

Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 7. maj 2018

Udsendt den 28. maj 2018

Revideret den 14. juni 2018

## Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 7. maj 2018 kl. 17.30 Hovedkontoret, Egedal Centret 53 C, 1., Stenløse

**Til stede:** Bjørli Denbak, Nina Møller, Steffen Bargholz, Aase Brøndsted, Anja Denbak, Anna Christina Sørensen, Brian Øllegaard, Connie Dyhr, Ea Brandt, Elsebeth Krøll, Gitte Espensen, Jane Bernth, Jens Kristensen, Jette Thaarup, Jørn Schmidt, Keld Hansen, Kissy Tornsberg, Lene Søberg Knoblauch, Margit Nansen, Mette Drewsen Andersen, Torben Tingstrup

**Afbud:** Brian Øllegaard, Elsebeth Krøll, Connie Dyhr, Lene Søberg Knoblauch

**KAB:** Kundedirektør Sanne Kjær, kundechef Lisa Fomsgaard Nielsen, driftschef Bo Mølgaard Espenhain, Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab - revisor Pia Søndergaard

### Indholdsfortegnelse

1. Dagsorden .....	3
2. Organisationsbestyrelsens sammensætning.....	3
3. Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 5. marts 2018 .....	4
4. Revisionsprotokol.....	4
Sager til beslutning.....	5
5. Godkendelse af regnskaber for 2017 .....	5
6. Boligorganisationens budget for 2019 .....	6
7. Investeringsforeninger.....	7



Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 7. maj 2018

Udsendt den 28. maj 2018

Revideret den 14. juni 2018

8. Organisationsbestyrelsens årsberetning .....	8
9. Forslag til nyt målsætningsprogram.....	8
10. Fortroligt punkt .....	9
11. Ansøgning til Landsbyggefonden til Demonstrationspuljen, Stengården afdeling 8. ....	9
12. Nye billeder af alle afdelinger .....	10
13. Databehandleraftalen.....	11
Sager til orientering.....	11
14. Forvaltningsrevision .....	11
15. Beskrivelse af ydelser købt hos KAB .....	12
16. Forsikring .....	12
17. Driftschef betjening .....	13
18. Modernisering af hovedkontor .....	13
19. Nyt fra udvalgene .....	14
20. Emner til næste møde .....	15
21. Kommende møder.....	15
22. Eventuelt.....	16
23. Referat fra mødet.....	16
24. Referat fra mødet – eventuel fortrolighed.....	16

Bilag 1: Dagsorden for organisationsbestyrelsesmødet den 7. maj 2018 .....	3
Bilag 2: Revisionsprotokol (eftersendes pr. mail) .....	4
Bilag 3: Regnskab for afdelingerne og organisation 2017 .....	6
Bilag 4: Oversigt over hovedtal 2017 .....	6
Bilag 5: Boligorganisationens budget for 2019 .....	7
Bilag 6: Årsberetning for Stenløse-Ølstykke Boligforening.....	8
Bilag 7: Udkast til målsætningsprogram.....	8
Bilag 8: Databehandleraftale .....	11
Bilag 9: KAB produktpakker.....	12
Bilag 10: Varsling af præmiestigning.....	13
Bilag 11: <i>Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 7. maj 2018</i> .....	16



Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 7. maj 2018

Udsendt den 28. maj 2018

Revideret den 14. juni 2018

## 1. Dagsorden

Samlet dagsorden er vedlagt som bilag.

Bilag 1: Dagsorden for organisationsbestyrelsesmødet den 7. maj 2018

### Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## 2. Organisationsbestyrelsens sammensætning

Navn	Afdeling	På valg	Titel
Bjørli Denbak	(afd. 8)	2018	Formand
Steffen Bargholz	(afd. 3)	2018	Næstformand
Nina Møller	(afd. 24)	2019	Næstformand
Aase Brøndsted	(afd. 5)	2018	Medlem
Anja Denbak	(afd. 8)	2019	Medlem
Anna Christina Sørensen	(afd. 3)	2018	Medlem
Brian Øllegaard	(afd. 1)	2018	Medlem
Connie Dyhr	(afd. 8)	2018	Medlem
Ea Brandt	(afd. 5)	2019	Medlem
Elsebeth Krøll	(afd. 28)	2019	Medlem
Gitte Espensen	(afd. 2)	2018	Medlem
Jane Bernth	(afd. 6)	2019	Medlem
Jens Kristensen	(afd. 11)	2018	Medlem
Jette Thaarup	(afd. 14)	2019	Medlem
Jørn Schmidt	(afd. 3)	2019	Medlem
Keld Hansen	(afd. 26)	2018	Medlem
Kissy Tornsberg	(afd. 7)	2018	Medlem
Lene Søberg Knoblauch	(afd. 3)	2019	Medlem
Margit Nansen	(afd. 6)	2019	Medlem
Mette Drewsen Andersen	(afd. 2)	2018	Medlem
Torben Tingstrup	(afd. 16)	2019	Medlem
Dorthe Poulsen	(afd. 7)		1. suppleant
Karen Laursen	(afd. 25)		2. suppleant
Birgit Bjørnbak	(afd. 26)		3. suppleant
Katherina Bonnie Larsen	(afd. 16)		4. suppleant



Stenløse-Ølstykke Boligforening  
Møde den 7. maj 2018  
Udsendt den 28. maj 2018  
Revideret den 14. juni 2018

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

### **3. Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 5. marts 2018**

Referat af organisationsbestyrelsesmødet afholdt den 5. marts 2018 er udsendt den 23. marts 2018.

## **Indstilling**

Der er ikke kommet indsigelser til referatet indenfor 14 dage efter udsendelse, og referatet er dermed godkendt.

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

### **4. 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 2017.

Bilag 2: Revisionsprotokol (eftersendes pr. mail)

## **Indstilling**

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

## **Beslutning**

*Revisor vil på repræsentantskabsmødet gå lidt mere i dybden med revisionsprotokollen. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*



Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 7. maj 2018

Udsendt den 28. maj 2018

Revideret den 14. juni 2018

## Sager til beslutning

### 5. Godkendelse af regnskaber for 2017

Resultatopgørelsen slutter med et overskud på 840.263 kr., der overføres til arbejdskapitalen. Status balancerer med 86.541.555 kr.

Kursværdi på obligationsbeholdning udgjorde ultimo 2017 83.900.644 kr.

#### Dispositionsfonden

Dispositionsfondens midler udgør en særlig sikkerhedskapital, der skal anvendes som stødpude over for eventuelle uforudsete begivenheder.

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 dispositionsfondsmidlerne bringes under dette beløb, skal beboerne indbetale til dispositionsfonden.

*Disponibelt beløb i dispositionsfonden i henhold til regnskab for 2017*

Stenløse-Ølstykke Boligforenings dispositionsfondsmidler udgør 20.705.911 kr. pr. den 31. december 2017.

Den disponible likvide del er på 18.560.068 kr., hvilket svarer til 18.153 kr. pr. lejemålsenhed.

#### Arbejdskapital

Arbejdskapitalen står til rådighed for boligorganisationen som likvid pengebeholdning. Blandt andet til diverse udlæg samt til opstart af projekter 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).

*Disponibel arbejdskapital i henhold til regnskab for 2017*

Stenløse-Ølstykke Boligforenings arbejdskapital udgør 6.107.246 kr. pr. den 31. december 2017. Den disponible del er på 5.943.666 kr., hvilket svarer til 5.813 kr. pr. lejemålsenhed.



Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 7. maj 2018

Udsendt den 28. maj 2018

Revideret den 14. juni 2018

## **Egen trækingsret**

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

Stenløse-Ølstykke Boligforening råder pr. den 31. december 2017 over en samlet trækingsret på 862.141 kr. Trækingsretten ændres kvartal for kvartal i takt med løbende indbetalinger og afviklingsvilkår.

## **Afdelingernes regnskaber for 2017**

Regnskab for alle afdelinger findes som bilag 3. Der er derudover udarbejdet en samlet oversigt over hovedtal for alle afdelinger, som er vedlagt som bilag 4.

Oversigten viser afdelingernes areal, årets resultat, opsamlet resultat i kr. og i m<sup>2</sup>, henlæggelser på konto 120 i kr. og i m<sup>2</sup>, henlæggelser på konto 401 i kr. og i m<sup>2</sup>, husleje kr. pr. m<sup>2</sup> ultimo 2017 samt angivelse af vandafgift de steder, der er fælles vandafregning.

Af oversigten ses det, at alle afdelinger har haft overskud i 2017 – fra 17.178 kr. i Stenløse Syd til 510.965 kr. i afd. 5, Boelholm I.

Bilag 3: Regnskab for afdelingerne og organisation 2017

Bilag 4: Oversigt over hovedtal 2017

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender regnskaberne.

## **Beslutning**

*Kundechefen orienterede kort om regnskaberne for henholdsvis organisationen samt afdelingerne, der i år er præsenteret i en oversigt med hovedtal. På repræsentantskabsmødet vil revisor orientere om regnskaberne. Der blev stillet spørgsmål, om der nu anvendes 5 cifre i afdelingsnumrene. Kundechefen bekræftede, at efter overgangen til UNIK anvendes der 5 cifre.*

*Organisationsbestyrelsen godkendte regnskaberne.*

## **6. Boligorganisationens budget for 2019**

Der er udarbejdet forslag til driftsbudget for tiden 1. januar 2019–31. december 2019 for Stenløse-Ølstykke Boligforening.

Driftsbudgettet balancerer med 23.323.000 kr. i 2019.



Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 7. maj 2018

Udsendt den 28. maj 2018

Revideret den 14. juni 2018

Bilag 5: Boligorganisationens budget for 2019

## Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender selskabets budget for 2019, som efterfølgende vil blive forelagt repræsentantskabet til orientering.

## Beslutning

*Organisationsbestyrelsen godkendte budget for 2019.*

## 7. Investeringsforeninger

2018 startede med forholdsvis kraftige rentestigninger, der medførte kursfald for de tre afdelinger under Kapitalforeningen KAB/Lejerbo Invest. Årets første store begivenhed var mødet i Den Europæiske Centralbank (ECB), hvor centralbankchef Mario Draghi fremhævede den stigende økonomiske vækst i Europa. Herefter har den amerikanske præsident Donald Trump primært været i rampelyset, hvor handelskrigen har fået investorerne til at trimme deres porteføljer blandt aktierne. Det har givet kursfald i den del af markedet, mens der igen sendes flere penge over mod "sikker havn". Det har betydet stigende kurser og faldende renter, som har bevirket, at afdelingerne næsten er tilbage ved udgangspunktet for indgangen til 2018.

### Kursværdier

	Nominal beholdning (kurs 100)	Indre værdi (Kurs) 31. dec. 2017	Indre værdi (Kurs) 19. april 2018	Værdiud- vikling hele 2018	Værdiud- vikling hele 2017
Danske Capital	23.167.611	116,53	116,11	-0,42 %-point	+1,79 %-point
SEB Invest	24.391.337	118,35	118,09	-0,25 %-point	+3,05 %-point
Nykredit Port.	23.157.100	121,08	120,83	-0,24 %-point	+2,63 %-point

Indskud i investeringsforeningerne skal betragtes som en langsigtet investering.

## Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.



Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 7. maj 2018

Udsendt den 28. maj 2018

Revideret den 14. juni 2018

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## **8. Organisationsbestyrelsens årsberetning**

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

Beretningen vil blive aflagt på repræsentantskabets møde mandag den 28. maj 2018. 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.

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen godkendte årsberetningen for Stenløse-Ølstykke Boligforening.*

## **9. Forslag til nyt målsætningsprogram**

Arbejdsgruppen bestående af Ea Brandt, Anja Denbak samt Torben Tingstrup har udarbejdet et forslag til nyt målsætningsprogram for Stenløse-Ølstykke Boligforening 2018-2022.

Bilag 7: Udkast til målsætningsprogram

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter udkastet til målsætningsprogram samt beslutter den videre proces.

## **Beslutning**

*Arbejdsgruppen fortalte om arbejdet, hvor de tog udgangspunkt i 360 graders analyserne – hvor meget dog allerede er i gang eller igangsat. Så derfor har arbejdsgruppen fundet frem til 3 overordnede målsætninger – med underopdelinger efter hvad målet er overordnet og hvad der skal ske på afdelingsniveau.*





Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 7. maj 2018

Udsendt den 28. maj 2018

Revideret den 14. juni 2018

*Organisationsbestyrelsen godkendte enstemmigt forslaget til nyt målsætningsprogram. KAB arbejder videre med layout.*

## 10. Fortroligt punkt

Punktet er indsat i en fortrolig dagsorden.

### Beslutning

*Punktet blev udsat – da de rette informationer ikke var til stede.*

## 11. Ansøgning til Landsbygefonden til Demonstrationspuljen, Stengården afdeling 8.

I afdelingen udføres der et demonstrationsprojekt på rækkehuset på adressen Lokes Plads 34 med solceller og solfangere (BIPVT-E anlæg) indbygget i tagkonstruktionen.

Pilotprojektet er støttet af Landsbygefondens demonstrationspulje med 300.000 kr.

Organisationsbestyrelsen har tidligere den 22. januar 2018 godkendt, at afdelingen har ansøgt Landsbygefonden (LBF) om nødvendig ydelsesstøtte til de øvrige 42 boliger, så BIPVT-E anlæg kan etableres i hele boligafdelingen i løbet af 2020 – under forudsætning af at måleprogrammet på pilotprojektet dokumenterer positive driftsresultater.

Ansøgningen er den 23. marts 2018 blevet behandlet i Landsbygefonden, og indstillingen vedr. støtte til demonstrationsprojektet er godkendt – der er afsat 14.378.000 kr. inkl. moms til den støttede del af udgifterne.

Den samlede anskaffelsessum på BIPVT-E- anlægget i hele afdelingen er på 25.648.668 kr. inkl. moms.

For at sagen kan blive viderebehandlet, skal der udføres en del arbejde af rådgiver/KAB. Landsbygefonden vil komme på besigtigelse af afdelingen, og forud for denne besigtigelse skal der udarbejdes en tilstandsrapport og en mini-helhedsplan. Herudover skal rådgiver udarbejde et budget for demonstrationsprojektet samt et budget for en teknologineutralløsning, hvor der kun skiftes gasfyr og tagplader.

I september 2018 skal der afholdes beboermøde, hvor der skal stemmes om de to alternative løsninger – en teknologineutral løsning eller løsningen med BIPVT-E- anlæg i hele afdelingen.

Udarbejdelse af minihelhedsplan, tilstandsrapport og budgetter mv. frem til afdelingsmødet kan udføres for 250.000 kr. inkl. moms.



Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 7. maj 2018

Udsendt den 28. maj 2018

Revideret den 14. juni 2018

## Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender:

- At organisationens dispositionsfond betaler udgifterne til rådgiver på 250.000 kr. inkl. moms som et udlæg, der medtages i en kommende renoveringssag for hele Stengården afd. 8.
- At skulle der ikke komme en efterfølgende renoveringssag for resten af Stengården, afd. 8's 42 boliger, så vil finansieringen af udgifterne til pilotanlægget blive betalt af organisationens dispositionsfond.
- At der skrives kontrakt med Cowi på fasen frem til afdelingsmødet.
- At der laves en forretningsføreraftale med KAB.

## Beslutning

*Kundechefen orienterede om sagen. Der blev stillet spørgsmål om, hvad forretningsføreraftalen med KAB omhandler. Kundechefen præciserede, at det er en byggeforretningsføreraftale, der omhandler ydelserne fra KAB's Center for byggeri, mens sagen pågår. Det er helt normal praksis i byggesager, idet disse ydelser ikke er omfattet af administrationsaftalen.*

*Der blev desuden stillet spørgsmål til, om det er normal praksis at udlæg betales af organisationen, hvis en sag ikke gennemføres, og det bekræftede formandskabet samt kundechefen.*

*Organisationsbestyrelsen godkendte herefter indstillingen om et udlæg på 250.000 kr. inkl. moms fra dispositionsfonden. Endvidere blev det godkendt, at i fald den efterfølgende renoveringssag for resten af Stengården, afd. 8's boliger ikke bliver gennemført, så bliver udlæg til pilotprojektet, der ikke dækkes andetsteds fra, betalt af dispositionsfonden. Desuden blev det godkendt, at der skrives kontrakt med Cowi samt at der laves en byggeforretningsføreraftale med KAB.*

## 12. Nye billeder af alle afdelinger

Der søges om 40.000 kr. til at få taget nye luftbilleder af alle afdelinger til udsmykning af mødelokale/kontor, til hjemmesiden m.m.

## Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender en bevilling på 40.000 kr. til nye luftfoto fra arbejdskapitalen.



Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 7. maj 2018

Udsendt den 28. maj 2018

Revideret den 14. juni 2018

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen drøftede behovet for lyddæmpende billeder i mødelokalet, og der var stor tilslutning for, at der er behov for mere lyddæmpning. Organisationsbestyrelsen foretrækker luftfotos, der er taget fra en flyvemaskine fremfor dronebilleder.*

*Organisationsbestyrelsen godkendte herefter en bevilling på 40.000 kr.*

## **13. Databehandleraftalen**

Databehandleraftalen fremlægges til underskrift.

Bilag 8: Databehandleraftale

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender og at formandskabet underskriver databehandleraftalen.

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen godkendte og underskrev databehandleraftalen.*

## **Sager til orientering**

## **14. Forvaltningsrevision**

Forvaltningsrevisionsrapporten, som er udarbejdet de senere år, vil i forbindelse med lovændringer nu udgå.

I forbindelse med udarbejdelse af den nye årsberetning skal der gives kommentarer til den Økonomiske Styringsrapport (tidligere Forvaltningsrevisionsrapport).

Imidlertid er den Økonomiske Styringsrapport endnu ikke opsat til KAB's it-system, hvorfor denne, og den nye årsberetning, ikke udarbejdes for året 2017. Dette er efter aftale med boligorganisationens revisor.

Fremadrettet (dvs. fra næste regnskabsperiode) vil den Økonomiske Styringsrapport indgå i årsberetningen.



Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 7. maj 2018

Udsendt den 28. maj 2018

Revideret den 14. juni 2018

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## **15. Beskrivelse af ydelser købt hos KAB**

På organisationsbestyrelsesmødet den 22. januar 2018 blev der efterspurgt en gennemgang af, hvilke ydelser Stenløse-Ølstykke Boligforening har købt hos KAB.

KAB tilbyder to produktpakker – lille og stor pakke, som det ses af vedlagte bilag om KAB produktpakker. Begge pakker indeholder tre grundmoduler samt en række obligatoriske ydelser. Derudover kan tilvælges en række valgfrie ydelser. Stenløse-Ølstykke Boligforening har valgt stor produktpakke.

I regnskab 2017 for Stenløse-Ølstykke Boligforening kan man af note 3 vedrørende konto 512 "Forretningsførelse" se en opstilling af priserne for KAB's ydelser til Stenløse-Ølstykke Boligforening. Dertil skal lægges PC-pakke A og B for henholdsvis ansatte og bestyrelsesmedlemmer, som ses af note 4 i regnskabet.

Bilag 9: KAB produktpakker

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## **16. Forsikring**

Gjensidige forsikringsselskab har varslet præmiestigninger set i lyset af skadeforløbet fra starten af aftalen i oktober 2016. Der har pågået drøftelser mellem KAB, forsikringsmægler Willis Towers Watson og Gjensidige for at forhandle størrelsen af præmiestigningen. Resultatet af disse forhandlinger er, at Gjensidige varsler præmiestigning for Stenløse-Ølstykke Boligforening på 32%.



Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 7. maj 2018

Udsendt den 28. maj 2018

Revideret den 14. juni 2018

Som det ses af vedlagte bilag "Varsling af præmiestigning", anbefaler Willis Tower Watson, at Stenløse-Ølstykke Boligforening gennemfører et udbud af egne forsikringer. På grund af det langvarige forhandlingsforløb er tidsfristen for beslutning om udbud allerede den 4. maj

2018, og formandsskabet har derfor på vegne af Stenløse-Ølstykke Boligforening accepteret et udbud.

Bilag 10: Varsling af præmiestigning

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## **17. Driftschef betjening**

Formandsskabet har truffet aftale med KAB om, at driftschefen fra 1. maj 2018 arbejder for KAB en dag ugentligt – som udgangspunkt torsdag i den ene uge og fredag i den anden uge.

Stenløse-Ølstykke Boligforening vil få refusion i administrationsbidraget med 160.000 kr. årligt som følge heraf.

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede, at det er gældende for et år.*

## **18. Modernisering af hovedkontor**

Der blev på organisationsbestyrelsesmødet den 22. januar 2018 bevilget 300.000 kr. til modernisering af hovedkontoret, som nu er gennemført.

Der er indkøbt nye møbler til forkontoret, til Lars og Bos kontorer samt nyt konferencebord til mødelokalet.



Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 7. maj 2018

Udsendt den 28. maj 2018

Revideret den 14. juni 2018

KAB har bevilget 34.000 kr.

<b>Økonomien</b>	
Nye gulve	127.860,00 kr.
Møbler	139.633,75 kr.
Maling af forkontor	33.625,00 kr.
El-arbejde	4.716,33 kr.
Akustik-plader	22.350,00 kr.
Folie på vinduer	<u>3.150,00 kr.</u>
I alt	<u>331.335,08 kr.</u>
Budget	334.000,00 kr.
Rest	2.664,92 kr.

## Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## 19. Nyt fra udvalgene

### Kursus

Tovholder Bjørli Denbak, Steffen Bargholz, Nina Møller

### Tilsyn med Halkærgård

Tovholder Steffen Bargholz, Torben Tingstrup, Mette Andersen

### Tilsyn med Teglværksparken

Tovholder Nina Møller, Torben Tingstrup, Kissy Tornsberg

### Boelholm, badeværelser – følgegruppe

Tovholder Jane Bernth, Aase Brøndsted, Margit Nansen, Ea Brandt, Martin Nielson (fra afdelingen)

### Stengården afd. 7, badeværelser – følgegruppe

Tovholder Steffen Bargholz, Brian Øllegaard, Connie Dyhr, Jette Thaarup, Torben Tingstrup



Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 7. maj 2018

Udsendt den 28. maj 2018

Revideret den 14. juni 2018

## **Målsætningsudvalg**

Tovholder Ea Brandt, Anja Denbak, Torben Tingstrup

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

### *Kursus*

*Der var intet nyt fra udvalget, som efterlyste emner til fremtidige kurser.*

### *Tilsyn med Halkærgård*

*Intet nyt.*

### *Tilsyn med Teglværksparken*

*Intet nyt.*

### *Boelholm, badeværelser – følgegruppe*

*Følgegruppen skal afholde møde den 8. maj 2018.*

### *Stengården afd. 7, badeværelser – følgegruppe*

*Følgegruppen skal afholde første møde i morgen den 8. maj 2018 med den nye projektleder Søren Elo Christensen.*

*Kundechefen undersøger, om der er en gammel LBF-sag i afdeling 7, som påvirker afdeling 8.*

## **Målsætningsudvalg**

*Udvalget nedlægges, da nyt målsætningsprogram er fastlagt.*

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## **20. Emner til næste møde**

*Der var ingen emner til næste møde.*

## **21. Kommende møder**

### **Organisationsbestyrelsesmøder:**

Mandag den 1. oktober 2018 kl. 17.30

Mandag den 26. november 2018 kl. 17.30



Stenløse-Ølstykke Boligforening

Møde den 7. maj 2018

Udsendt den 28. maj 2018

Revideret den 14. juni 2018

## **Repræsentantskabsmøder:**

Mandag den 28. maj 2018 kl. 17.30

Mandag den 29. oktober 2018 kl. 17.30

## **Indstilling**

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## **Beslutning**

*Organisationsbestyrelsen drøftede det kommende repræsentantskabsmøde den 28. maj 2018, og besluttede at bede repræsentantskabets medlemmer om samtykke til fremover at modtage materiale til repræsentantskabsmøderne elektronisk herunder indkaldelse, dagsorden samt referat.*

## **22. Eventuelt**

## **23. Referat fra mødet**

Bilag 11: Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 7. maj 2018

## **24. 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.

## **Indstilling**

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

## **Beslutning**

*Intet til fortroligt.*