

Dagsorden for organisationsbestyrelsen for Brøndby Boligselskab

Referat

| | |
|---|---|
| Dagsorden. | Tirsdag den 20. juni 2017, kl. 15:00 i Perlen Mødet startede kl. 15.30, da bestyrelsen var indkaldt til det tidspunkt i BBsel.dk kalender. |
| Deltagere fra OB: | Formand Michael Buch Barnes, næstformand Channe Hjerteborg, Eva Leander Mikkelsen, Kim Christophersen, Annette Jönsson, Søren Kristensen, Jørn Nysum Schoop. Medarbejderrepræsentant Michael T. Bengtsson Afbud: suppleant Kirsten Hansen og suppleant Lizzi Jeppesen |
| Deltagere fra administrationen | Christen Jensen (adm.), Kenn E. Hansen (adm.) Rikke Daugstrup (adm. Lejerbo) og Mette Rossum (adm.) |
| 1 Referent | Mette Rossum |
| 2 Godkendelse af referatet fra sidste OB-møde | Ingen bemærkninger. |
| 3 Orientering fra udvalgene | |
| 4 Orientering fra administrationen v/ Christen Jensen | |
| 5 Orientering fra formanden | <ul style="list-style-type: none"> Gennemgang af budget og regnskab v/Rikke Daugstrup (b) (materialet tidligere sendt ud via økonomi afdelingen i Lejerbo). Regnskabet viste et driftsoverskud på 352 t.kr. som primært skyldes færre personaleudgifter end forventet. Rikke Daugstrup fremlagde regnskabet og gennemgik de væsentligste poster i hovedtal fx husleje til regionskontoret og hjemfaldspligt i afd. 603. <p>En del af egenkapitalen er disponeret og bliver forrentet godt. Lejerbo har sat midler i værdipapirer, for at øge afkastet. Regnskabet blev taget til efterretning.</p> <p>Rikke Daugstrup meddelte, at der var konstateret en fejl i det udsendte budget: Konto "512 Forretningsførelse" var rettet fra 11.061.000 til 69.000 kr. Fejlen skyldes opstartsfejl på grund af nyt IT-system. Nyt korrigeret budgetforslag af 20. juni 2017 blev herefter udleveret.</p> <p>Christen Jensen redgjorde for den væsentlige ændring i afsatte midler til 511 Personaleudgifter, som blandt</p> |

andet skyldes nedlæggelse af projektkoordinatorer stillingen og den nyligt oprettede driftschef stilling. Det korrigerede budget blev herefter taget til efterretning.

Formanden roste Forvaltningsrapport for 2016 for sin overskuelighed. Bestyrelsen savnede dog mulighed for at kunne sammenligne interne og eksterne fraflytninger. Forvaltningsrapporten blev herefter taget til efterretning.

Revisionsprotokollat fra Ernst & Young for Brøndby Boligselskab blev kraftigt kritiseret for, at opfordre til effektivisering. BB er allerede godt i gang med processen, hvilket man har oplyst revisionen om. Organisationsreferat med godkendelse af igangsættelse af effektiviseringsanalyse vedlægges regnskabsmateriale til kommunen. Herefter blev protokollatet godkendt.

Årsberetning 1. januar 2016 – 31. december 2016 for Brøndby Boligselskab blev gennemgået for dispositionsfondsmidler, trækningsret og arbejdskapital. Alle puljer ligger pænt. Overskud i afdelingerne var i den store ende, og man har tilrettet budgetterne i afdelingerne og forventer derudover, at effektiviseringer også vil slå igennem på driftsregnskaberne.

Administrationen har indkaldt SKAT til samtale om uenigheder om ejendomsskatter i afd. 921-0 Rolands Have. Kommunalbestyrelsen har godkendt skema C og afd. 921-0 skal have refunderet ca. 400.000 kr. Formanden kritiserede Lejerbos forretningsgang i forbindelse med refundering af strøm fra solenergi. Man har nu fundet en løsning i Lejerbo for refundering til beboerne.

Bestyrelsen tog forbehold for ratingsystemet, da man ikke kunne genkende vurderingen i ratingen.

Christen Jensen redegjorde for forbrug på konto 502 og Eva Leander Mikkelsen indstillede til PR udvalget, at indkalde til møde og drøfte udgifter til tøj ol. Herefter blev Årsberetning 1. januar – 31. december 2016 taget til efterretning.

| | | |
|----|---|--|
| 6 | Byggeudvalget HP 4 ved Michael Buch Barnes | |
| 7 | Lejerbo | |
| 8 | Miljørepræsentantskabet | http://www.brondby.dk/Kommune/Politik/Raad-og-naevn.aspx |
| 9 | LAR-Kirkebjerg v/ Eva Leander Mikelsen | <ul style="list-style-type: none"> Bilag 500, 601 LAR referat fra bygherremøde (0) <p>Link til LAR projekt i afd. 601: https://www.ibinder.com/Binders/DocumentPage/FolderList.aspx?id=277819&tid=1804838&fid=2800943</p> |
| 10 | Styregruppen i Perlen v/Christen Jensen & Michael Buch Barnes | |
| 11 | Afdelingerne | |
| 12 | Emner til næste OB-møde | |
| 13 | Byggeafdelingen Lejerbo | |
| 14 | Visioner og mål – opfølgning fra afdelingerne | |
| 15 | Projekter | |
| 16 | Brøndby kommune | |
| 17 | Effektivisering | |
| 18 | Statusoversigt driften | |
| 19 | Eventuelt | Formanden orienterede kort om omorganisering i driften. |

Dato

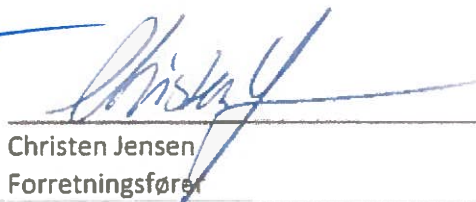
23/6-2017

Dato

22/6-2017



Michael Buch Barnes
Formand



Christen Jensen
Forretningsfører

mro/22. juni 2017