

Referat

Møde den 19. januar 2011
Udsendt den 29. marts 2011

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 19. januar 2011, kl. 17.00 Finsensvej 141

Til stede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Poul Larsen, Jørgen Orla Hansen, Laurits Røikum, Jens Hansen, Jette Broe og Andreas Røpke

Afbud fra

Fra administrationen Kim Geertsen, Lene Vennits, Marie Kielberg-bæk, Lars Rasmussen fra Ernest og Young

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|---|
| Sager til beslutning..... | 3 |
| 1. Forretningsførerbetjeningen af AKB Frederiksberg | 3 |
| 2. Den fremtidige forretningsførerbetjening af afdeling Søndermarken. | 4 |
| 3. Medfinansiering til Helhedsplan Søndermarken..... | 4 |
| 4. Selskabets resultatopgørelse for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010 | 5 |
| 5. Afdelingernes resultatopgørelser for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010..... | 5 |

Referat

KAB

Møde den 19. januar 2011

Udsendt den 29. marts 2011

| | |
|---|---|
| Bilag 1: Selskabets resultatopgørelse | 5 |
| Bilag 2: Resultatopgørelser for de enkelte afdelinger | 6 |

Referat

KAB

Møde den 19. januar 2011

Udsendt den 29. marts 2011

Sager til beslutning

1. Forretningsførerbetjeningen af AKB Frederiksberg

Organisationsbestyrelsen nedsatte på sit møde den 25. september 2009 en mindre gruppe bestående af Kaj Jørgensen, Niels Gjerlev, Andres Røpke og Laurits Roikum, som sammen med Margrete Pump skulle drøfte de nærmere vilkår for, at forretningsførerbetjeningen af AKB Frederiksberg fremover skulle varetages af selskabets nuværende forretningsfører.

En sådan drøftelse fandt sted primo 2010. Der blev her udtrykt velvilje overfor tanken, i det man dog, under indtryk af de dengang mange igangværende og forstående store opgaver i FfB, fandt det hensigtsmæssigt, at udskyde implementeringen til 2011.

Det fremgår af administrationsaftalen mellem KAB og FfB, at administrationsbidraget indeholder forretningsførerbetjening svarende til $\frac{1}{2}$ fuldtidsansat forretningsfører. Herudover har FfB tilkøbt forretningsførerbistand svarende til $\frac{1}{4}$ fuldtidsansat sådan, at der i alt er tilknyttet $\frac{3}{4}$ fuldtids forretningsfører til FfB og Boligselskabet for De Handicappede. KAB har i en overgangsperiode suppleret med en $\frac{1}{4}$ forretningsfører. Dvs. at FfB har betalt for $\frac{3}{4}$ forretningsfører, men trukket 100% på en fuldtidsansat forretningsfører.

En række af de store opgaver – nybyggeri, helhedsplan for Søndermarken mv. er på plads – og den almindelig drift er inde i en god gænge. Tiden er derfor moden til at implementer aftalen om, at AKB og Boligselskabet for De Handicappede varetages af Kim Geertsen.

Boligselskabet AKB Frederiksberg består, til organisationsbestyrelsens orientering af to afdelinger med 645 boliger. Stjernen med 625 boliglejemaal er den altdominerende afdeling.

Forretningsførerbetjeningen af AKB Frederiksberg adskiller sig en del fra betjeningen af FfB. Det skyldes, at AKB Frederiksberg har valgt en såkaldt ejendomsledermodel, hvor der lokalt er ansat en ejendomsleder, som varetager alle forhold omkring den daglige drift.

Opgaverne for forretningsføreren kan i korthed beskrives således:

- Udarbejdelse af oplæg til bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde
- Deltagelse i to bestyrelsesmøder og et repræsentantskabsmøde årligt
- 6 statusmøder om året med ejendomsleder
- Samarbejde ad hoc om vanskelige sager

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen godkender at forretningsførerbetjeningen af AKB Frederiksberg varetages af selskabets nuværende forretningsfører.

Referat

KAB

Møde den 19. januar 2011

Udsendt den 29. marts 2011

Idet organisationsbestyrelsen udtrykte bekymring over konsekvenserne for den daglige betjening af selskabet blev det med stemmerne 5 for og 3 imod taget til efterretning, at forretningsførerbetjeningen af AKB Frederiksberg varetages af selskabets nuværende forretningsfører.

Poul Erik Hede ønskede i den forbindelse følgende ført til protokols:

en afgivelse på 25% af forretningsførerens arbejdstimer vil uden tvivl have indflydelse på den indsats, vi forventer i Fb fra administrationens side. Desuden er tiden absolut ikke inde til nogen form for indskrænkninger i den retning.

2. Den fremtidige forretningsførerbetjening af afdeling Søndermarken.

Søndermarken er med sine 434 lejemaal FfB's største afdeling, og der er mange vigtige projekter som kræver administrationens opmærksomhed og ressourcer (oversigt over disse er fremsendt til organisationsbestyrelsen i mail af 22. november 2010).

Disse opgaver, i kombination med de mange mails fra afdelingens formand, som ofte rummer kritik og synspunkter af forskellig karakter, som kræver svar/handling, medfører, at der i det daglige anvendes ekstraordinært mange ressourcer på afdeling Søndermarken.

Med henblik på at sikre en bedre udnyttelse af særligt forretningsførerressourcerne og en mere stringent betjening af afdelingen, vil Kim Geertsen fremadrettet blive trukket ud af den direkte betjening af afdelingsbestyrelsen og hermed fremover have den mere "klassiske" rolle som forretningsfører med det overordnede ansvar – herunder ansvaret for at principielle spørgsmål bringes op i organisationsbestyrelsen.

Ovenstående vil betyde, at alle spørgsmål i forhold til den daglige drift håndteres af driftscheferne (naturligvis i tæt samarbejde med den lokale driftsleder), og at alle projektrelaterede opgaver varetages af den til det enkelte projekt udpegede projektleder. Søndermarken vil hermed blive betjent på linie med de øvrige afdelinger.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen tager beslutningen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog beslutningen til efterretning.

3. Medfinansiering til Helhedsplan Søndermarken

Som det er organisationsbestyrelsen bekendt, er der søgt om en midlertidig 1-årig forlængelse (fra 1. juli 2011 til 30 juni 2012) af den nuværende helhedsplan for det boligsociale indsats i Søndermarken. I forbindelse hermed har Frederiksberg Kommune tidligere givet tilsagn om at medfinansiere for så vidt 2011, men kan/ønsker imidlertid på nuværende tidspunkt ikke at give tilsagn om den nødvendige medfinansiering (63.000 kr.) for 2012.

Referat

KAB

Møde den 19. januar 2011

Udsendt den 29. marts 2011

Organisationsbestyrelsen søges på den baggrund om den nødvendige støtte, således at Landsbyggefonden kan oplyses, at den nødvendige 25% medfinansieringen er tilvejebragt.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen bevilliger 63.000 kr. til videreførelse af projektet således, at den nødvendige medfinansieringen er tilvejebragt.

Organisationsbestyrelsen bevilligede 63.000 kr. til videreførelse af projektet.

4. Selskabets resultatopgørelse for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010

Selskabets resultatopgørelse (vedlagt i urevideret udgave som bilag 1) udviser et overskud på 1.138.072 kr. Den altoverskyggende årsag til overskuddet er øget renteindtægter.

Selskabets dispositionsfond udviser pr. 30. september 2010 et indestående på 3.327.359 kr. (mod 3.987.000 kr. året før), svarende til 1.465 kr. pr lejemaalshed.

Økonomimedarbejder Marie Louise Kielberg-Bæk vil til mødet medbringe og gennemgå det reviderede regnskab og gøre særligt opmærksom på eventuelle afvigelser.

Selskabets byggefond

Byggefonden nedlægges pr 31. december 2009, hvorfor aktiver og passiver udlignes og indestående i LBF overføres til selskabet primo 1. januar 2010 i et samlet beløb..

Selskabets sideaktivitet

Der er pr. 30. september 2009 udarbejdet et regnskab på selskabets sideaktivitet og andre investeringer. Regnskabet udviser samlede aktiver på 77.000 kr. og en samlet driftskapital på 77.000 kr.

Bilag 1: Selskabets resultatopgørelse

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsen godkender selskabets regnskab i den foreliggende form.

Organisationsbestyrelsen godkendte selskabets regnskab i den foreliggende form.

5. Afdelingernes resultatopgørelser for perioden 1. oktober 2009 til 30. september 2010

Som bilag 2 vedlægges et hæfte indeholdende afdelingernes regnskaber pr. 30. september 2010.

Referat

KAB

Møde den 19. januar 2011

Udsendt den 29. marts 2011

De gængse standardresultatopgørelser, som fremsendes til kommunen og Landsbyggefonden kan rekvireres ved henvendelse til administrationen, såfremt der måtte være ønske om at modtage et mere uddybende materiale.

Resultatopgørelserne er pt. under godkendelse i de enkelte afdelinger.

Bilag 2: Resultatopgørelser for de enkelte afdelinger

Det indstilles,

at afdelingernes regnskaber, under forudsætning af efterfølgende godkendelse i de enkelte afdelinger, godkendes af organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen godkendte afdelingernes regnskaber under forudsætning af efterfølgende godkendelse i de enkelte afdelinger af organisationsbestyrelsen.