



Glostrup, den 25. juni 2013

---

**Referat****Den 24. juni 2013**

---

Mødeart: **FA09  
Bestyrelsesmøde**  
Afdeling:  
**kl. 16.00**

**Mødested:  
Stationsparken 24.2.th.  
2600 Glostrup**

---

**Deltagere:**

Preben Bansemer	formand PAB og FA09
Lars Holm Klitgaard	formand Hvidovrebo og bestyrelsesmedlem FA09
Alexander Johansen	formand BAB og bestyrelsesmedlem FA09
Else Janhøj	formand Hjem og bestyrelsesmedlem FA09
Nikolai Gad	formand Øresundskollegiet og bestyrelsesmedlem FA09
Lone Lund-Rasmussen	direktør
Teit Svanholm	økonomidirektør
Kasper Nørballe	forvaltningsdirektør

---

**Dagsorden:**

1. Valg af dirigent
  - 1.a Konstituering af bestyrelsen
2. Referat fra sidste bestyrelsesmøde
3. Beretning for FA09
4. Gennemgang af regnskab 2012, revisionsprotokollat og budget 2014
5. Strategi og målsætninger
6. Konstituering af bestyrelsen (flyttet til 1.a)
7. Forberedelse af repræsentantskabsmødet
8. Status for FA09 og de øvrige selskaber

---

Preben Bansemer bød velkommen med en særlig velkomst til Lars Holm Klitgaard og Alexander Johansen, der er nye i bestyrelsen i FA09.

**1. Valg af dirigent**

Else Janhøj blev valgt som dirigent.



## 1.a. **Konstituering af bestyrelsen**

Bestyrelsen konstituerede sig med Preben Bansemær som formand og Else Janhøj som næstformand.

## 2. **Referat fra sidste bestyrelsesmøde**

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

## 3. **Beretning for FA09**

Beretningen blev godkendt.

## 4. **Gennemgang af regnskab 2012, revisionsprotokollat og budget 2014**

Regnskabet udviser et overskud på kr. 4.035.000, hvilket er kr. 3,5 mio. mere end budgetteret. Det er et pænt overskud. Årsagen er flere nye i administration, ventelistegebyrer og et højere byggesagshonorar.

FA09 har nogenlunde nået målet med en arbejdskapital på næsten kr. 10 mio.

De er investeret i korte obligationer. I løbet af efteråret vil administrationen gennemgå likviditeten med henblik på placering af yderligere midler i obligationer.

Regnskabet og revisionsprotokollatet blev godkendt og underskrevet.

Budget 2014 blev taget til efterretning.

## 5. **Strategi og målsætninger**

Kasper Nørballe gennemgik de udviklingsopgaver, der enten er i gang eller igangsættes i løbet af det næste år.



# Kommende opgaver

## Ydre forhold (lovgivning, systemer m.m.)

- Bogføring via nets
- Fra blis til Boris
- Forvaltningsklassifikation
- Indberetning til nyt BBR
- Danmark bolig portalen
- Ny web-bestyrelse
- Bilejemål
- Spørgeskema til medarbejdertilfredshedsundersøgelser,
- Beskrivelse af skrivebordstest – beredskabsplan
- Brug af NemID
- Debitor modul

## Indre forhold (Vision, identitet m.m.)

- Kunderapport DV-plan
- Miljø & Teknik
- Spørgeskemaer, bestyrelse og indflyttede beboere
- Almen-Net projekter
- Selvbetjening - blanketter på hjemmeside, sms-service, intranet, ekstranet
- Projektstyring, økonomistyring af byggesager.
- Nye statistikker, udlejning, økonomi, flytte-mvnstre m.m.
- Udvikling af Elektronisk flyt, skimmel og sundhedstjek.
- Nye budget og regnskabsforklaringer (lav-out)
- Beboerdemokrati, kurser, viden deling m.m.
- BI – opsætning og tværgående samarbejde
- Tegninger på lejemål i Unik
- LEAN – struktur på X-drev, årshjul for FA09 og afdelingsbestyrelserne, autovarsling af erhvervslejemål, udbygge forretningsgange, dv-plan til budget, skabeloner m.m.

## 6. Konstituering af bestyrelsen

Flyttet til pkt. 1.a.

## 7. Forberedelse af repræsentantskabsmødet

Intet.

## 8. Status for FA09 og de øvrige selskaber

Af hensyn til tiden besluttede bestyrelsen af punktet kun skulle omfatte status for personalsituationen i FA09.

Lone Lund-Rasmussen orienterede om, at der var blevet omstruktureret i udlejningsafdelingen således, at Camilla Nielsen var blevet opsagt med henblik på at blive erstattet



af en fuldtids udlejningsmedarbejder. Denne stilling er blevet besat pr. 1. august 2013 af Rikke Haagensen.

Lotte Frederiksen har fået job i Holbæk og stopper derfor i FA09. Der er blevet ansat en vikar pr. 1. august 2013.

I økonomiafdelingen er Tina Birch og Gulnara Mamedova stoppet. Begge stillinger er blevet besat af Jeanette Bærens og Christine Mertz.

I teknisk afdeling er det besluttet, at Henrik Madsen fremover skal varetage "inhouse" opgaver. Der vil derfor blive ansat en ny driftschef. Denne opmanding revurderes om 2 år.