

Bestyrelsesmøde i Lejerbo Køge Bugt, onsdag den 9. september 2015 i Østre Sandmarksvej 97, Køge.**Deltagere:**

Bestyrelsesmedlemmerne: Finn Holten, Henrik Nielsen, Birgitte Nielsen, Kaj Hansen, Gitte Nielsen og Johnny Jensen (ref). Fra administrationen deltog direktør Ulrik Steen Jensen.

Der var afbud fra bestyrelsesmedlem Carina Kalas.

Dagsorden:**Beslutningspunkter**

1. Kommunens anvisningsret

Drøftelsespunkter

2. LI-kontorets – status

Orienteringspunkter

3. Merforbruget i Cirkelhuset og lånet til organisationsbestyrelsen v/direktør Ulrik Steen Jensen
4. Eventuelt

Formanden bød velkommen til mødet.

Beslutningspunkter**1. Kommunens anvisningsret**

Køge Kommune ønsker nu at gøre brug af deres 25 % anvisningsret i alle afdelinger. Søparken ønsker ikke og indtræde i denne ordning med henvisning til, at de har en aftale med Køge Kommune om fleksibel udlejning. Køge Kommune er indstillet på, at friholde Søparken i en tidsbegrænset periode på 2 år mod at de andre afdelinger tager de flere, hvorefter den evalueres. Ifølge opgørelse havde Søparken 54 fraflytninger i 2014, hvilket svare til, at de øvrige afdelinger skal give 14 boliger mere. Organisationen tiltræder denne model med 5 stemmer for og 1 i mod.

Drøftelsespunkter**2. LI-kontoret - status**

Der er nu gentagende gange modtaget klager over kontoret telefonbetjening. Organisationen mener det er tid til der tages skridt til ændring af kontorets personale. Ulrik Steen Jensen bemærker til dette, at det vil være en god ide og evaluere hele LI-ordningen, men vil selvfølgelig se på sagen internt. Johnny Jensen gjorde opmærksom på, at organisationen var på deres møde med Rebecca Forsman, Jan Torgersen, Nicolai Amnitsbøl samt repræsentanter fra revisionen var blevet lovet et regnskab for LI-ordningen på hver enkelt afdeling for 2013/14. LI-ordningen evalueres på næste møde sammen med regnskaberne for LI-ordningen 2013/14 og 2014/15.

Orienteringspunkter**3. Merforbruget i Cirkelhuset og lånet til organisationsbestyrelsen v/direktør Ulrik Steen Jensen**

Ulrik Steen Jensen orienterede om merforbruget på Cirkelhuset. Merudgiften på byggeriet er regnet ind i den samlede byggesum i skema C og vi overskrider ikke maksimumsprisen pr. m², så der var

ingen anden mulighed. Administrationen i Køge Kommune har i første omgang godkendt dette, men sagen skal godkendes politisk (økonomiudvalget og byrådet) Bemærkning: Sagen var på økonomiudvalget møde den 15. september, men blev udsat. Økonomiudvalget ønsker sagen gennemgået med Lejerbo.

Ulrik Steen Jensen orienterede om at Ishøj Kommune har godkendt skema C og at hovedbestyrelsens har ydet et lån til organisationen til dækning af merudgiften i Fasanparken. Den samlede merudgift kunne ikke indregnes i skema C som med Cirkelhuset fordi Ishøj Kommune ikke vil acceptere denne fremgangsmåde. Underskuddet på denne byggesag dækkes ind, ved hjælp af et rentefrit lån fra Lejerbos hovedbestyrelse. Det forventes at vi påbegynder at afdrage på lånet fra førstkommende nye regnskabsår.

4. Eventuelt

Formanden orienterede om, at der på byggesagen i Fasanvengen var ca. Kr. 1.600.000 i overskud i forhold til budgettet.

Formanden orienterede om klage fra Fasanparken omkring manglende asfaltering (slidlag) på p-arealet. Dette kunne løses hvis vi fra byggeregnskabet i Fasanvengen betalte for de arealer i Fasanparken der var blevet benyttet i byggeperioden til skurvogne mv.. Ulrik Steen Jensen undersøger dette med byggeledelsen på sagen.

Formanden orienterede om nyt projekt Trylleskoven. Ikke helt tilfreds med materialet. Johnny Jensen spurgte ind til materialet for han havde ikke modtaget dette. Det blev konstateret at kun Finn Holten havde dette materiale. Ulrik Steen Jensen ville sørge for, at dette blev sendt rundt til bestyrelsen.

Ulrik Steen Jensen orienterede om samtaler med KAB omkring det resterende område i Ishøj. KAB og Lejerbo har sammen stillet forslag til Ishøj Kommune omkring udvikling af området for at sikre at grundpriserne ikke blev skruet i vejret. Ishøj Kommune kan god forstå vores problem, men vil have en privat investor med. Ulrik Steen Jensen undersøger mulighederne for dette og sagen tages op når der er nyt.

Næste møde er aftalt til den 4. november 2015, kl. 17:00.

Mødet hævet.

Godkendt af formanden den ³ // 2015



Formand, Finn Holten