

# Referat

Møde den 17. maj 2011

Udsendt den 15. juni 2011

## Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde den 17. maj 2011, kl. 17.00 Finsensvej 141

<b>Til stede</b>	Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Poul Larsen, Jørgen Orla Hansen, Laurits Roikum, Andres Røpke, Jens Hansen og Jette Broe
<b>Afbud fra</b>	Victor Sander, Louise Hjulmand
<b>Fra administrationen</b>	Kim Geertsen

### Indholdsfortegnelse

Selskabet .....	3
1. Referater af organisationsbestyrelsesmøder den 19. januar 2011 og 17. marts 2011 .....	3
2. Bestyrelses sammensætning .....	3
3. Revisionsprotokol .....	3
Sager til beslutning .....	4
4. Studietur til Freiburg .....	4
5. Videreførelser af Helhedsplaner for det boligsociale arbejde med udgangspunkt i Søndermarken samt af projektet "with a little help from a friend". .....	4
6. Ansøgning om projekteringskredit for Søndermarken og Solbjerg Have .....	5
7. Planlægning af kommende møder .....	6
8. Eventuelt .....	7

# Referat

KAB

Møde den 17. maj 2011

Udsendt den 15. juni 2011

Bilag 1: Referat af 19. januar 2011 er vedlagt til godkendelse. ....	3
Bilag 1: Referat af 17. marts 2011 er vedlagt til godkendelse. ....	3
Bilag 1: Prækvalifikation – Søndermarkskvarteret .....	5
Bilag 2: Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen .....	5

# Referat

KAB

Møde den 17. maj 2011

Udsendt den 15. juni 2011

## Selskabet

### 1. Referater af organisationsbestyrelsesmøder den 19. januar 2011 og 17. marts 2011

Bilag 1: Referat af 19. januar 2011 er vedlagt til godkendelse.

Bilag 1: Referat af 17. marts 2011 er vedlagt til godkendelse.

Referaterne bliver fremlagt til underskrift på mødet.

#### **Det indstilles,**

at organisationsbestyrelsen godkender referat af organisationsbestyrelsesmøde den 19. januar 2011 og den 17. marts 2011.

*Organisationsbestyrelsen godkendte referaterne.*

### 2. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen har følgende sammensætning

	På valg
Victor Sander, formand	2012
Kaj Jørgensen, næstformand	2013
Poul Erik Hede, bestyrelsesmedlem	2012
Jørgen Orla Hansen, bestyrelsesmedlem	2013
Poul Larsen, bestyrelsesmedlem	2012
Laurits Roikum, bestyrelsesmedlem	2012
Andreas Røpke, bestyrelsesmedlem	2013
Jens Hansen, bestyrelsesmedlem	2013
Jette Broe, bestyrelsesmedlem	2012

#### **Det indstilles,**

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

### 3. Revisionsprotokol

Der har ikke været indførelser i selskabets protokol siden seneste organisationsbestyrelsesmøde.

#### **Det indstilles,**

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

# Referat

KAB

Møde den 17. maj 2011

Udsendt den 15. juni 2011

## Sager til beslutning

### 4. Studietur til Freiburg

På organisationsbestyrelsesmødet den 17. marts 2011 blev det besluttet, at søge en studietur til Freiburg arrangeret, og formandskabet blev bemyndiget til at fremkomme med oplæg hertil. Formålet med en sådan tur vil være at søge inspiration til at inddrage aspektet vedværende energi i forbindelse med kommende renoveringer, moderniseringer og nybyggerier.

Der er efterfølgende afholdt med møde Karin Kappel fra foreningen Solar City Copenhagen, som har fået i opdrag at fremkomme med oplæg, hvor studieturens mulige indhold er blevet drøftet.

På baggrund heraf fremlægges på organisationsbestyrelsesmøde konkret oplæg hertil. Studieturen vil, som oplyst i mail af 14. april 2011, blive afholdt i perioden 11. september til 15. september 2011 og forventeligt også omfatte besøg i Zürich.

Freiburg regnes i dag som Europas center for udvikling af solceller. Byen har igennem en længere periode satset på solceller som udviklingsstrategi, og et berømt forskningscenter for solceller "Fraunhofer Institut" er lokaliseret i byen.

#### **Det indstilles,**

At organisationsbestyrelsen træffer beslutning om eventuel studietur for organisationsbestyrelsen.

*Organisationsbestyrelsen tilsluttede sig den til mødet fremlagte råskitse for en studietur, og besluttede at give formandskabet for Boligselskabet for Handicappede på Frederiksberg mulighed for at deltage i denne.*

### 5. Videreførelser af Helhedsplaner for det boligsociale arbejde med udgangspunkt i Søndermarken samt af projektet "with a little help from a friend".

Som det er organisationsbestyrelsen bekendt, er der søgt og bevilliget en midlertidig 1-årig forlængelse (fra 1. juli 2011 til 30. juni 2012) af den nuværende helhedsplan for den boligsociale indsats i Søndermarken. Tilsvarende er der søgt og bevilliget en forlængelse af projektet "with a little help from my friend" således, at dette nu løber frem til årsskiftet 2011/2012.

Landsbyggefonden har for kort tid siden udmeldt deres deadlines i forhold til videreførelse af nuværende (og nye!) indsats og Frederiksberg Kommune i sammenhæng hermed har meddelt, at de ønsker at behandle eventuelle ansøgninger, som skal videresendes til landsbyggefonden, inden udgangen af maj måned.

# Referat

KAB

Møde den 17. maj 2011

Udsendt den 15. juni 2011

./.

./.

På den baggrund foreligger til dette møde helhedsplanerne for en videreførelse af henholdsvis den boligsociale indsats i Søndermarken (bilag 1) og for projektet "With a little help" (bilag 2) klar til kommunal behandling.

Udarbejdelsen er sket i dialog med Frederiksberg kommune og tager afsæt i de mange vigtige og gode erfaringer som er indhøstet i den forløbende periode. Begge ansøgninger er fremsendt til Frederiksberg kommune med henblik på behandling på Socialudvalgets møde den 30. maj 2011

Formelt er der, i første omgang, tale om ansøgninger med henblik på at opnå prækvalificering med henblik på efterfølgende endelig tilsagn.

Der skal alene i forbindelse med prækvalificeringen indsende en mindre beskrivelse (ca. 5 sider), hvor baggrund, mål og midler skal opridses. På baggrund af denne ansøgning opnås (forhåbentligt) en foreløbig godkendelse fra landsbyggefonden. Metodikken er, at man først herefter udarbejder og indsender en mere uddybende og mere fyldetsgørende ansøgning til Landsbyggefondens endelige godkendelse (i løbet af efteråret).

Det skal i forhold til begge ansøgninger bemærkes, at udgiftsniveauet for selskabet vil være uændret i forhold til nuværende.

Bilag 1: Prækvalifikation – Søndermarkskvarteret

Bilag 2: Ansøgning om prækvalifikation til Helhedsplanen

## **Det indstilles,**

at organisationsbestyrelsen godkender ansøgningerne for en videreførelse af henholdsvis den boligsociale indsats i Søndermarken og for projektet "With a little help" og delegerer til administrationen i samarbejde med de involverede afdelinger af at udarbejde og indsende endelig ansøgning.

*Organisationsbestyrelsen godkendte ansøgningerne for en videreførelse af henholdsvis den boligsociale indsats i Søndermarken og for projektet "With a little help", og delegerede til administrationen, i samarbejde med de involverede afdelinger, at udarbejde og indsende endelig ansøgning.*

## **6. Ansøgning om projekteringskredit for Søndermarken og Solbjerg Have**

### *Søndermarken*

I forlængelse af ansøgningen om skema A-ansøgningen til Søndermarkens helhedsplan og igangsættelsen af afhjælpende tiltag på afdelingens øvrige udfordringer skal boligorganisationen hermed ansøges om etablering af en projekteringskredit.

Projekteringskreditten etableres for at sikre likviditet i helhedsplanens videre bearbejdning, og for at holde afdelingen likvid i forhold til de udgifter, som foreløbig er blevet afholdt.

# Referat

KAB

Møde den 17. maj 2011

Udsendt den 15. juni 2011

Det drejer sig om følgende poster:

Afhjælpende tiltag på skimmelsvampe, ventilation, afløb

Afhjælpende tiltag på 5 elevatorer

Renovering af Kvarterhuset

Yderligere programmering og projektering, JJW

Bygherrerådgivning, Rambøll

Byggesagshonorar, KAB

I alt ca. 20 mio. kr. frem til Skema B-ansøgningen.

Projekteringskreditten indgår i helhedsplanens samlede finansiering.

## *Solbjerg Have*

I Solbjerg Have er der den seneste tid blevet gennemført afhjælpende tiltag på facader og altaner. Det vurderes, at der er behov for at sikre afdelingens likviditet i forhold til afholdte udgifter og kommende udgifter til yderligere afhjælpende tiltag inden helhedsplanens gennemførelse.

Boligorganisationen har tidligere bevilget et udlæg på 1,2 mio. kr. til dækning af rådgivning og afhjælpende tiltag, dog forventes det, at der skal benyttes yderligere ca. 3 – 3,5 mio. kr. til rådgivning og afhjælpende tiltag.

Boligorganisationen ansøges derfor om optagelse af en projekteringskredit på 5 mio. kr. for at afdekke boligorganisationens og afdelingens afholdte og kommende udgifter.

Projekteringskreditten vil indgå i helhedsplanens samlede finansiering.

## **Det indstilles,**

at organisationsbestyrelsen godkender, at der etableres en projekteringskredit til Søndermarken på 20 mio. kr. og en projekteringskredit på 5 mio. kr. til Solbjerg Have.

*Organisationsbestyrelsen godkendte, at der etableres en projekteringskredit til Søndermarken på 20 mio. kr. og en projekteringskredit på 5 mio. kr. til Solbjerg Have.*

## **7. Planlægning af kommende møder**

### Organisationsmøder:

Tirsdag 17. maj 2011 Finsensvej

Torsdag 16. juni 2011 Finsensvej

Torsdag 15. september 2011 Finsensvej

Torsdag 15. december 2011 KAB

### Repræsentantskabsmøder:

Torsdag 13. oktober 2011 KAB

# Referat

KAB

Møde den 17. maj 2011

Udsendt den 15. juni 2011

**Det indstilles,**

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

## 8. Eventuelt