

Boligselskabet Taarbækhøj

Stationsparken 24, 2. th. – 2600 Glostrup – Tlf. 43 42 02 22
Åbningstid kl. 10-14 – E-mail fa09@fa09.dk – CVR-nr. 14 91 58 93

Glostrup, den 13. marts 2018

Referat

Den 12. marts 2018

Mødeart: **Organisationsbestyrelsesmøde**

Mødested: **Den røde Cottage
Strandvejen 550
2930 Klampenborg**

Mødetid **kl. 17.00**

Deltagere:

Organisationsbestyrelsen:

Peter Kjærgaard-Petersen	Formand
Dennis Andersen	Næstformand
Martin Sørensen	Bestyrelsesmedlem
Karsten Lomholt	Bestyrelsesmedlem, kommunen
Nikolaj Jørgensen	Bestyrelsesmedlem, FA09

Følgende repræsentantskabsmedlemmer er inviteret til at overvære bestyrelsesmødet:

Martin Thorvaldsen	Afdelingsmødevalgt
Johnny Norrild	Afdelingsmødevalgt
Morten Wiegand Larsen	Afdelingsmødevalgt

Administrationen:

John Kim Fletting	Afdelingschef
Lisbeth Kristensen	Sekretær

Dagsorden

1.	Valg af dirigent og referent	2
2.	Godkendelse af dagsorden.....	2
3.	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 21. marts 2017.....	2
4.	Beslutning om brug af ejerskabserklæring	2
5.	Godkendelse af byggeforretningsføreraftaler	3
6.	Godkendelse af bestyrelsens beretning.....	4
7.	Godkendelse af regnskaber 2016/2017	8
8.	Godkendelse af revisionsprotokollat	9
9.	Godkendelse af budget 2018/19.....	10
10.	Orientering fra de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer	10
11.	Styringsdialog Lyngby-Taarbæk Kommune	10
12.	Eventuelt	11

Boligselskabet Taarbækhøj

Stationsparken 24, 2. th. – 2600 Glostrup – Tlf. 43 42 02 22
Åbningstid kl. 10-14 – E-mail fa09@fa09.dk – CVR-nr. 14 91 58 93

1. Valg af dirigent og referent

John Kim Fletting blev valgt til dirigent og Lisbeth Kristensen blev valgt til referent.

2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen godkendte dagsordenen.

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 21. marts 2017

./. Referatet vedlægges som (bilag 1). Der har ikke været bemærkninger til referatet.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen godkender referatet.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen godkendte referatet.

4. Beslutning om brug af ejerskabserklæring

I forbindelse med fraflytning og indflytning, skaber det frustration og manglende forståelse hos medarbejdere, fraflyttere og tilflyttere, at indbo og løsøre ikke kan overdrages.

Det medfører konflikter, da løsøre som er overdraget fra fraflytter, med eller uden betaling, er fjernet af synsmedarbejderen i forbindelse med fraflytningssynet.

I branchen har normen været, at "det løsøre der forefindes i boligen, ved boligens overtagelse – er en del af det lejede."

Der er faldet dom i boligretssager, som bekræfter denne praksis, men der har ikke været dokumentation for, at tilflytter er gjort bekendt med, at det overdragede skal vedligeholdes af tilflytter. Ejerskabserklæringen er denne dokumentation.

Konkret betyder det, at tilpassede gardiner og persienner, hårde hvidevarer og skabe, lamper mm, skal afmonteres og fjernes fra boligen, inden fraflytningssynet.

Herefter skal tilflytter montere og installere samme løsøre på samme placering, efter boligens overtagelse. Det betyder både besvær og økonomiske omkostninger, som ingen parter har forståelse for.

Vi indstiller derfor til, at bestyrelsen godkender brugen af "Ejerskabserklæringer" i forbindelse med fra- og indflytninger.

Ejerskabserklæringen skal på en professionel og synlig måde sikre, at flyttesagens parter er bekendt med rammer og forpligtigelser i forbindelse med overdragelse af løsøre, mellem fra- og tilflytter.

Boligselskabet Taarbækhøj

Stationsparken 24, 2. th. – 2600 Glostrup – Tlf. 43 42 02 22
Åbningstid kl. 10-14 – E-mail fa09@fa09.dk – CVR-nr. 14 91 58 93

Ejerskabserklæringen benyttes allerede hos flere administratorer og boligorganisationer med succes, og FA09 vurderer at boligorganisationernes risiko for at skulle overtage vedligeholdelsesforpligtigheden efter overdraget løvsøre, efter udfyldelse af Ejerskabserklæring, er minimal.

Ved godkendelse:

Godkendes brugen af ejerskabserklæringer i boligorganisationen, informerer FA09 afdelingsbestyrelsen om muligheden for brugen af ejerskabserklæringer, samt instruerer ejendomsme-steren i brugen af ejerskabserklæringerne.

Ejerskabserklæringen gøres tilgængelig på afdelingens hjemmeside, med boligorganisatio-nens logo, såfremt der findes en sådan.

Ved afvisning:

Godkendes brugen af ejerskabserklæringer ikke i boligorganisationen, orienteres ejendoms-mestrene i boligorganisationen om, at ejerskabserklæringer ikke må benyttes i boligorganisati-onens afdelinger.

./ Eksempel på ejerskabserklæring vedlægges som (*bilag 2*).

Indstilling:

- FA09 indstiller til organisationsbestyrelsen, at muligheden for overdragelse af løvsøre ved fra- og tilflytning, gøres mulig ved korrekt udfyldelse af vedlagte "Ejerskabserklæ-ring". Det indstilles samtidig til, at implementeringsprocessen kan gennemføres som beskrevet i nærværende indstilling

Beslutning:

John Fletting fortalte kort om baggrunden for, at man havde valgt at tilbyde ejerskabserklæ-ringer. Ejendomsfører skal instrueres i brugen af disse erklæringer.

Organisationsbestyrelsen syntes det var en god ide og godkendte brugen af ejerskabser-klæringer.

5. Godkendelse af byggeforretningsfører-aftaler

I forbindelse med FA09's byggeforretningsførelse ved nybyggeri, støttede og ustøttede re-noveringssager, samt mindre renoveringssager uden byggeteknisk rådgivning, er det nød-vendigt at præcisere hvilke ydelser og aftaler, som FA09 og bygherre indgår med hinanden.

Der er derfor udfærdiget byggeforretningsfører-aftaler med tilhørende ydelsesbeskrivelser, som skal godkendes af bygherres boligorganisation.

FA09 har en udvidet ansvarsforsikring, som er vedlagt til orientering, og som er gældende for byggesagsstyring, byggesagsadministration og bygherrerådgivning. I forsikringsbetingel-serne pkt. 9.2 fremgår det klart, at forsikringen dækker konkrete projekter, samt at disse projekter er omfattet af en aftale, som utvetydigt beskriver hvilket projekt aftalen omhandler.

Den udvidede ansvarsforsikring dækker endvidere begrænset teknisk rådgivning og bi-stand. Det betyder, at mindre sager, som håndteres af medarbejdere ansat i FA09, uden

Boligselskabet Taarbækhøj

Stationsparken 24, 2. th. – 2600 Glostrup – Tlf. 43 42 02 22
Åbningstid kl. 10-14 – E-mail fa09@fa09.dk – CVR-nr. 14 91 58 93

yderligere teknisk rådgivning, vil være ansvarsdækket i henhold til forsikringsbetingelserne i pkt. 9.3.

FA09 har med baggrund i ovenstående udarbejdet paradigmer for byggeforretningsførelse og ydelsesbeskrivelser ved:

- Nybyggeri
- Støttede renoveringssager
- Ustøttede renoveringssager
- Sager med begrænset teknisk rådgivning

Det indstilles at boligorganisationen godkender byggeforretningsføreraftale med ydelsesbeskrivelser for nedenstående sag:

”Tårbækhøj – etablering af altaner”

- ./.
- Der vedlægges:
Byggeforretningsføreraftale (*bilag 3*)
Ydelsesbeskrivelse (*bilag 4*)
Ansvarsforsikring (*bilag 5*)

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen godkender de udarbejdede byggeforretningsføreraftaler

Beslutning:

John Fletting fortalte om baggrunden for brugen af byggeforretningsføreraftaler med tilhørende ydelsesbeskrivelser. Det er en nødvendighed af hensyn til ansvarsforsikringen. Organisationsbestyrelsen godkendte brugen af byggeforretningsføreraftaler.

6. Godkendelse af bestyrelsens beretning

Beretningen aflægges mundtligt af formanden på mødet.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen godkender bestyrelsens beretning til forelæggelse på repræsentantskabsmødet.

Beslutning:

Peter Kjærgaard-Petersen fremlagde bestyrelsens beretning mundtligt. Den gengives hermed:

”Traditionen tro har vi indbudt både bestyrelsen og repræsentanterne til at deltage fra begyndelsen af, og jeg byder alle hjertelig velkommen.

En særlig velkommen til Nikolaj Jørgensen, der er udpeget af vores administrationsselskab FA09.

Sidste år mødtes vi ligeledes her på Den Røde Cottage, som i mellemtiden har fået nye forpagtere fra Tingstedet i Asserbo, og som netop har åbnet. De satser naturligvis på at kunne beholde den fornemme Michelinstjerne.

Boligselskabet Taarbækhøj

Stationsparken 24, 2. th. – 2600 Glostrup – Tlf. 43 42 02 22
Åbningstid kl. 10-14 – E-mail fa09@fa09.dk – CVR-nr. 14 91 58 93

Principielt gælder vores møder perioden 1/10 2016-30/9 2017, men jeg går nok tidsmæssigt videre.

På sidste møde fratrådte vores mangeårige formand Mette Carstad, da hun på grund af skilsmisse skulle flytte. Jeg efterfulgte hende både som formand for organisationsbestyrelsen (og dermed også repræsentantskabet) men også som formand for afdelingsbestyrelsen.

Jeg synes, det har været et indholdsrigt og også lidt krævende år.

Udover beboermødet i marts sidste år har vi holdt 9 møder i afdelingsbestyrelsen, hvor vi har haft indgående drøftelser, og nogle gange har der også været visse høje dønninger, Kedeligt har det ikke været, men jeg synes, vi på mange måder er kommet godt fremad.

Et tilbageværende emne har været affald og ikke mindst affaldssortering, som har givet væsentlige problemer. Vi må også erkende, at nogle beboere ikke følger reglerne, og enkelte er decideret ligeglade.

Det har givet vores vicevært Steff problemer og ført til talrige henstillinger i referater, opslag og omdelte skrivelser. Jeg synes dog, situationen er blevet bedret

Et andet tilbagevendende spørgsmål har været kvistvinduer, De, der blev monteret for nogle år siden har for lille redningsåbning og meget begrænset lysindfald. Vi fik en erstatning, der i regnskabet for afdelingen i note 19 til konto 421 er oplyst til kr. 253.807.

I første omgang forsøgte vi med vinduer fra Rationel, men de var ikke tilfredsstillende. Thomas Rivers, der er arkitekt, og som selv bor i en lejlighed med kvistvinduer fandt frem til vinduer fra IdealCombi, Der er monteret prøvevinduer i hans lejlighed, som afdelingsbestyrelsen og Steff har besigtiget og fundet tilfredsstillende.

Et tredje punkt, der også har været på dagsorden i lang tid er etablering af altaner på vestsiden. Der har været et aktivt altanudvalg, der har peget på Balco. De er kommet med et tilbud og FA09 har udarbejdet et budget og lavet en beregning af huslejeforhøjelsen, der er budgetteret til kr. 664 månedlig. Emnet kommer op på beboermødet 20. marts.

Det ser spændende ud, men der er problemer med adgangsforholdene for lejlighederne, der ligger til venstre. Vi er spændte på resultatet. Jeg formoder emnet i givet fald skal til urafstemning.

1. oktober 2016 skiftede vi forretningsførerselskab fra Domea efter afholdelse af licitation, hvor Domea også var indbudt. Vi valgte FA09 som klart det bedste men også med den laveste pris.

Det var et lykkeligt valg. Vi får i dag en langt mere personlig og meget effektiv betjening.

Jeg har kendt direktøren Lone Lund-Rasmussen i mange år, fordi vi var begge medlemmer af Forretningsførerforeningen, der er en forening for mindre og mellemstore almene boligorganisationer, da jeg selv i 32 år var forretningsfører for Vildtbanegård, som inden jeg sluttede var nået op på 1892 lejemaal.

FA09er væsentlig mindre end Domea, men er i stadig udvikling.

Boligselskabet Taarbækhøj

Stationsparken 24, 2. th. – 2600 Glostrup – Tlf. 43 42 02 22
Åbningstid kl. 10-14 – E-mail fa09@fa09.dk – CVR-nr. 14 91 58 93

Da jeg ved nytårstid 2017 som bobehandler skulle deltage i et syn af en plejehjemsbolig i De gamles By, var det en synsmand fra FA09, der stod for synet. Da vores gamle veninde, der var død i en alder af 95, flyttede ind halvandet år før, var administrator et meget stort københavnsk forretningsførselselskab.

Når jeg har spørgsmål af mere principiel karakter, spørger jeg Lone Lund Rasmussen til råds.

I det daglige retter jeg henvendelse til John Kim Fletting, der også bistår os i dag sammen med Lisbeth. John er meget vidende, og jeg får altid god, kompetent og venlig rådgivning og vejledning, Det samme er tilfældet, når han henviser til kolleger.

Vores daglige tilsynsførende med afdelingens vedligeholdelses- og pasningstilstand, herunder kontakt og tilsyn med vores vicevært Steff er Thomas Thomsen, der sidste år på god og effektiv vis ledede beboermødet, hvilket han også gør i år og fremlægger altanprojektet.

Der har været – også berettiget – kritik af vores vicevært, der altid er venlig og yderst hjælpsom, men nok ikke altid lige organiseret. Det førte faktisk til beslutning i afdelingsbestyrelsen om udlicitering af væsentlige områder af viceværtfunktionerne.

Nu har afdelingsbestyrelsen principielt ikke nogle arbejdsgiverbeføjelser – det har FA09 – eller økonomiske beføjelser. Til gengæld er afdelingsbestyrelsen økonomisk ansvarsfri. Ansvar ligger hos organisationsbestyrelsen.

Thomas Thomsen har ført udvidet tilsyn med viceværten og har sammen med Gita, der blev valgt ind i afdelingsbestyrelsen ved sidste beboermøde, holdt månedlige møder med viceværten. Efter min overbevisning har det båret god frugt, John Fletting har desuden udarbejdet økonomisk beregning, der viser, at den nuværende ordning er økonomisk mest fordelagtig.

Vi skal tage stilling - og forhåbentlig godkende - regnskaber budgetter og revisionsprotokoller. Sidstnævnte har dog nok den (skrive) fejl, at det der er angivet som et overskud kr. 3.888 reelt er et underskud.

Det er første år regnskaber og budgetter er udarbejdet af FA09. Efter min mening er de yderst godt, ja nærmest pædagogisk, opstillet og dermed meget forståelige.

Jeg havde et par spørgsmål til det udsendte og fik hurtigt afklaret følgende:

I organisationsregnskabet konto 601.2: indtægt andet støttet byggeri er rettelig tillægsydelse, kollektiv råderet og kopiering.

Konto 732 note 11: der var på skæringstidspunktet en mellemregning med Domea, men mellemværende er indgået 25/10 2017,

Desuden har jeg fået oplyst, at vi ikke har nogen bestyrelsesansvarsforsikring. Selv om jeg har svært ved at se, der kunne opstå ansvar, mener jeg alligevel vi bør have en.

Der er ingen renteindtægter i regnskaberne. Vi er gode for små 4.000.000, så jeg foreslår bestyrelsen at FA09 undersøger mulighederne for noget "formuepleje"

At regnskabet for Boligselskabet udviser et lille underskud synes jeg ikke er noget problem, men nedbringer en i forvejen beskeden arbejdskapital, hvorfor det er fornuftigt at foretage en mindre henlæggelse hertil.

Afdelingens regnskab udviser et pænt overskud kr. 128.389, fornuftige henlæggelser kr. 2.461.094 og en akkumuleret overskudssaldo kr.574.309.

Driftsbudgettet fører til uændret husleje, hvilket beboerne altid synes er positivt. Henlæggelser på budget kr. 1.091.000 finder jeg er ganske flot for en lille afdeling.

Boligselskabet Taarbækhøj

Stationsparken 24, 2. th. – 2600 Glostrup – Tlf. 43 42 02 22
Åbningstid kl. 10-14 – E-mail fa09@fa09.dk – CVR-nr. 14 91 58 93

John Fletting har gjort mig opmærksom på en ændring til den såkaldte driftsbekendtgørelse, Denne kræver besparelser i almene boligorganisationer. I hver tilfælde har vi som førnævnt nedsat vores forvaltningsudgifter, har et overskud på regnskabet og en god overskudssaldo.

I et tillæg til driftsbekendtgørelsen pålægges økonomistyring, effektivitet, sparsommelighed, egenkontrol mv. Jeg har tillid til, at FA09 varetager disse forpligtelser for os, men ansvaret er i sidste ende organisationsbestyrelsens.

John Fletting oplyser, at der allerede er udarbejdet drifts- og vedligeholdelsesberegninger på baggrund af 20 års budget.

I ny §20a er krav om at præsentation af forslag til driftsbudget og årsregnskab skal fremstillingen være forståelig og overskuelig.

Jeg finder FA09 til fulde har opfyldt dette,

I §70 er der forøgede krav til bestyrelsesberetningen. Jeg skal derfor oplyse:

Der er ingen særlige økonomiske problemer i boligorganisationen eller afdelingen.

Der skal udøves økonomistyring, hvilket jeg finder FA09 opfylder og

FA09 udøver den krævede økonomistyring

Ligeledes udøver FA09 den krævede egenkontrol

John Fletting oplyser til de krævede 4 års mål:

I forbindelse med markvandringerne vil driftschefen (Thomas Thomsen) medtage et skema til udfyldelse, som omhandler de konti, som ministeriet måler på. Det vil derfor i forbindelse med markvandringen fremover være standard, at bestyrelsen forholder sig til alle relevante konti i et perspektiv på de kommende 4 år. Der kan i den forbindelse blive udpeget enkelte eller alle konti, som har aktiviteter, der kræver en nærmere granskning og dermed en handleplan. Så de 4 årige mål defineres i forbindelse med markvandringen og godkendes af organisationsbestyrelsen.

Der er ingen forhold, der er påtalt af revisor.

Om vores samarbejde med kommunen kan jeg oplyse at vi var til møde med embedsmænd i kommunen 21/12. Mødet var i mine øjne positivt. Vi har en lille problemstilling, at i mange lejligheder er det oprindelige køkken, et kammer og en mellemgang slået sammen til et køkken-alrum. Det ændrer faktisk en boligs status fra 4-3 værelses, hvilket kan have konsekvenser ved genudlejning.

Vi er blevet bedt om at bringe BBR i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Min nabo i 91A, 3.tv Anna Margrethe Nielsen, der flyttede ind med sin mand Henning Nielsen, der var underdirektør i arbejdsgiverforeningen 15. august 1949 er nu i en alder af 97 flyttet i ældrebolig i Taarbæk. Mine forældre flyttede ind i 91B 3.th 15/5 1952, da jeg var knapt 2 år. Jeg har således kendt Anna Margrethe hele mit liv. Der var oprindeligt mange børn i Taarbækhøj og Anna Margrethe blev som en reservemor for os. Senere blev hun ikke alene Taarbækhøjs, men hele Taarbæks farmor, Selv om hun har haft mange sorger i livet, er hun i sin høje alder ukuelig. Hun ser dårligt, men er fuldstændig frisk og jeg taler med hende næsten dagligt, når jeg møder hende med sin rollator.

Som det formodentlig er indres indgik vi sidste år efter intens drøftelse aftale med kommunen om tildeling af næste ledige lejlighed til en flygtningefamilie, dog med respekt af oprykningens retten.

Boligselskabet Taarbækhøj

Stationsparken 24, 2. th. – 2600 Glostrup – Tlf. 43 42 02 22
Åbningstid kl. 10-14 – E-mail fa09@fa09.dk – CVR-nr. 14 91 58 93

I anledning af Anna Margrethe Nielsens fraflytning har FA09 kontaktet kommunen, for afklaring om behovet for tildeling til en flygtningefamilie. Kommunen har ikke et aktuelt behov, og boligen er derfor anvist på normal vis via ventelisten.

FA09 har endvidere aftalt med Lyngby Taarbæk kommune, at man ikke fremover skal gøre opmærksom på ledige boliger, men kommunen vil melde ud generelt til boligselskaber på aftalen, hvis der opstår et akut behov. Har man så en ledig bolig, forventes det, at man tilbyder den i henhold til aftalen

Sluttelig vil jeg takke bestyrelse, afdelingsbestyrelse og samarbejdsparter i FA09.

Om ganske kort tid er der valg til bestyrelsen, hvor jeg er på valg. Jeg vil gerne fortsætte, men det er jo op til Repræsentantskabet.

Peter Kjærgaard-Petersen”

John Fletting fortalte, at han havde modtaget tilbud på bestyrelsesansvarsforsikring fra Willis. Materialet er efterfølgende sendt til organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen godkendte beretningen til forelæggelse på repræsentantskabsmødet.

7. Godkendelse af regnskaber 2016/2017

Afdeling 1s årsregnskab

./. Afdelingens regnskab for perioden 1. oktober 2016 – 30. september 2017 vedlægges som (bilag 6).

Regnskabet udviser et overskud på kr. 128.389 svarende til 2,95 % af de samlede lejeindtægter.

Overskuddet skyldes i al væsentlighed at udgifterne til almindelig vedligeholdelse (59.000), el (16.000), ejendomsskat (35.000), vandafgift (27.000) og administrationsbidrag (44.000) er mindre end budgetteret. Dette modsvares delvist af, at renholdelse (98.000) er højere end budgetteret.

Overskuddet er overført til resultatkonto.

Resultatkontoen udgør herefter en overskudssaldo på kr. 574.309, der budgetteres afviklet over 3 år.

Boligorganisationens årsregnskab

./. Boligorganisationens årsregnskab for perioden 1. oktober 2016 – 30. september 2017 vedlægges som (bilag 7).

Regnskabet udviser et underskud på kr. 3.888.

Underskuddet skyldes i al væsentlighed kontorholdsudgifter (19.000).

Boligselskabet Taarbækhøj

Stationsparken 24, 2. th. – 2600 Glostrup – Tlf. 43 42 02 22
Åbningstid kl. 10-14 – E-mail fa09@fa09.dk – CVR-nr. 14 91 58 93

Kontorholdsudgifterne består hovedsageligt af IT-udgifter og gebyrer.

Underskuddet er overført til arbejdskapitalen, der derefter udgør kr. 11.242.

Prognose for dispositionsfond og trækingsret

Dispositionsfond

Dispositionsfondens disponible andel udgør 1/10-2017 kr. 639.603. Der er ikke givet tilskud fra dispositionsfonden til afdelingen i 2016/17.

./. Prognose for dispositionsfondens disponible andel 2016-2027 vedlægges som (*bilag 8*).

Trækingsret

Trækingsretten udgør primo 1/10-2017 kr. 364.833.

Der er givet tilskud fra trækingsretten til følgende afdeling i året:

- Afdeling 1: 90.206 kr.

./. Prognose for trækingsretten for 2016-2023 vedlægges som (*bilag 9*).

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen godkender at indstille til repræsentantskabet, at repræsentantskabet godkender boligorganisationens og afdelingens regnskab.

Beslutning:

John Fletting gennemgik kort afdelingens og organisationens regnskaber.

Der blev spurgt ind til note 19 i afdelingens regnskab – skyldige omkostninger. Noter består af diverse kreditorer, som er et øjebliksbillede af afdelingens gæld pr. 30/9 2017. Feriepengeforpligtelsen er afdelingens forpligtelse overfor personalet. Byggekreditorer er beskrevet i bestyrelsens beretning.

Organisationsbestyrelsen godkendte regnskaberne til repræsentantskabets godkendelse uden yderligere kommentarer.

8. Godkendelse af revisionsprotokollat

./. Tilrædelsesprotokollat og revisionsprotokollat for 2016/17 udsendes som (*bilag 10 og 11*) til organisationsbestyrelsen.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollaterne til efterretning og underskriver dem.

Beslutning:

Revisionen har ikke givet anledning til væsentlig kritik eller supplerende oplysninger. Organisationsbestyrelsen godkendte revisionsprotokollaterne.

Boligselskabet Taarbækhøj

Stationsparken 24, 2. th. – 2600 Glostrup – Tlf. 43 42 02 22
Åbningstid kl. 10-14 – E-mail fa09@fa09.dk – CVR-nr. 14 91 58 93

9. Godkendelse af budget 2018/19

./. Budget for 2018/19 for boligorganisationen vedlægges som *(bilag 12)*.

./. Afdelingens budgetudkast for 2018/19 vedlægges som *(bilag 13)*. Budgettet skal endeligt godkendes på afdelingsmødet.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen godkender budgetterne og indstiller til repræsentantskabet at tage de forelagte budgetforslag til efterretning.

Beslutning:

John Fletting gennemgik kort budgettet.

Karsten Lomholt foreslog, at man lavede en renoveringsplan for faldstammer og stigstrengene, således at man konsekvent udskiftede nogle opgange om året, i stedet for kun at udskifte når noget gik i stykker. Organisationsbestyrelsen vil tage dette med i deres overvejelser.

Organisationsbestyrelsen godkendte budgettet.

10. Orientering fra kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem

Orientering gives på mødet.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Karsten Lomholt orienterede kort om forskelligt fra kommunen.

Efter kommunevalget er han blevet genvalgt til Boligselskabet Taarbækhøjs bestyrelse.

Der bygges p.t. 1.200-1.500 ungdoms/kollegie pladser.

Der skal indflyttes 12 flygtninge i "Børnehaven" samtidig med at en kommunal medarbejder skal bo der.

11. Styringsdialog Lyngby-Taarbæk Kommune

./. Den 21. december 2017 blev der afholdt styringsdialog med Lyngby-Taarbæk Kommune. Aftaledokumentet vedlægges som *(bilag 14)*. Næste dialogmøde holdes i november/december 2018.

./. Til brug for næste styringsdialogmøde vedlægges styringsrapporter for boligorganisationen og afdelingen som *(bilag 15 og 16)*.

Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender styringsrapporterne for 2016/2017.

Boligselskabet Taarbækhøj

Stationsparken 24, 2. th. – 2600 Glostrup – Tlf. 43 42 02 22
Åbningstid kl. 10-14 – E-mail fa09@fa09.dk – CVR-nr. 14 91 58 93

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte styringsrapporterne.

12. Eventuelt