

SAB

Møde den 29. januar 2024

Udsendt den 6. februar 2024

**Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde
den 29. januar 2024, kl. 16.00
KAB-Huset, mødeværelset**

Mødedeltagere: John B. Sørensen, Pernille Høholt-Larsen (deltog på Teams), Jeanette Staudorf (deltog på Teams), Frank Sass (deltog på Teams), Ellen Højgaard Jensen, Mogens Hansen (deltog på Teams), Bjarne Krohn, Gertie Elleby og Lise Buhelt

Afbud: Tine Lange, Bjørn Olsen.

Administrationen: Kundechef Louise Lind (referent), byggedirektør Rasmus Jessing, byggechef Meik Bille Keller (pkt.2), projektleder Lars Madsen (pkt. 2), projektleder Peter Stagaard (pkt. 3).

Indholdsfortegnelse

1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 11. januar 2024.....	2
2. 30-21 SAB Sallinghus – forberedelse af mægling (fortroligt punkt)	2
3. 30-22 SAB Elleparken helhedsplan – Beslutning vedrørende størrelse på egen trækningsret.....	2
4. Orientering om ansættelse i forbindelse med social drift	3

Bilagsfortegnelse

Bilag 1: Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 11. januar 2024.....	2
Bilag 3: Opdateret projektmappe.....	3
Bilag 4: Oversigt over egen trækningsret	3

SAB

Møde den 29. januar 2024

Udsendt den 6. februar 2024

1. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 11. januar 2024

Referatet fra organisationsbestyrelsesmødet den 11. januar 2024 er tilsendt organisationsbestyrelsen til godkendelse.

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender referatet.

Bilag

Bilag 1: Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 11. januar 2024

Organisationsbestyrelsen godkendte referatet med de på mødet fremlagte ændringer.

2. 30-21 SAB Sallinghus – forberedelse af mægling (fortroligt punkt)

3. 30-22 SAB Elleparken helhedsplan – Beslutning vedrørende størrelse på egen trækningsret

Organisationsbestyrelsen blev senest orienteret om sagen den 20. november 2023.

Indstilling

Det indstilles,

- at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
- at organisationsbestyrelsen på baggrund af en orientering om projektets samlede økonomi træffer beslutning om forhøjelse af egen trækningsret til projektet.

Sagsfremstilling

KAB har mandag den 29. januar 2024 modtaget de endelige priser på baggrund af udbud af helhedsplanen i Elleparken samt tagboligerne, der opføres som nybyggeri. Vedlagt som bilag 3 den opdaterede projektmappe for projektet.

KAB har i løbet af januar haft en tæt dialog med Københavns Kommune og Landsbyggefonden om projektet. Herunder projektets økonomi og sammenhængen mellem helhedsplanen og de nyopførte tagboliger, der opføres som nybyggeri.

Med henblik på at overholde deadlines i Landsbyggefonden og Københavns Kommune, samt at kunne færdiggøre projektets økonomi, har KAB brug for, at organisationsbestyrelsen drøfter forventninger til det fremtidige huslejeniveau i afdelingen samt størrelsen på egen trækningsret. I den forbindelse har Landsbyggefonden tilkendegivet, at SAB bør øge tilskuddet i egen trækningsret betydeligt. Der er pt. afsat 15. mio. kr. hvilket organisationsbestyrelsen tidligere har godkendt. Landsbyggefonden har pointeret at SAB har midler til at tildele projektet i

SAB

Møde den 29. januar 2024

Udsendt den 6. februar 2024

størrelsesorden 45. mio. kr. i egen trækingsret med henblik på at holde huslejestigningen i afdelingen nede på et acceptabelt niveau.

På mødet vil projektleder fra KAB Peter Stagaard orientere om projektets samlede økonomi og det eventuelle behov for at øge bevillingen til egen trækingsret, samt om de huslejemæssige konsekvenser. Vedlagt som bilag 4 oversigt over egen trækingsret.

Videre proces

På baggrund af organisationsbestyrelsens drøftelse og beslutning vedr. trækingsret vil KAB færdiggøre projektets økonomi samt indsende det samlede projekt for helhedsplanen og nybyggeriet til Københavns Kommune og Landsbyggefonden senest den 16. februar 2024. Projektet indsendes med forbehold for organisationsbestyrelsens godkendelse den 21. februar 2024 og afdelingens efterfølgende endelige godkendelse. Det besluttende afdelingsmøde planlægges til afholdelse først i marts 2024.

Bilag

Bilag 3: Opdateret projektmappe

Bilag 4: Oversigt over egen trækingsret

Kundechef Louise Lind orienterede om baggrunden for punktet. Projektleder Peter Stagaard orienterede om stigningerne i den samlede økonomi fra skema A frem til skema B, samt at tagboligerne kan opføres inden for rammebeløbet. Organisationsbestyrelsen drøftede sagen og besluttede at yde egen trækingsret til projektet op til 40 mio. kr., samt at afdelingen efter organisationsbestyrelsens opfattelse kan bære en huslejestigning på op til 25-27 %. Organisationsbestyrelsen gav KAB mandat til at arbejde videre med den endelige økonomi på baggrund af dette grundlag. Den endelige økonomi og det samlede projekt fremlægges og godkendes på organisationsbestyrelsens møde den 21. februar 2024 med forbehold for afdelingsmødets endelige godkendelse. Der forventes byggestart i september 2024.

4. Orientering om ansættelse i forbindelse med social drift

På mødet vil kundechef Louise Lind orientere om den videre proces og udvikling af SAB's særlige indsats "social drift" herunder ansættelse af tværgående medarbejder i projektet.

Kundechef Louise Lind orienterede om kommende ansættelse. Den nye medarbejder forventes at starte i april 2024.