

# Referat

Stenløse-Ølstykke Boligforening  
Møde den 8. maj 2017  
Udsendt den 16. maj 2017

## **Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. maj 2017 kl. 17.30 på hovedkontoret, Egedal Centret 53C, 1., Stenløse**

**Til stede:** Nina Møller, Torben Tingstrup, Steffen Bargholz, Brian Øllegaard, Mogens Poulsen, Jette Thaarup, Anna Christina Sørensen, Keld Hansen, Aase Brøndsted, Flemming Sørensen, Ea Brandt, Kissy Tornsberg, Karen Laursen, Jane Bernth, Mette Drewsen Andersen

**Afbud:** Bjørli Denbak, Lene Søberg Knoblauch, Jens Kristensen

**Fravær uden  
afbud:** Käte Gadegaard, Kristina Falmer, Katherina Bonnie Larsen

**KAB:** Kundechef John Gilbert Nielsen, driftschef Bo Mølgaard Espenhain og økonomimedarbejder Christian Skov Christiansen



# Referat

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 8. maj 2017

Udsendt den 16. maj 2017

## Indholdsfortegnelse

1. Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 13. marts 2017 .....	3
2. Revisionsprotokol.....	3
3. Meddelelser fra formandskabet.....	4
4. Organisationsbestyrelsens sammensætning.....	4
Sager til behandling/beslutning .....	5
5. Godkendelse af regnskaber for 2016.....	5
6. Boligorganisationens budget for 2018 .....	8
7. Forvaltningsrevision .....	8
8. Organisationens beretning .....	9
9. Udskiftning af døre og vinduer - 5702-1 Vestervang .....	10
Sager til orientering.....	11
10. Selskabets økonomiske situation.....	11
11. Status og opdatering af igangværende sager .....	12
12. Nyt fra udvalgene .....	12
13. Retningslinjer for valg til udvalg .....	13
14. Emner til næste møde .....	15
15. Kommende møder .....	15
16. Eventuelt.....	15
17. Referat fra mødet – eventuel fortrolighed .....	15
Bilag 1: Revisionsprotokol.....	3
Bilag 2: Regnskab for afdelingerne og organisation 2016.....	7
Bilag 3: Boligorganisationens budget for 2018 .....	8
Bilag 4: Sådan læses nøgletal for forvaltningsrevision.....	9
Bilag 5: Nøgletal for forvaltningsrevision for Stenløse-Ølstykke Boligforening 2016.....	9
Bilag 6: Årsberetning for Stenløse-Ølstykke Boligforening.....	9
Bilag 7: Byggeregnskab Vestervang døre og vinduer .....	10



# Referat

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 8. maj 2017

Udsendt den 16. maj 2017

## 1. Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 13. marts 2017

Referat af organisationsbestyrelsesmødet afholdt den 13. marts 2017 er udsendt den 30. marts 2017.

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

Der ikke fremkommet bemærkninger til referatet.

Referatet fremlægges til formandens underskrift.

### **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender referatet.

### **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen godkendte referatet.*

## 2. Revisionsprotokol

Som bilag vedlægges kopi af revisionsfirmaet Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskabs indførelser i revisionsprotokollen siden seneste organisationsbestyrelsesmøde. Protokollen omfatter revision af selskabets og afdelingernes regnskaber for 2016.

Bilag 1: Revisionsprotokol

### **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender og underskriver den fremlagte revisionsprotokol.

### **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen godkendte revisionsprotokol. Revisionen vil gennemgå revisionsprotokollen på næstkommende repræsentantskabsmøde.*



# Referat

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 8. maj 2017

Udsendt den 16. maj 2017

## 3. Meddelelser fra formandskabet

Det er med beklagelse vi må meddele at John Gilbert holder op, han mener det er på tide til at gå på efterløn og stopper den 12. juli 2017 desværre.

Han har dog lovet at blive og hjælpe den nye ind i vores sager og systemer, hvem og hvornår den nye kommer ved vi ikke endnu.

Formandskabet har en del skriverier hver gang vi indkalder til et kursus og der så ikke er særlig mange der melder sig til, derfor har vi besluttet at hvis der ikke er 50 % af de inviterede der tilmelder sig aflyses der pr. automatik.

Afbud til møderne sendes personligt til KAB, er det i sidste øjeblik man bliver forhindret, sendes der afbud pr. sms til Bo på tlf. 23324311.

Mvh. Formandskabet

## Beslutning

*Organisationsbestyrelsen tog meddelelser fra formandskabet til efterretning.*

## 4. Organisationsbestyrelsens sammensætning

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 Tornsberg	(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



# Referat

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 8. maj 2017

Udsendt den 16. maj 2017

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

## Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## Sager til behandling/beslutning

### 5. Godkendelse af regnskaber for 2016

#### 5700-7 Stenløse-Ølstykke Boligforening

Resultatopgørelsen slutter med et overskud på 1.057.631 kr., der overføres til arbejdskapitalen. Status balancerer med 76.739.722 kr.

Ultimo 2016 udgjorde dispositionsfonden 17.501.401 kr. Den disponible del udgjorde 15.210.661 kr., svarende til 14.877 kr. pr. lejemålsenhed.

Ultimo 2016 udgjorde arbejdskapitalen 5.316.033 kr. Den disponible del udgjorde 5.152.453 kr., svarende til 5.040 kr. pr. lejemålsenhed.

Kursværdi på obligationsbeholdning udgjorde ultimo 2016 71.415.547 kr.

#### 5701-4 Stenløsebo

Resultatopgørelsen sluttede med et overskud på 42.954 kr., der overføres til opsamlet resultat. Status balancerede med 2.052.582 kr.

#### 5702-1 Vestervang

Resultatopgørelsen sluttede med et overskud på 69.865 kr., der overføres til opsamlet resultat. Status balancerede med 4.954.306 kr.



Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 8. maj 2017

Udsendt den 16. maj 2017

## **5703-9 Halkær**

Resultatopgørelsen sluttede med et overskud på 79.450 kr., der overføres til opsamlet resultat. Status balancerede med 10.493.223 kr.

## **5705-3 Boelholm I**

Resultatopgørelsen sluttede med et overskud på 149.499 kr., der overføres til opsamlet resultat. Status balancerede med 112.835.291 kr.

## **5706-0 Boelholm II**

Resultatopgørelsen sluttede med et underskud på 6.282 kr., der overføres til opsamlet resultat. Status balancerede med 113.894.291 kr.

## **5707-8 Stengården I**

Resultatopgørelsen sluttede med et overskud på 147.101 kr., der anvendes til afvikling af underfinansiering og overføres til opsamlet resultat. Status balancerede med 86.146.914 kr.

## **5708-5 Stengården II/1**

Resultatopgørelsen sluttede med et overskud på 99.708 kr., der er overført til opsamlet resultat. Status balancerede med 37.370.199 kr.

## **5710-2 Skibsted**

Resultatopgørelsen sluttede med et overskud på 22.906 kr., der er overført til opsamlet resultat. Status balancerede med 61.034.076 kr.

## **5711-0 Møllehøj**

Resultatopgørelsen sluttede med et overskud på 41.189 kr., der er overført til opsamlet resultat. Status balancerede med 39.200.692 kr.

## **5712-7 Halkærgård**

Resultatopgørelsen sluttede med et overskud på 14.913 kr., der er overført til opsamlet resultat. Status balancerede med 22.171.114 kr.

## **5713-4 Veksølund**

Resultatopgørelsen sluttede med et overskud på 196.892 kr., der er overført til opsamlet resultat. Status balancerede med 77.681.004 kr.

## **5714-1 Stengården II/2+3**

Resultatopgørelsen sluttede med et overskud på 271.526 kr., der anvendes til afvikling af underfinansiering og overføres til opsamlet resultat. Status balancerer med 69.717.232 kr.



# Referat

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 8. maj 2017

Udsendt den 16. maj 2017

## **5716-6 Stengården II/4+5**

Resultatopgørelsen sluttede med et overskud på 320.570 kr., der er overført til opsamlet resultat. Status balancerede med 108.017.419 kr.

## **5719-8 Halkærgård Ungdomsboliger**

Resultatopgørelsen sluttede med et overskud på 32.351 kr., der anvendes til afvikling af underfinansiering og overføres til opsamlet resultat. Status balancerede med 6.545.623 kr.

## **5720-8 Kelstedgård**

Resultatopgørelsen sluttede med et underskud på 5.713 kr., der er overført til opsamlet resultat. Status balancerede med 27.247.042 kr.

## **5723-0 Fortehusene**

Resultatopgørelsen sluttede med et overskud på 56.978 kr., der er overført til opsamlet resultat. Status balancerede med 9.769.404 kr.

## **5724-7 Teglværksparken**

Resultatopgørelsen sluttede med et overskud på 175.274 kr., der er overført til opsamlet resultat. Status balancerede med 44.328.803 kr.

## **5725-4 Marienlyst Park**

Resultatopgørelsen sluttede med et overskud på 24.551 kr., der er overført til opsamlet resultat. Status balancerede med 25.217.963 kr.

## **5726-1 Æblehaven**

Resultatopgørelsen sluttede med et underskud på 42.856 kr., der er overført til opsamlet resultat. Status balancerede med 24.839.701 kr.

## **5728-6 Stenløse Syd**

Resultatopgørelsen sluttede med et overskud på 172.381 kr., der er overført til opsamlet resultat. Status balancerede med 117.732.216 kr.

Bilag 2: Regnskab for afdelingerne og organisation 2016

Regnskaberne er sendt i særskilt mail.

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender regnskaberne.



# Referat

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 8. maj 2017

Udsendt den 16. maj 2017

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen godkendte regnskaberne.*

## **6. Boligorganisationens budget for 2018**

Der er udarbejdet forslag til driftsbudget for tiden 1. januar 2018–31. december 2018 for Stenløse-Ølstykke Boligforening.

Driftsbudgettet balancerer med 21.410.000 kr. i 2018.

Bilag 3: Boligorganisationens budget for 2018

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender selskabets budget for 2018, som efterfølgende vil blive forelagt repræsentantskabet til orientering.

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen godkendte selskabets budget for 2018.*

## **7. 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.

På organisationsbestyrelsesmødet den 9. maj 2016, besluttede bestyrelsen at der i det kommende år skulle være fokus på:

- Udviklingen af tomgangsleje i afdeling Boelholm I.
- Udviklingen i tab ved fraflytninger i afdelingerne Stenløsebo, Boelholm I, Møllehøj, Veksølund og Kelstedgård.

## **Tomgangsmåneder i afdeling 5, Boelholm I**

I 2016 er der ikke registreret tomgangsmåneder i Boelholm I.





# Referat

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 8. maj 2017

Udsendt den 16. maj 2017

## **Tab ved fraflytning**

I Stenløsebo er tab ved fraflytninger halveret.

I Boelholm I har der i 2016 været en væsentlig nedgang i udgifterne til tab ved fraflytninger, mens der i Boelholm II har været en kraftig stigning i disse udgifter.

I Møllehøj, Veksølund og Kelstedgård er udgifter til tab ved fraflytninger nede på et minimum.

Det kan derfor ikke konkluderes, at der generelt er en negativ udvikling i afdelingerne, men derimod at der er tale om udsving mellem årene.

Bilag 4: Sådan læses nøgletal for forvaltningsrevision

Bilag 5: Nøgletal for forvaltningsrevision for Stenløse-Ølstykke Boligforening 2016

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager forvaltningsrevisionen til efterretning samt diskuterer, hvorvidt der er behov for særlige tiltag i forbindelse med enkelte målingspunkter.

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen tog forvaltningsrevisionen til efterretning og besluttede, at der i det kommende år fortsat skal være fokus på tab ved fraflytninger i boligforeningens afdelinger.*

## **8. Organisationens beretning**

Udkast til organisationsbestyrelsens årsberetning for det seneste regnskabsår er vedlagt som bilag.

Beretningen vil blive aflagt på repræsentantskabets møde mandag den 29. maj 2017. Organisationsbestyrelsen bedes drøfte beretningen og eventuelt komme med tilføjelser.

Bilag 6: Årsberetning for Stenløse-Ølstykke Boligforening

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender årsberetningen for Stenløse-Ølstykke Boligforening med eventuelle rettelser.



# Referat

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 8. maj 2017

Udsendt den 16. maj 2017

## Beslutning

*Organisationsbestyrelsen godkendte årsberetningen for Stenløse-Ølstykke Boligforening.*

## 9. Udskiftning af døre og vinduer - 5702-1 Vestervang

### Projekt

Byggesagen har kørt godt i starten, men under udførelsen har der været problemer med forsinkede leverancer af vinduer/døre og en tidsplan som er skredet grundet dette, samt svingende fremdrift hos entreprenøren.

Byggesagen blev afleveret den 22. august 2016.

Følgegruppen godkendte byggeregnskabet den 26. januar 2017.

Organisationsbestyrelsen vedtog projektet den 14. september 2015.

Projektet er finansieret med et 30-årigt realkreditlån og egen trækingsret.

### Anskaffelsessum

Samlede håndværkerudgifter	2.180.575 kr.
<u>Omkostninger og gebyrer</u>	<u>629.880 kr.</u>
<u>Samlet anskaffelsessum</u>	<u>2.810.455 kr.</u>

### Finansiering

Realkreditlån - 30-årig	2.510.455 kr.
<u>Egen trækingsret</u>	<u>300.000 kr.</u>
<u>Samlet</u>	<u>2.810.455 kr.</u>

### Sammenstilling

Regnskabet	2.810.455 kr.
<u>Budget</u>	<u>3.179.750 kr.</u>
<u>Afvigelse</u>	<u>- 369.295 kr.</u>

Bilag 7: Byggeregnskab Vestervang døre og vinduer

## Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender byggeregnskabet.



# Referat

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 8. maj 2017

Udsendt den 16. maj 2017

## Beslutning

*Organisationsbestyrelsen godkendte byggeregnskabet.*

## Sager til orientering

### 10. Selskabets økonomiske situation

#### Investeringsforeninger

Som nævnt tidligere blev kalenderåret 2016 betydeligt bedre for vores investeringsforeninger end 2015 var, idet vi for hele året oplevede en gennemsnitlig værdistigning for de tre foreninger på 3,60 %-point. Dette må siges at være en del bedre end forventet.

Det kan næppe forventes, at indeværende år bliver helt ligeså godt. Men som det fremgår af nedenstående tabel, så har de tre foreninger også fået en rimelig start på 2017, idet der indtil videre har været en gennemsnitlig værdistigning på 0,86 %-point.

Et forsigtigt bud på det samlede afkast 2017 er fortsat ca. +1,5 %-point for hele kalenderåret.

#### Kursværdier

	Nominal beholdning (kurs 100)	Indre værdi (Kurs) 31. dec. 2016	Indre værdi (Kurs) 21. april 2017	Værdiudvikling hidtil 2017	Værdiudvikling hele 2016
Danske Capital	22.309.200	114,46	115,07	+0,61 %-point	+3,25 %-point
SEB Invest	21.573.100	114,84	115,82	+0,98 %-point	+3,43 %-point
Nykredit Port.	20.407.500	117,96	118,97	+1,01 %-point	+4,13 %-point

Der kan forekomme betydelige udsving - positive såvel som negative. Der gøres opmærksom på, at indskud i investeringsforeningerne skal ses som en langsigtet investering.

## Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.



# Referat

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 8. maj 2017

Udsendt den 16. maj 2017

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## **11. Status og opdatering af igangværende sager**

### **Afd. 1 Stenløsebo:**

Der er udsendt udbudsmateriale til leverandørerne vedrørende udskiftning af døre/vinduer.

### **Afd. 25 + 26 Marienlyst Park og Æblehaven:**

Der afholdes infomøde med Egedal Fjernvarme vedrørende evt. udskiftning af gasfyr til fjernvarme.

Ny elev Mads er faldet godt til. Han har været 10 uger i team Veksø og er nu i team Boelholm de næste 10 uger.

Der er afholdt markvandring i alle afdelinger, så der arbejdes nu på at udarbejde budgetter til 2018.

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## **12. Nyt fra udvalgene**

### **Kursus**

Tovholder Bjørli Denbak. Medlemmer Steffen Bargholz, Nina Møller.

### **Tilsyn med Halkærgård**

Tovholder Steffen Bargholz. Medlemmer Torben Tingstrup, Mette Andersen.

### **Tilsyn med Fortehusene**

Tovholder Nina Møller. Medlemmer Brian Øllegaard, Anna Sørensen.



# Referat

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 8. maj 2017

Udsendt den 16. maj 2017

## **Tilsyn med Teglværksparken**

Tovholder Nina Møller. Medlem Torben Tingstrup.

## **Boelholm**

Tovholder Jane Bernth. Medlemmer Flemming Sørensen, Aase Brøndsted, Margit Nansen, Ea Brandt.

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

### **Kursus**

*Intet.*

### **Tilsyn med Halkærgård**

*Intet.*

### **Tilsyn med Fortehusene**

*Der har været afholdt markvandring og udarbejdet udkast til budget.*

### **Tilsyn med Teglværksparken**

*Der har været afholdt markvandring og udarbejdet udkast til budget.*

### **Boelholm**

*Aføenter svar på ansøgning fra Landsbyggefonden.*

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## **13. Retningslinjer for valg til udvalg**

På organisationsbestyrelsesmødet den 13. marts 2017 besluttede bestyrelsen, at der på det næstkommende bestyrelsesmøde skulle et punkt på dagsordenen der omhandler retningslinjer for de nedsatte udvalgs arbejde.

Organisationsbestyrelsen har tidligere besluttet, at bestyrelsen kunne nedsætte særlige udvalg, dels til organisatoriske formål som kursusudvalg, handleplansudvalg, energiudvalg og miljøudvalg og udvalg for større byggesager. Herudover har bestyrelsen besluttet, at nedsatte udvalg til tilsyn med de afdelinger der ikke har en valgt afdelingsbestyrelse.



# Referat

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 8. maj 2017

Udsendt den 16. maj 2017

Følgende udvalg er nedsat af bestyrelsen:

## **Kursus**

Tovholder Bjørli Denbak. Medlemmer Steffen Bargholz, Nina Møller.

## **Tilsyn med Halkærgård**

Tovholder Steffen Bargholz. Medlemmer Torben Tingstrup, Mette Andersen.

## **Tilsyn med Fortehusene**

Tovholder Nina Møller. Medlemmer Brian Øllegaard, Anna Sørensen.

## **Tilsyn med Teglværksparken**

Tovholder Nina Møller. Medlem Torben Tingstrup.

## **Boelholm**

Tovholder Jane Bernth. Medlemmer Flemming Sørensen, Aase Brøndsted, Margit Nansen, Ea Brandt.

Hvert år på organisationsbestyrelsens møde i november foretages der valg til de nedsatte udvalg. På alle bestyrelsens møder giver de nedsatte udvalg en orientering om udvalgets arbejde.

De nedsatte udvalg har ingen selvstændig kompetence til at træffe beslutninger, men kan udelukkende lægge sager op til behandling i organisationsbestyrelsen. Ligeledes kan et nedsat udvalg ikke sidestilles med en valgt afdelingsbestyrelse og har derfor ikke de samme beføjelser som en valgt afdelingsbestyrelse.

Organisationsbestyrelsen har dog på deres møde den 21. november 2016 besluttet, at de nedsatte udvalg kan få dækket deres rimelige udgifter mod fremvisning af kvitteringer og regnskab.

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*



# Referat

Stenløse-Ølstykke Boligforening  
Møde den 8. maj 2017  
Udsendt den 16. maj 2017

## 14. Emner til næste møde

*Intet.*

## 15. Kommende møder

### Organisationsbestyrelsesmøder:

Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 25. september 2017 kl. 17.30  
Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 20. november 2017 kl. 17.30

Der er spising 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 orientering til efterretning.*

## 16. Eventuelt

*Intet.*

## 17. 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.



# Referat

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 8. maj 2017

Udsendt den 16. maj 2017

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vurderer, om mødet har indeholdt drøftelser, der ønskes refereret fortroligt.

## **Beslutning**

*Intet til fortrolighed.*