

## REFERAT

### Bestyrelsesmøde i Bydelsforeningen Tingbjerg

Møde: 22. maj 2023 kl.16.00.

Mødet sluttede kl. 18.30

Offentliggjort: 2. juni 2023

Mødet blev afholdt i Tingbjerg Forum 4. sal – kantinen

#### Tilstede:

Anja Brinch(fsb), Anne R. Vendelbjerg (NREP), Mads M. Knudsen (fsb), Thomas Ryberg (NREP), John B. Sørensen (SAB), Pernille Høholt-Larsen (SAB), Lene Vennits (Byudviklingschef).

#### Fravær:

Yohannis Hamad (SAB)

#### Gæster:

Andreas Røpke (Chefkonsulent/KAB)

#### Referent:

Julie W. Oscilowski (Byudviklingskonsulent)

## Dagsorden

### 1. Godkendelse af dagsorden

#### **Beslutning**

Det blev besluttet at punkt 8 og 9 rykkes op som nyt punkt 5 og 6. Derefter blev dagsordenen godkendt.

### 2. Godkendelse af referat – af det konstituerede møde

**Bilag 1** - referat af det konstituerende møde 18. april 2023.

#### **Beslutning**

Referatet blev godkendt.

### 3. Meddelelser

- 1) *På det konstituerende møde blev det besluttet, at der var behov for en grundig gennemgang af Bydelsforeningen Tingbjergs budget og fordelingsnøgler ved KAB's økonomifunktion på det kommende bestyrelsesmøde. Da økonomimedarbejderne ikke kan deltage, foreslår*

*formandskabet, at økonomigennemgangen rykkes til bestyrelsesseminaret jf. dagsordenspunkt 5*

- 2) *Ejendomskontoret/Tingbjerg Forum har fået ny adresse - **Vestfløjen 11** - da vejen pga. den kommende åbning til Ruten har skiftet navn.*
- 3) *Oversigt over tidligere beslutninger truffet i bestyrelsen for Bydelsforeningen Tingbjerg er under udarbejdelse og vil blive udsendt sammen med mødereferatet.*

### **Beslutning**

Meddelelser blev taget til efterregning

## **4. Godkendelse af Forretningsorden for Bydelsforeningen Tingbjerg**

Formandskabet indstiller,

- 1) at bestyrelsen drøfter forretningsordenen for Bydelsforeningen Tingbjerg.
- 2) at bestyrelsen beslutter at ændre antallet af faste årlige møder fra fire til seks.
- 3) at bestyrelsen drøfter og beslutter at tilføje faste observatørpladser for medlemmerne.
- 4) at bestyrelsen vedtager forretningsordenen, med de ændringer bestyrelsen beslutter.

### **Sagsfremstilling**

Bydelsforeningen Tingbjerg har en forretningsorden for bestyrelsens virke. Forretningsordenen beskriver bl.a. bestyrelsens opgaver, sammensætning og tegningsret. Forretningsordenen er vedtaget 12. juli 2022, se **bilag 2**.

Formandskabet har drøftet forretningsordenen og foreslår, at der indføres yderligere to faste årlige møder, således at bestyrelsen holder seks årlige møder.

Formandskabet foreslår endvidere, at der gives mulighed for at (faste) observatører kan deltage i bestyrelsesmøderne ved:

- 1 repræsentant fra hver af de almene organisationsbestyrelses administrationer og en fra NREP's administration.
- 1 – 2 fra hver af de almene afdelingsbestyrelser i Tingbjerg-Utterslevhuse og 2 fra beboerforeningsmedlemmer i de private ejerboliger.

Herudover kan Innovator og Københavns Kommune inviteres til at deltage i særlige dagsordenspunkter.

### **Videre proces**

Forretningsordenen ændres i overensstemmelse med de truffe beslutninger og administrationen orienterer de relevante parter om beslutningerne.

Hvis der vedtages nye/supplerende vedtægter, jf. dagsordenspunkt 9, kan der blive behov for justering af forretningsordenen.

### **Beslutning**

Det blev besluttet at ændre antal af årlige møder i forretningsordenen til 4-6 efter behov.

Det blev besluttet at tilføje til forretningsordenen at,

- hver af de almene organisationsbestyrelser og NREP kan have én observatør fra deres respektive administrationer tilstede på møderne.
- Hver af de almene afdelingsbestyrelser i Tingbjerg-Utterslevhuse kan have 1-2 medlemmer og de private beboerforeninger kan have 2 observatører til stede til møderne.

Observatørerne har ingen taleret. Hvis medlemmer medbringer observatører, skal dette meddeles formandskabet tids nok til, det kan udsendes som info sammen med dagsordenen.

Der kan på møderne deltage gæster med taleret til konkrete punkter på dagsordenen.

Hvis der er stor interesse for at komme i dialog med Bydelsbestyrelsen, kan bestyrelsen overveje at starte sine møder med et åbent punkt, hvor alle kan deltage med taleret.

Forretningsordenen blev godkendt med ovenstående ændringer.

## **5. Orientering om arbejdet med en permanent affaldsløsning i Tingbjerg**

Formandskabet indstiller,

- 1) at bestyrelsen orienteres om status for arbejdet med henholdsvis eventuelt udbud af en fælles affaldsløsning med centralsug i Tingbjerg-Utterslevhuse samt arbejdet med alternative permanente affaldsløsninger.

### **Sagsfremstilling**

Der orienteres på mødet om status på arbejdet med at forberede udbudsprocessen af et fælles affaldssystem med centralsug i Tingbjerg-Utterslevhuse, samt de forhold som skal belyses, inden en sådan udbudsproces eventuelt vil kunne igangsættes af bestyrelsen.

Endvidere orienteres om den arbejdsgruppe, der er nedsat med henblik på at belyse alternative permanente affaldsløsninger. I dette arbejde tages udgangspunkt i de affaldsstationer, som er fastlagt i projektet med affaldssystemet.

Der belyses to scenarier: Et basisscenarium hvor alle affaldsfraktioner på alle affaldsstationer håndteres i containere på terræn, og et scenarium hvor mest muligt affald håndteres i nedgravede affaldsløsninger suppleret med containere på terræn, hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt med nedgravede løsninger.

Begge scenarier belyses overordnet i forhold til anlægsøkonomi, driftsøkonomi (betaling for afhentning samt timeforbrug i driften) samt i forhold til de arealmæssige konsekvenser (parkeringspladser og grønne arealer).

Det forventes, at resultatet af arbejdsgruppens arbejde vil kunne præsenteres for bestyrelsen på mødet i september.

### **Beslutning**

Lene Vennits gennemgik historikken for hvordan der er blevet arbejdet med affaldshåndtering i Tingbjerg: Der har været flere tiltag for at nedlægge skakte og sikre bedre sortering, og centralsug har været drøftet i både organisationsbestyrelser, på formandsmøder og i partnerskabet mellem fsb, SAB og NREP. Centralsug indgår ligeledes i lokalplanen for Tingbjerg.

Andreas gennemgik den nuværende proces, hvor der arbejdes med at beskrive og beregne to scenarier hhv. konventionel med containere på terræn og et med delvis nedgravet. De to scenarier vil beskrive og give nogle overordnede beregninger på konsekvenser i forhold til areal, driftsøkonomi og anlægsøkonomi. En videre bearbejdning vil kræve rådgiver bistand. Der vil i forbindelse med fremlæggelsen komme et bud på, hvad det vil koste at få rådgivere til at projektere de to scenarier.

De to scenarier vil blive fremlagt på bestyrelsens møde i september 2023.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **6. Beslutning om proces for justering af Bydelsforeningens vedtægter**

Formandskabet indstiller,

- 1) at bestyrelsen godkender processen frem mod en begrænset revision af Bydelsforeningens vedtægter, hvor der behandles ændringsforslag til udvalgte bestemmelser i de gældende vedtægter, men at der på nuværende tidspunkt ikke udarbejdes helt nye vedtægter.
- 2) At bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe der sammen med administrationen forbereder det konkrete ændringsforslag.

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af den igangværende dialog med parterne i Bydelsforeningen indstilles en begrænset revision med fokus på fem emner:

- Præcisering af medlemsforhold
- Præcisering af kompetence ift. bebyggelsernes udseende og udenomsarealer
- Generalforsamlingen
- Bestyrelsen
- Præcisering ift. den administrative organisering

Emnerne er uddybet i notatet, som er vedlagt som **bilag 4**. Såfremt der bringes andre emner op, vil de kunne indgå i processen.

Baggrunden for indstillingen om en begrænset revision er dels, at det vil være tilstrækkeligt for at understøtte demokratiseringen af Bydelsforeningen samt forankringen i bydelen, og dels at en mere omfattende proces vil tage væsentlig længere tid og forudsætte yderligere juridisk bistand. Dertil kommer, at det vil være hensigtsmæssigt at evaluere Bydelsforeningens virke over en længere periode før der eventuelt udarbejdes helt nye vedtægter.

#### **Videre proces**

Administrationen indkalder den af bestyrelsens nedsatte arbejdsgruppe til to møder i sommeren 2023, hvor der udarbejdes et konkret ændringsforslag som bestyrelsen kan behandle på deres møde i september, samt på en ekstraordinær generalforsamling.

#### **Beslutning**

Andreas gennemgik processen med revision af vedtægterne. Der peges på, at der laves en begrænset revision af vedtægterne fremfor at påbegynde en proces, hvor vedtægterne skrives forfra, da det vil være en meget ressourcekrævende (timer, økonomi) proces. Dertil vil en længere driftsperiode i Bydelsforeningen give et bedre grundlag for en evt. senere proces med større omskrivning ol. af vedtægterne. Vedtægterne er tinglyst på alle ejendomme.

De ændringer, der arbejdes med på nuværende tidspunkt, vil ikke kræve en ny tinglysningsproces.

Bestyrelsen besluttede, at det er vigtigt, at det bliver en hurtig proces, og en arbejdsgruppe ikke er nødvendig. Andreas står for processen og involverer alle parter. Vedtægtsændringerne vil bestå af de kompromisser, alle kan blive enige om. På bestyrelsesmødet i september vil forslag til reviderede vedtægter blive fremlagt sammen med forslag til dato for en ekstraordinær generalforsamling. Tidsplan for processen med vedtægtsændringerne vil blive sendt ud sammen med referatet, så bestyrelsen kan nå at komme med deres input inden forelægelse på det kommende møde.

## 7. Beslutning om afholdelse af bestyrelsesseminar

Formandskabet indstiller,

- 1) at bestyrelsen beslutter at afholde bestyrelsesseminar den 12. juni 2023 kl. 15.30-20.
- 2) at bestyrelsen beslutter, at en del af seminaret skal faciliteres af en ekstern konsulent.
- 3) at bestyrelsen beslutter, at omkostninger til seminaret finansieres af konto 119 – uforudsete prisstigninger, i Bydelsforeningens budget for fællesdriften.
- 4) at bestyrelsen beslutter, at formandskabet i samarbejde med administrationen planlægger bestyrelsesseminaret, på baggrund af input fremkommet på mødet.

### Sagsfremstilling

Parterne i Tingbjerg byudvikling har løbende drøftet Bydelsforeningens formål, virke og organisering. På generalforsamlingen i april 2023 blev der valgt en række nye bestyrelsesmedlemmer. Det skønnes på den baggrund et behov for at drøfte Bydelsbestyrelsens arbejde, arbejdsmetoder og samarbejde.

Formandskabet foreslår, at bestyrelsen afholder et bestyrelsesseminar den 12. juni kl. 15.30-20, med to formål:

Det ene formål er udvikling af bestyrelsens arbejdsmåder, at sikre gode gennemsigtige beslutningsprocesser og styrke samarbejdet i bestyrelsen. Denne del af seminaret skal faciliteres af en ekstern konsulent.

Det andet formål er, at Bydelsforeningen Tingbjergs budget, fordelingsnøgler og sammenhæng til de almene boligafdelingers budgetter gennemgås, så alle bestyrelsesmedlemmer har indblik i og forståelse for foreningens økonomi. KAB's Økonomi vil så for denne del af seminaret.

### Videre proces

Formandskabet står for tilrettelæggelse af seminaret samt valg af ekstern konsulent til facilitering af seminaret i samarbejde med administrationen på baggrund af input fremkommet på mødet.

### Økonomi

Der afsættes op til 30.000 kr. til forplejning og konsulentbidrag. Udgiften afholdes af konto 119 Bydelsforeningens budget for fælles driften.

### Beslutning

Bestyrelsen godkendte formandskabets forslag til formål med et seminar for bestyrelsen. Bestyrelsen besluttede, at seminaret holdes mandag den 19. juni kl. 15.30-20 og holdes hos NREP i Nordhavn.

## 8. Godkendelse af møderække for 2. halvdel af 2023

Formandskabet indstiller,

- 1) At bestyrelsen, såfremt den i dagsordenspunkt 4, ad 2, har vedtaget at øge antallet af årlige møder, holder tre faste møder i 2023

### Sagsfremstilling

Formandskabet foreslår, at bestyrelsen holder tre faste møder i 2023 på følgende dage og tidspunkt:

- Torsdag den 7. september kl. 16-18
- Torsdag den 12. oktober kl. 16- 18
- Tirsdag den 21. november kl. 16-18

Dertil vil der formentlig komme en ekstraordinær generalforsamling, jf. dagsordenspunkt 9 og et bestyrelsesseminar 12. juni jf. dagordenspunkt 5.

### Videre Proces

Administrationen opretter og indkalder bestyrelsen til møderækken.

### Beslutning

Bestyrelsen besluttede følgende mødedatoer i 2023:

- Torsdag den 7. september kl. 16-18
- onsdag den 11. oktober kl. 16- 18
- Tirsdag den 21. november kl. 16-18

Hvis der ikke er noget til dagsordenen, aflyser formandskabet det.

## 9. Beslutning om nedsættelse af kommunikationsudvalg og orientering om kommunikationsanalyse

Formandskabet indstiller,

- 1) at bestyrelsen beslutter at nedsætte et kommunikationsudvalg samt udpeger medlemmer til udvalget
- 2) at bestyrelsen beslutter, at kommunikationsudvalget på sit førstkomende møde formulerer forslag til kommissorium, til efterfølgende godkendelse i bestyrelsen
- 3) at bestyrelsen tager orienteringen om, at NREP gennemfører en analyse af beboernes behov for kommunikation mv. til efterretning.

### Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Bydelsforeningen Tingbjerg har løbende drøftet og arbejdet med foreningens kommunikation, produkter og platforme herunder beboernes behov for kommunikation om drift, byudvikling samt brug af medier. Som **bilag 3** ligger den forhenværende bestyrelses kommunikationsplan. Til at bistå det fortsatte arbejde med foreningens kommunikationsbehov og initiativer, foreslår formandskabet, at bestyrelsen nedsætter et kommunikationsudvalg, der består af:

- to medlemmer fra afdelingsbestyrelserne fra henholdsvis SAB og fsb samt en repræsentant fra NREP og Innovator, herudover deltager administrationen.

Formandskabet foreslår, at Kommunikationsudvalget får faglig bistand af kommunikationschefen i fsb for at tilføre faglige ressourcer til udvalgsarbejdet det første år.

Kommunikationsudvalget har ingen beslutningskompetence, og udvalget skal som første opgave udarbejde et kommissorium for sit virke, der skal drøftes og besluttes på næstkommende bestyrelsesmøde.

NREP har tilbudt at gennemføre en kommunikationsanalyse af beboernes behov for kommunikation og hvad beboerne ønsker at engagere sig i. Formålet er bl.a. at give indsigt i, hvordan beboerne får information, om hvad der sker i Tingbjerg, drift, byudvikling, events m.v.

Når der forelægges et resultat af undersøgelsen, vil dette blive analyseret og drøftet i kommunikationsudvalget, der efterfølgende kommer med indstillinger til drøftelse og beslutning i bestyrelsen.

#### **Videre proces**

Administrationen orienterer kommunikationschefen i fsb om, hvem der er medlemmer af kommunikationsudvalget, hvorefter kommunikationschefen vil indkalde og facilitere første udvalgsmøde.

#### **Økonomi**

Såfremt der er økonomi forbundet med kommunikationsudvalgets arbejde, skal dette forelægges til beslutning i bestyrelsen.

NREP finansierer kommunikationsanalysen.

#### **Beslutning**

Bestyrelsen besluttede at nedsætte et kommunikationsudvalg bestående af: Pernille, Anja, Anne, sekretariatet for bydelsforeningen og kommunikationschefen i fsb. Dertil vil bestyrelsen i Utterslevhuse pege på et medlem til kommunikationsudvalget.

Såfremt der er behov, bistår KAB Kommunikation gerne udvalget.

Bestyrelsen besluttede at kommunikationsudvalget på sit førstkommende møde formulerer forslag til kommissorium, til efterfølgende godkendelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen bakker op om, at NREP gennemfører en analyse af beboernes behov for kommunikation m.v. til efterretning.

## **10.Eventuelt**



- Anja: Byggeaffaldet udenfor hegnet ved Vestfløjen 11 skal fjernes.
- Pernille: SAB har et erstatningstræ, som afdelingsbestyrelsen foreslår plantes i byggefeltet Store Torv II.
- Pernille: Københavns Kommune har fældet 12 træer i forbindelse med helhedsrenoveringen af skolen og giver 20 erstatningstræer.
- Lene: Københavns Kommune ønsker at styrke bæredygtigheden i byudvikling i København, kan være et afsæt for en revitalisering af partnerskabet med Københavns Kommune om Tingbjerg Byudvikling.
- Lene: Gladsaxe byråd har været på besøg i Tingbjerg og hørt om byudviklingen, platform for en eventuel videre dialog med dem, herunder om vej til Gladsaxe.
- Pernille: Lokaludvalget har rykket for motorvejsramper, men vejdirektoratet vurderinger fortsat, at der stadig ikke er befolkningsgrundlag til det. Bestyrelsen vil gerne stå bag en politikerhenvendelse om behovet for nordvendte motorvejsramper.