 13. marts 2017

Udsendt den 30. marts 2017

## 3. Meddelelser fra formandskabet

Aksel har her for få dage siden, meddelt at han er nødsaget til at trække sig fra bestyrelsen. Vi takker ham for det store arbejde han har gjort gennem årene, han beholder selvfølgelig sin gamle Ipad og vi beder Lars om at købe ham en erkeklighed.

Som i kan se af dagsorden, foreslår formandskabet, at reglerne for modtagelse af Ipad ændres.

Dette er på baggrund af, at selv om vi betaler et beløb for at beholde dem, så får vi ikke procenter på de næste vi køber, men betaler fuldt beløb, altså ca. 5.100 kr. pr. styk.

Da vi samtidig alle er enige om at det er et arbejdsredskab, er det rimeligt at det går i arv til efterfølgeren.

Når de på denne måde tilhører foreningen, kan vi tegne en forsikring, pris ca. 1100 kr. for samtlige tilsammen, sådan en forsikring gælder selvfølgelig ikke, hvis børn eller børnebørn har spillet bold med den.

Det 3g kort der sidder i den gamle vil være ude af drift den 1-4-2017, man kan selvfølgelig herefter selv købe kort.

Formandskabet påtog sig i november, at finde nogle sager, et målsætningsudvalg kunne arbejde med, vi har fundet følgende punkter:

Besparelser er overskriften for målsætningen inden for de næste 3-4 år. Husk på at der skal spares ca. 6 kr. pr. kvadratmeter pr. mdr. i samtlige afdelinger.

Sammenlægning af de små afdelinger, der ikke har bestyrelser, dette er en tre trins raket, der starter med det kursus, der afholdes i nærmeste fremtid.

Porto, der skal højst sendes 15 breve ud med tilbud om lejlighed.

Indkøb af sanitet: Skal være anderkendte mærker med reservedels garanti og af bestyrelserne godkendte mærker og skal selvfølgelig indkøbes hos billigste forhandler.

360 graders undersøgelsen, kan være et vigtigt redskab, at arbejde med.

Her er nogle forslag som det udvalg vi skal have valgt her til aften, bestående af 3 personer, der får 6 måneder til at udarbejde en målsætning, kan arbejde med. Så kom nu op af stolene, jeg er sikker på at kontoret vil hjælpe jer alt hvad de kan.

Husk at spørgsmål til orienteringspunkterne, skal sendes til John Gilbert inden mødet, så får i svar senest på mødet. Dette gøres for at vores møder ikke skal blive midnats forestillinger.



# Referat

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 13. marts 2017

Udsendt den 30. marts 2017

Husk at melde til, hvis I ikke ønsker mad før mødet. Husk ligeledes, at melde afbud hvis I ikke kommer til mødet, da ved udeblivelse på 2 på hinanden følgende gange uden afbud, indkaldes suppleanten fremover.

Mvh.  
formandskabet

## Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

*Organisationsbestyrelsen tog meddelelser fra formandsskabet til efterretning.*

## 4. Organisationsbestyrelsens sammensætning

|                         |           | På valg |              |
|-------------------------|-----------|---------|--------------|
| Bjørli Denbak           | (afd. 8)  | 2018    | Formand      |
| Steffen Bargholz        | (afd. 3)  | 2018    | Næstformand  |
| Nina Møller             | (afd. 24) | 2017    | Næstformand  |
| Brian Øllegaard         | (afd. 1)  | 2018    | Medlem       |
| Anna Christina Sørensen | (afd. 3)  | 2018    | Medlem       |
| Jens Kristensen         | (afd. 11) | 2018    | Medlem       |
| Karen Laursen           | (afd. 25) | 2017    | Medlem       |
| Mette Drewsen Andersen  | (afd. 2)  | 2018    | Medlem       |
| Jette Thaarup           | (afd. 14) | 2017    | Medlem       |
| Torben Tingstrup        | (afd. 16) | 2017    | Medlem       |
| Aase Brøndsted          | (afd. 5)  | 2018    | Medlem       |
| Keld Hansen             | (afd. 26) | 2018    | Medlem       |
| Mogens Poulsen          | (afd. 26) | 2018    | Medlem       |
| Kissy Tornsborg         | (afd. 7)  | 2018    | Medlem       |
| Kristina Falmer         | (afd. 8)  | 2018    | Medlem       |
| Käte Gadegaard          | (afd. 28) | 2017    | Medlem       |
| Lene Søberg Knoblauch   | (afd. 3)  | 2017    | Medlem       |
| Flemming Sørensen       | (afd. 6)  | 2017    | Medlem       |
| Ea Brandt               | (afd. 5)  | 2017    | Medlem       |
| Jane Bernth             | (afd. 6)  | 2017    | Medlem       |
| Katherina Bonnie Larsen | (afd. 16) | 2017    | Medlem       |
| Connie Dyhr             | (afd. 8)  | 2017    | 1. suppleant |
| Margit Nansen           | (afd. 6)  | 2017    | 2. suppleant |



# Referat

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 13. marts 2017

Udsendt den 30. marts 2017

Aksel Hein Pedersen er udtrådt af organisationsbestyrelsen og 1. suppleant Katherina Bonnie Larsen er indtrådt.

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## **Sager til beslutning**

### **Punkterne 9 og 15 blev på mødet ændret til beslutningspunkter**

#### **5. Valg af kredsdelegeret til BL**

Aksel Hein Pedersen er udtrådt af organisationsbestyrelsen, og derfor skal der vælges et nyt medlem til BL.

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vælger et nyt medlem til BL.

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen valgte Nina Møller til kredsdelegeret til BL.*

#### **6. Valg til KAB's repræsentantskab**

Aksel Hein Pedersen er udtrådt af organisationsbestyrelsen, og derfor skal der vælges et nyt medlem til KAB's repræsentantskab.



# Referat

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 13. marts 2017

Udsendt den 30. marts 2017

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vælger et nyt medlem til KAB's repræsentantskab.

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen valgte Nina Møller som nyt medlem til KAB's repræsentantskab..*

## **7. Regler og ansvar for anvendelse af iPad**

Organisationsbestyrelsen besluttede på deres møde den 21. november 2016 at indkøbe nye iPads til organisationsbestyrelsens medlemmer.

I forbindelse med udlevering af de nye iPads til organisationsbestyrelsens medlemmer, har formandskabet stillet forslag om ændring af den oprindelige godkendte udleveringsblanket.

Den væsentlige ændring i forslaget til udleveringsblanket er, at bestyrelsesmedlemmer ved udtrædelse af organisationsbestyrelsen ikke længere har mulighed for at købe den udleverede iPad, men skal ved udtrædelse aflevere iPads tilbage.

Bilag 1: Regler og ansvar for anvendelse af iPad

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender den reviderede udleveringsblanket.

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen godkendte den reviderede udleveringsblanket.*

## **8. 360° analyse – procesplan**

Organisationsbestyrelsen besluttede på mødet den 12. september 2016, at købe 360° analyser for alle afdelinger i boligforeningen.

Den 2. februar 2017 blev der afholdt planlægningsmøde med deltagelse af projektkonsulenter, kundechef og driftschef. På mødet blev der udarbejdet et forslag til tidsplan for gennemførelse af 360° analyser.



# Referat

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 13. marts 2017

Udsendt den 30. marts 2017

Tidsplanen indeholder overordnet tre faser: 1. analysefasen, 2. beslutningsfasen og 3. planlægning- og implementeringsfasen.

1. Analyse fra den 1. maj til den 31. august 2017
2. Beslutnings fra den 1. september til den 20. november 2017
3. Implementering fra den 20. november 2017

Bilag 2: Procesplan

## Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender tidsplan og procesplan for 360° analyser.

## Beslutning

*Organisationsbestyrelsen godkendte tidsplan og procesplan for 360° analyser.*

## Sager til orientering

Spørgsmål til orienteringspunkter skal indsendes inden mødets afholdelse.

## 9. Genhusning af beboere fra Boligselskabet AKB, Taastrup – afdeling Taastrupgaard

### Dette punkt blev på mødet ændret til et beslutningspunkt

I Taastrupgaard skal der nedrives 188 boliger i forbindelse med en gennemgribende helhedsplan der omfatter nedrivning af boliger og opførelse af ny skole og kulturcenter.

Beboerne i de 188 boliger skal genhuses permanent.

Der er i januar og februar 2017 gennemført genhusningssamtaler med de berørte beboere.

Der er 45 beboere der har udtrykt ønske om at blive permanent genhuset i andre boligselskaber i KAB fællesskabet, herunder to beboere der ønsker at flytte til afdelinger under Stenløse-Ølstykke Boligforening.

Permanent genhusning udenfor bopælskommunen kan godt gennemføres, hvis der er enighed om det.





# Referat

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 13. marts 2017

Udsendt den 30. marts 2017

Såfremt indstillingen godkendes, iværksættes genhusningen når egnede boliger bliver ledige. Eventuel tomgangsleje indtil boligerne bliver anvist, dækkes af helhedsplanen i Taastrupgaard.

Ønskerne fordeler sig således:

0 stk. 2 rums bolig

0 stk. 3 rums bolig

2 stk. 4 rums bolig

## Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter og tager stilling til anmodningen om, at Stenløse-Ølstykke Boligforening støtter Boligselskabet AKB, Taastrup med permanent genhusning i indtil to stk. boliger fordelt på to stk. 4 rums.

## Beslutning

*Organisationsbestyrelsen besluttede, at Stenløse-Ølstykke Boligforening ikke støtter Boligselskabet AKB, Taastrups ønske om permanent genhusning af indtil to stk. boliger fordelt på to stk. 4 rums boliger.*

## 10. Boelholm I og II - forsikrings sag

Forsikrings sagen i Boelholm I og II er nu afsluttet med nedenstående opfølgning:

KAB fik lovning på en forsikrings sum fra rådgiver på 1.250.000 kr. inkl. moms til udbedring af varmt brugsvand og varme til de yderste række huse fra varmecentralen grundet svigt i projektet. Arbejdet er nu afsluttet, og regnskabet er gjort op. Der har været visse forhold, som under udbedringen imidlertid viste sig at være overflødige. Dette ændrer dog ikke ved den økonomiske aftale med forsikrings selskabet, som har været til fuld og endelig afslutning. Dette har derfor udvist et lille overskud til deling afdelingerne i mellem efter gældende fordelingstal.

Boelholm I kan derfor indtægtsføre 10.817 kr. og Boelholm II kan indtægtsføre 9.874 kr. i alt 20.691 kr.

KAB betragter herefter forsikrings sagen som værende endeligt afsluttet.

Bilag 3: Boelholm forsikrings sag – endelig opgørelse



# Referat

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 13. marts 2017

Udsendt den 30. marts 2017

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning, med følgende bemærkninger:*

*Det korrekte bilag til sagen er ikke bilag 3, men bilag 4.*

## **11. Boelholm I og II – 5-års eftersyn**

Sagen om 5-års eftersyn i Boelholm I og II er nu afsluttet med nedenstående opfølgning:

### **Vand i samlebrønde, generelt**

Rambøll har i e-mail af den 26. april 2016 redegjort for at messingrør i samlebrønde, hvor der er observeret vand, ikke har nogen forringelse af levetiden som ellers først antaget. Messingrør der irrer, bliver faktisk mere modstandsdygtige overfor gennemtæring.

### **Manglende sikring af brønddæksler i brandveje**

Fredensborg VVS indvilgede i uden udgift for bygherren at eftergå alle brønddæksler i brandveje med et ekstra lag fliser, således at brandbiler i tilfælde af udkald ikke kommer til at hænge fast i brøndene.

### **Kondens under sålbænke**

KAB har haft kontaktet MT Højgaard og forelagt dem KAB's krav på de 30.000 kr. på baggrund af Rambølls skønnede nedsatte levetid for sålbænkene. MT Højgaard har afvist kravet med den begrundelse, at et skøn efter deres opfattelse kun kan afgøres i Voldgift. KAB vurderer, at udgiften til at igangsætte en Voldgiftssag ikke står mål med resultatet. Levetidsforringelsen fra Rambøll er baseret på et skøn og kan vise sig at være langt kortere, men også længere. Dette kan dog skønsmæssigt og juridisk helt firkantet, kun afgøres i en Voldgift. KAB havde håbet på lidt mere konduite fra MT Højgaard side. KAB må derfor betragte forholdet som en bygherris risiko på den lange bane.

### **Forsikringsagen med manglende varmt brugsvand**

Vil blive behandlet separat under næste punkt.

Der var til Boelholm I's tre byggesager afsat 589.000 kr. til gennemførelse af 5-års eftersynet eksternt samt internt samt til evt. yderligere dybdegående undersøgelser – ikke mindst til diverse optimeringer/forbedringer af det samlede anlæg. Der er forbrugt 574.447 kr., så der kan tilbagebetales 14.552 kr. til afdelingen.



# Referat

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 13. marts 2017

Udsendt den 30. marts 2017

I Boelholm II's tre byggesager var der afsat 557.345 kr. til gennemførelse af 5-års eftersynet eksternt som internt samt til evt. yderligere dybdegående undersøgelser – ikke mindst til diverse optimeringer/forbedringer af det samlede anlæg. Der er forbrugt 517.264 kr., så der tilbagebetales 40.080 kr. til afdelingen.

Bilag 4: Boelholm 5-års eftersyn – endelig opgørelse

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning, med følgende bemærkninger:  
Det korrekte bilag til sagen er ikke bilag 4, men bilag 3.*

## **12. Orientering om arbejdskapital – dispositionsfond – egen trækingsret**

### **Arbejdskapital**

Arbejdskapitalen står til rådighed for boligorganisationen som likvid pengebeholdning, dels til diverse udlæg, dels til opstart af projekter og dels til imødegåelse af tab og tilskud til afdelingerne.

Der er ikke fastsat specifikke regler for arbejdskapitalens anvendelse, men det er forudsat, at dens midler anvendes inden for Almenboliglovens rammer.

Arbejdskapitalen opbygges ved overførsel af overskud fra boligorganisationens drift. Boligorganisationen kan endvidere vælge, at boligafdelingerne skal indbetale bidrag til arbejdskapitalen. Bidragene kan årligt højst udgøre 158 kr. pr. lejemålsenhed, indtil arbejdskapitalen i likvide midler for boligorganisationen som helhed udgør 3.058 kr. pr. lejemålsenhed (2016-tal).

### **Disponeret beløb i henhold til regnskab**

Opgørelsen vedrørende arbejdskapital og dispositionsfond er 2015 tal, da regnskabet for 2016 ikke er endeligt afsluttet.



# Referat

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 13. marts 2017

Udsendt den 30. marts 2017

| Bevilgede, ikke udbetalte tilskud | Saldo pr. 1.1.2015 | Henlagt 2015 | Anvendt 2015 | Saldo pr. 31.12.2015 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------|--------------|----------------------|
| 15.000 kr.                        | 4.855.234 kr.      | 251.773 kr.  | 69.438 kr.   | 5.037.569 kr.        |

Stenløse-Ølstykke Boligforenings arbejdskapital udgør pr. den 31. december 2015 herefter 5.037.569 kr. Den disponible del er på 4.873.989 kr./4.767 kr. pr. lejemålsenhed.

## Dispositionsfonden

Dispositionsfondens midler udgør en særlig sikkerhedskapital, der skal anvendes som stødpude over for eventuelle uforudsete begivenheder. Dispositionsfondens midler kan ligeledes i forsvarligt omfang udlånes midlertidigt, såfremt boligorganisationens økonomi ikke bringes i fare.

Herudover dækker dispositionsfonden midler tab, herunder forbrugsafhængige udgifter, ved en almen boligafdelings drift, som skyldes lejeledighed. Dispositionsfonden dækker også den del af en afdelings tab ved fraflyttede lejeres manglende huslejebetaling eller manglende opfyldelse af istandsættelsesforpligtelsen, der ligger over 322 kr. pr. lejemålsenhed.

Afdelingerne er lovmæssigt forpligtiget til at indbetale et bidrag, der udgør 559 kr. pr. lejemål årligt, indtil dispositionsfonden samlet set udgør 5.588 kr. pr. lejemålsenhed (2016-tal). Hvis dispositionsfondsmidler bringes under dette beløb, skal beboerne indbetale til dispositionsfonden.

Stenløse-Ølstykke Boligforenings dispositionsfondsmidler, pr. den 31. december 2015 udgør 16.912.553 kr., den disponible likvide del er på 13.558.788 kr./13.262 kr. pr. lejemålsenhed.

## Egen trækingsret

Trækingsretten er en slags opsparingskonto, som 60 % af boligafdelingernes pligtmæssige bidrag i form af A- eller G-indskud overføres til. Fra trækingsretten ydes tilskud til maksimalt 2/3 af udgifterne til forbedringsarbejder.

A-indskud betales af afdelinger der er taget i brug før den 1. januar 1963.

G-indskud betales af afdelinger der er taget i brug før den 1. januar 1970.

Stenløse-Ølstykke Boligforening har tidligere besluttet, at alle afdelinger kan ansøge om midler fra egen trækingsret.

Stenløse-Ølstykke Boligforenings trækingsret udgør pr. den 1. januar 2017, 1.007.038 kr.

Bilag 5: De samlede pengestrømme fra beboer til Landsbyggefonden



# Referat

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 13. marts 2017

Udsendt den 30. marts 2017

## Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## 13. Investeringsforeninger

Som tidligere oplyst blev kalenderåret 2016 betydeligt bedre for KAB's investeringsforeninger end 2015, og værdistigningen i 2016 var samtidig en del bedre end forventet.

Som det fremgår af nedenstående tabel, så har de tre foreninger fået en nogenlunde start på 2017, idet der indtil videre har været en gennemsnitlig værdistigning på 0,47 %-point. Et forsigtigt bud på det samlede afkast 2017 er p.t. ca. +1,5 %-point for hele kalenderåret.

*Kursværdier*

|                   | Nominal<br>beholdning<br>(kurs 100) | Indre<br>værdi<br>(Kurs)<br>31. dec.<br>2016 | Indre<br>værdi<br>(Kurs)<br>22. feb.<br>2017 | Værdiudvikling<br>hidtil 2017 | Værdi-<br>udvikling<br>hele 2016 |
|-------------------|-------------------------------------|--|--|-------------------------------|----------------------------------|
| Danske<br>Capital | 21.441.100                          | 114,46                                       | 114,81                                       | +0,35 %-point                 | +3,60 %-point                    |
| SEB               | 20.710.200                          | 114,84                                       | 115,35                                       | +0,51 %-point                 | +3,81 %-point                    |
| Nykredit<br>Port. | 19.567.900                          | 117,96                                       | 118,52                                       | +0,56 %-point                 | +4,68 %-point                    |

Der kan naturligvis forekomme betydelige udsving - positive såvel som negative - og indskud i investeringsforeningerne skal derfor ses som en langsigtet investering.

## Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*



# Referat

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 13. marts 2017

Udsendt den 30. marts 2017

## 14. Status og opdatering af igangværende sager

Der pågår ingen større projekter i øjeblikket.

### **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## 15. Nyt fra udvalgene

### **Dette punkt blev på mødet ændret til et beslutningspunkt**

#### **Kursus**

Tovholder Bjørli Denbak, Steffen Bargholz, Nina Møller.

#### **Tilsyn med Halkærgård**

Tovholder Aksel Hein Pedersen, Torben Tingstrup, Mette Andersen.

#### **Tilsyn med Fortehusene**

Tovholder Nina Møller, Brian Øllegaard, Anna Sørensen.

#### **Tilsyn med Teglværksparken**

Tovholder Nina Møller, Torben Tingstrup.

#### **Boelholm**

Tovholder Jane Bernth, Flemming Sørensen, Aase Brøndsted, Margit Nansen.

### **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vælger ny tovholder til tilsyn med Halkærgård, da Aksel Hein Pedersen er udtrådt af organisationsbestyrelsen, og herefter tager orienteringen til efterretning.



# Referat

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 13. marts 2017

Udsendt den 30. marts 2017

## **Beslutning**

### ***Kursus***

*Der afholdes kursus i afdelingssammenlægning tirsdag den 2. maj 2017 kl. 17.00. Der sendes invitationer til medlemmer af organisationsbestyrelsen samt til afdelingsbestyrelserne, der kan deltage med to medlemmer. Kurset afholdes på hovedkontoret. Hvis der kommer mange tilmeldinger flyttes kurset til Oasen.*

### ***Tilsyn med Halkærgård***

*Intet nyt.*

### ***Tilsyn med Fortehusene***

*Intet nyt.*

### ***Tilsyn med Teglværksparken***

*Intet nyt.*

### ***Boelholm***

*Udvalget rykker for skriftelig redegørelse vedrørende udviklingen i badeværelsessagen. Kundechefen rykker for redegørelse.*

*Steffen Bargholz blev valgt til ny tovholder for udvalget for tilsyn med Halkærgård, Udvalget består nu af tovholder Steffen Bargholz, Torben Tingstrup og Mette Andersen.*

*Ea Brandt er ikke noteret som medlem af Boelholm udvalget. Udvalget består af tovholder Jane Bernth og medlemmer Flemming Sørensen, Aase Brøndsted, Margit Nansen og Ea Brandt.*

## **16. Emner til næste møde**

*Oplæg til retningslinjer for valg til de nedsatte udvalg.*

## **17. Kommende møder**

### **Organisationsbestyrelsesmøder:**

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. maj 2017 kl. 17.30

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 25. september 2017 kl. 17.30

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 20. november 2017 kl. 17.30



# Referat

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 13. marts 2017

Udsendt den 30. marts 2017

Der er spisning til organisationsbestyrelsesmøderne fra kl. 17.00.

## **Repræsentantskabsmøder:**

Repræsentantskabsmøde mandag den 29. maj 2017 kl. 17.30

Repræsentantskabsmøde mandag den 23. oktober 2017 kl. 17.30

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## **18. Eventuelt**

*Intet til eventuelt.*

## **19. 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**

*Intet til fortrolighed.*