

Dagsorden

Organisationsbestyrelsen

Mødedato: Onsdag den 22. maj 2024

Tid: Kl. 17:00 – 19:00

Sted: KAB Mødesalen og via Teams

Deltagere: Iris Gausbo, Dennis Trier, Flemming Løvenhardt, Hanne Drewsen, Hans Jørgen Larsen, Henrik Bolberg, Henrik Thorenfeldt, Lis Brønholt, Rina Tentshert, Steffen Morild

Administration: Jonas M. Cohen, Ane Gerken, Mette Møller Kristensen, Sara Sjøholm, Bolette B. Ingrisch (referent)

Gæster: Theresa Vieira Runge, Mette Jørgensen og Nikolaj Pedersen (PWC)

Ansvarlig: Jonas M. Cohen

Afbud: Sanne Kjær, Peter Kare, Hans Erik Foght

A-sager		
1.	Årsregnskab 2023 (B) Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen, at <ol style="list-style-type: none">selskabets årsregnskab for 2023 godkendes, jf. bilag 1.revisionsprotokollat vedrørende årsregnskab for 2023 for selskabet og afdelinger tages til efterretning, jf. bilag 2.	<p>Dennis blev valgt til dirigent.</p> <p>Ad 1 - årsregnskabet Theresa gennemgik årsregnskabet og fremhævede baggrunden for overskuddet på 7,4 mio. kr.</p> <p>Større vedligeholdelsesudgifter vil fremover blive indskrevet i prognoserne. Dispositionsfonden kan kun finansiere begrænset, derfor er der et særligt fokus på store vedligeholdelsesarbejder.</p> <p>Iris understregede, at det er nødvendigt fortsat af at få afdelingerne til at forstå vigtigheden af henlæggelser.</p> <p>Ad 2 – revisionsprotokollatet Nikolaj Pedersen og Mette Jørgensen, PwC præsenterede Revisionsprotokollen.</p> <p>Der afgives et blankt. Kommentaren på budgettal kan først revideres efter årets udgang.</p>

		<p>Revisionen har taget udgangspunkt i KAB's forretningsgange. De opfordrede organisationsbestyrelsen til at tage kommentarerne i revisionsprotokollatet seriøst og arbejde på at finde løsninger til dem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IT Revisionen opfordrede organisationsbestyrelsen til <ul style="list-style-type: none"> - at stille spørgsmål til administrator for at sikre, at IT-sikkerheden er på plads - høre om man har en beredskabsplan, som IKKE ligger digitalt - og hvordan KAB vil håndtere 3B's drift, hvis der kommer et cyberangreb. • Henlæggelser I otte afdelinger har der ikke været lagt tilstrækkeligt til side for at kunne løfte udgifterne. Organisationsbestyrelsen skal gøre opmærksom på dette i de konkrete afdelinger. 3B skal sikre, at der generelt i afdelingerne lægges tilstrækkeligt til side, uden at huslejestigningen bliver for stor. • Uafsluttede sager skal lukkes. Revisionen er i dialog med administrationen herom. • Gavekort skal beskattes. Administrationen er opmærksom på det til afdelingsbestyrelserne. Dels ved velkomstarrangementet til nye afdelingsbestyrelser. Og derudover foreslås det, at der holdes et specielt arrangement for allerede valgte og nyvalgte kasserer, hvor retningslinjer og regler gennemgås for
--	--	---

		<p>at klæde kassererne bedre på.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Honorarer Revisionen gjorde opmærksom på, at måden hvorpå organisationsbestyrelsens honorar (vederlag) er sammensat, er problematisk. Revisionen henstiller til administrationen at udarbejde nye retningslinjer for organisationsbestyrelsens honorar, som organisationsbestyrelsen kan behandle og beslutte på det konstituerende organisationsbestyrelsesmøde, som er planlagt til den 20. juni 2024. <p>Revisionen opfordrede til, at organisationsbestyrelsen ved samme lejlighed genovervejer, om de skal modtage byggesagshonorarer ved renoverings- og nybyggeresager.</p> <p>Administrationen vil udarbejde et forslag til principper for sammensætning af honorarer til det konstituerende møde 20. juni.</p> <p>Årsregnskabet blev godkendt og revisionsprotokollatet blev taget til efterretning.</p>
2.	<p>Forvaltningsrevision 2023 (B)</p> <p>Forretningsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at forvaltningsrevisionen for 2023 godkendes. 	<p>3B ligger pænt i forhold til det øvrige KAB-fællesskab. Datadrevet ledelse er en central del, som gør det muligt at bidrage med data til revisionen.</p> <p>Theresa gennemgik rapporten, og Jonas tilføjede, at i bilaget om personale er fem af de nyansatte elever, og at med den nye struktur vil der i fremtiden i servicecentrene blive behov for flere medarbejdere.</p>

		Forvaltningsrevisionen blev herefter godkendt.
3.	<p>Afdelingsregnskaber 2023 (B)</p> <p>Driftsudvalget indstiller til organisationsbestyrelsen,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. at afdelingsregnskaber for 2023 for de afdelinger, hvor det er afdelingsbestyrelsen/afdelingsmødet, der behandler regnskaberne, godkendes. 2. at afdelingsregnskaber for 2023 for afdelinger uden afdelingsbestyrelser, hvor det er organisationsbestyrelsen, der behandler regnskaberne, godkendes jf. bilag 2 - Oversigt for afdelinger uden afdelingsbestyrelse 2023 og byggebalancer. 	<p>Theresa pointerede, at man vil sætte ind på henlæggelse i afdelingerne frem til 2025.</p> <p>Hans Jørgen har oplevet, at det har været svært at få nok tid til at få gennemgået regnskaber i afdelingsbestyrelserne.</p> <p>Administrationen tager det med i den fremtidige proces.</p> <p>Indstillingen blev godkendt.</p>
Øvrigt		
	Intet.	