

Referent til mødet i organisationsbestyrelsen for Brøndby Boligselskab

Dagsorden	Mandag den 25. september 2023 kl. 17:00 – Nygårds Plads 27
Deltagere fra organisationsbestyrelsen	<p>Formand Mohamed Barghadouch</p> <p>Næstformand Harun Muharemovic</p> <p>Medlem Peter Ring</p> <p>Medlem Jørn Scoop</p> <p>Medlem Svend Dyrholm Pedersen</p> <p>Medlem Nadia Noreen Sharif</p> <p>Medlem Maiken Kit Jensen</p>
Suppleanter	<p>1. suppleant Jesper Aagaard Stegler</p> <p>2. suppleant Ali Dzemali</p>
Deltagere fra Administrationen	<p>Jesper G. Løvkilde</p> <p>Lotte Poulsen</p>
1 Referent	Lotte Poulsen
2 Godkendelses af referatet fra sidste OB-møde	<p>Referat fra sidst afholdte møde i organisationsbestyrelsen den 29. august 2023</p> <p>Referat fra sidst afholdte møde i organisationsbestyrelsen den 29. august 2023, lukket dagsorden</p> <p>Referaterne er ikke underskrevet, de sendes til ny underskrift hos formand og forretningsfører i Penneo.</p>
3 Orientering fra udvalg	
4 Orientering fra Forretningsfører / Souschef	<ul style="list-style-type: none"> • Generel status (O). Jesper bød den nye organisationsbestyrelse velkommen, administrationen glæder sig til samarbejdet. Et samarbejde med fokus på åbenhed, ærlighed og troværdighed • Personalesituationen (O) Lisbeth har været sygemeldt siden 31. juli 2023 og hun har ønsket at fratræde sin stilling og der er derfor indgået en gensidigfratrædelsesaftale. Stillingen bliver ikke genbesat, men de vigtigste opgaver bliver fortsat løst omend i en anden kontekst. Tanja De Friis har opsagt sin stilling som driftsassistent i Stranden. Ansættelsesproces for ny drifts- og projektleder samt en driftsassistent opstartes snarest.

- **Kommunikation bestyrelse – ledelse. Rammesætning (D)**

Jesper udtrykte et ønske om at minimere de mange telefonopkald, der er fra bestyrelsesmedlemmer. Opkald er selvfølgelig velkomne, men overvej meget gerne vigtigheden og tidspunktet for opkaldet. Dette alene for at skabe et rum til at kunne fordybe sig i arbejdstiden og et ønske om ikke at skulle stå til rådighed alle aftener og weekender.
- **Samarbejde i ledelsen (O)**

Lotte og Jesper har et meget tæt arbejde og er fælles om ansvaret for ledelsen i BB.
Overordnet tager Jesper sig af økonomi og Lotte varetager alle HR-relaterede opgaver. Kontakt derfor også endelig Lotte.
- **Kredsmandat i BL kreds 9 (O)**

Det skal afklares i forhold til BL's vedtægter, hvorvidt afgående formand kan oppebære sit kredsmandat. Administrationen vender tilbage.
- **Byggeudvalg evt. ændring af personkreds (B)**

HP4

Overordnet vil afdeling 608 meget gerne have mulighed for at blive en del af byggeudvalget for HP4. Bestyrelsen bakker op om dette, administrationen reviderer derfor kommissoriet, så det kan behandles på først kommende organisationsbestyrelsesmøde.

Bestyrelsen valgte at udpege Svend som repræsentant fra organisationsbestyrelsen, Svend er dermed også født formand for byggeudvalget.

Horsedammen

Jørn orienterede kort om projektet Horsedammen, 24 seniorboliger i et bofællesskab.

Bestyrelsen har et ønske om, at Jørn bliver formand for byggeudvalget, samt at Eva Leander fortsætter som medlem. Bestyrelsen besluttede at Lasse Lindhoff Scou erstatter Søren Kristensen. Administrationen giver Søren og Eva besked.,

- **Forretningsorden for bestyrelsen anbefales opdateret (O)**

Administrationen udarbejder et oplæg til behandling på førstkommande organisationsbestyrelsesmøde.
- **Fællesmøde med kommunen d. 4. oktober, hvem deltager? (B)**

Bestyrelsen vil gerne, at der bliver en bred deltagelse fra Brøndby Selskab. Den enkelte afdelingsbestyrelse melder selv ind, hvem der deltager. Fra organisationsbestyrelsen vil Peter vil gerne deltage; Mohamed er usikker, men vil meget gerne. Fra administrationen deltager Jack, idet Lotte og Jesper er til ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 606.

	<ul style="list-style-type: none"> • Fælles realiseringsaftale – Brøndby Strand (O) Jesper uddelte et brev vedr. Fremtidens Brøndby Strand, fælles realiseringsaftale for Brøndby Strand. Brøndby Kommune ser meget gerne, at organisationsbestyrelsen bliver en aktiv spiller i den planlægning. Harun vil gerne deltage i arbejdet som sparringspartner. Kommunaldirektøren vil meget gerne besøge Brøndby Boligselskab og give en indflyvning d. 9. oktober 2023 kl. 17.00. Administrationen giver en accept til kommunaldirektøren og sender mødeindkaldelse ud til organisationsbestyrelsen.
5	<p>Orientering fra Driften</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der afholdes pt. statusmøder vedr. økonomi med varmemestre og 1. mand, afholdes hvert kvartal(O) • Ændrede telefontider i Stranden (O) • Fællesdrift og fællesmedarbejdere i Stranden (O) • Café Perlen lukkes pga. rotter (O) Café Perlen lukker fra uge 41 til og med medio januar 2024 pga. rotter, der skal lægges nyt gulv m.m. Bestyrelsen ønsker en oversigt over, hvilke omkostninger, der er forbundet med at drive Perlen. Administrationen udarbejder en sådan.
6	<p>Orientering fra Formanden</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generel status (O) Mohamed fortalte kort., at han glæder sig til samarbejdet i den nye bestyrelse og ser frem til gode konstruktive møder. Under dette punkt besluttede bestyrelsen, at der altid gives en erkendtlighed til en afgangende formand. Administrationen indkøber på vegne af bestyrelsen. • Konstituering forretningsudvalg (B) Der skal udarbejdes en forretningsorden, som får fastlagt bestyrelsen samarbejdsrum. • Afklaring af spørgsmål ift. bestyrelsens arbejde (O) Der var flere emner som blev drøftet. Administrationen anbefales er et online kursus fra BL i organisationsbestyrelsens opgaver og ansvar 2023 https://bl.dk/kurser-og-netvaerk/kursuskalender/?eventId=23-91 • Økonomisk status, underbygges på mødet (O) Administration har en oversigt over organisationens opsparede midler i dispositionsfond, egen trækningsret og arbejdskapital. Disse gennemgås på førstkommende bestyrelsesmøde. • Leverandører og rådgivere, underbygges på mødet (O) Emnet blev ikke behandlet • Status på igangværende- og kommende projekter, underbygges på mødet

	(O) Emnet blev ikke behandlet
7 HP-4	Brian Hartmann og Martin Kjølbj vil meget gerne deltage i et kommende organisationsbestyrelsesmøde og give en indføring i HP4 således, at alle bestyrelsesmedlemmer bliver klædt bedst muligt på.
8 Turning Tables	Ali orienterede kort om status på Turning Tables.
9 Lejerbo	
10 Afdelingerne	
11 Emner til næste OB-møde	
12 Projekter	
13 Brøndby kommune	
14 Eventuelt	

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Mohamed Barghadouch

Underskriver

Serienummer: 9a44a50a-eabf-4cd3-940f-eddc354b53fc

IP: 130.226.xxx.xxx

2023-10-16 11:55:32 UTC



Jesper Grønhøj Jensen

Underskriver

Serienummer: CVR:18213419-RID:58593440

IP: 212.98.xxx.xxx

2023-10-16 12:31:50 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>