

Bestyrelsesmøde i Lejerbo Køge Bugt, tirsdag den 2. juni 2015 i Østre Sandmarksvej 97, Køge**Deltagere:**

Formand Finn Holten, Johnny Jensen, Henrik Nielsen, Carina Kalas, Birgitte Nielsen samt forretningsfører Rebecca Forsman, som optog referat af mødet. Herudover deltog konsulent Cecilie Winterø og Lars Strøbech fra Grontmij A/S.

Afbud fra: Torben Andersen.

Finn orienterede om, at Torben fraflytter Lejerbo og derfor udtræder af bestyrelsen. Det vil være suppleant Gitte Nielsen, som overtager Torbens plads i bestyrelsen, og som fremover skal indkaldes til bestyrelsesmøderne.

Mødet afholdtes på Østre Sandmarksvej 97.

Dagsorden:Beslutningspunkter

1. Godkendelse af referat af organisationsmødet, den 21. april 2015 (vedlagt)
2. Fastsættelse af datoer for møderække med diverse afdelingsbestyrelser
3. Fastsættelse af datoer for seminar for alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer og repræsentanter
4. Tilbud om kompakt brandslukker til boligen
5. (NYT PUNKT) Godkendelse af ændringer i vedligeholdelsesreglement og råderetsregler m.v. for afdeling 766

Drøftelsespunkter

6. Fastsættelse af tidspunkt for modtagelse af referater af organisationsbestyrelsesmøder

Orienteringspunkter

7. Gennemgang af Cirkelhuset
8. Meddelelser fra administrationen
 - Status på lokalinspektørordningen
 - Status på kommunens ønsker om vedr. den kommunale anvisning
 - Hyrdebrev fra ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om trygheds-task-force
9. Eventuelt

Formanden bød velkommen til og anmodede om, at dagsordenen blev udvidet med yderligere et beslutningspunkt vedr. godkendelse af ændret vedligeholdelsesreglement mv. for afdeling 766 (nyt punkt 5)

Konsulent Cecilie Winterø fra Grontmij A/S præsenterede faserne i den kommende proces for nedlæggelsen af fjernvarme og orienterede om, at Veks tilbyder, en gratis opkobling fjernvarmenettet. Det vil dog kræve, at man har et eksisterende varmeanlæg, der kan kobles på fjernvarmeanlægget.

Veks tilbyder desuden at levere en beregning af, hvad det vil koste for de enkelte ejendomme at blive koblet på nettet, herunder en rådgiver, som gennemgår de eksisterende anlæg med henblik på at sikre, at anlægget kan kobles sammen med fjernvarmenettet.

Det blev aftalt, at Finn og Johnny orienterer afdelingsbestyrelserne om muligheden på de kommende møder med afdelingsbestyrelserne efter sommerferien.

Beslutningspunkter

1. Godkendelse af referat af organisationsmødet, den 21. april 2015 (vedlagt)

Referatet blev godkendt – fremover vil referatet blive godkendt af bestyrelsen via mail inden mødet (jf. punkt 7).

2. Fastsættelse af datoer for møderække med diverse afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsesmøder

Følgende datoer blev aftalt ifht. organisationsbestyrelsesmøderne:

Onsdag, den 19/8 2015

Onsdag, den 23/9 2015

Onsdag, den 4/11 2015

Tirsdag, den 8/12 2015 (julefrokost)

Tirsdag, den 26/1 2016

Møde i Valby i februar 2017 (regnskabsmøde).

Møderne afholdes i skiftende afdelinger og begynder som udgangspunkt kl. 17.00.

Herudover blev der aftalt, at møder med afdelingsbestyrelserne skal søges afholdt i uge 41, 44 og 46. Det blev aftalt, at Johnny og Birgitte laver at udkast til en køreplan ifht. møderne, som kan drøftes på mødet i august.

3. Fastsættelse af datoer for seminar for alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer og repræsentanter

Det blev besluttet, at seminaret afholdes den 24. oktober 2015. Det blev aftalt, at emnerne for seminaret skulle være økonomien i de almene afdelinger, herunder særligt budgetter og regnskaber samt at sidste del af seminaret kunne omhandle afdelingernes hjemmesider.

4. Tilbud om kompakt brandslukker til boligen

Forretningsføreren orienterede kort om tilbuddet omkring brandslukkere (jf. dagordenen).

Det blev besluttet, at bestyrelsesmedlemmerne tager tilbuddet med ud til afdelingsbestyrelserne, så de kan beslutte om de vil benytte sig af tilbuddet på nuværende tidspunkt.

Administrationen undersøger om tilbuddet også står ved magt, hvis det blot er enkelte afdelinger, der ønsker at benytte tilbuddet.

5. Godkendelse af ændringer i vedligeholdelsesreglement og råderetsregler m.v. for afdeling 766 (NYT PUNKT).

Birgitte orienterede om, at afdeling 766 på deres afdelingsmøde den 19. marts 2015 har vedtaget en række mindre ændringer til deres vedligeholdelsesreglement, råderets og installationsregler.

Bestyrelsen godkendte det nye vedligeholdelsesreglement m.v. uden bemærkninger.

Drøftelsespunkter

6. Fastsættelse af tidspunkt for modtagelse af referater af organisationsbestyrelsesmøder

Der var en kort drøftelse omkring, hvornår referaterne af repræsentantskabsmødet og organisationsbestyrelsesmødet skal være offentligt tilgængelige. Rebecca orienterede om at iflg. vedtægterne skal mødereferaterne lægges op senest 4 uger efter et organisationsbestyrelsesmøde og 6 uger efter et repræsentantskabsmøde.

Administrationen vil forsøge at stramme op og overholde deadlines, men henstillede samtidig til, at bestyrelsen også strammede op ifht. at fremsende de underskrevne referater, så hurtigt som muligt.

Det blev besluttet, at administrationen fremover skal udsende referatet til alle organisationsbestyrelsesmedlemmer. Indsigelser imod referatet skal være fremsendt til formanden senest 5 dage fra udsendelsen og ellers betragtes referatet som godkendt, hvilket formanden meddeler administrationen.

Orienteringspunkter

7. Gennemgang af Cirkelhuset

Formanden orienterede om arbejdet med at gennemgå byggeregnskabet for Cirkelhuset, herunder aftalesedlerne, som har fordyret byggeriet.

Bestyrelsen udtrykte utilfredsmed Lejerbos håndtering af byggesagen og det blev aftalt, at Finn fremlægger sagen for Hovedbestyrelsen og gør krav om, at Lejerbo dækker hele overskridelsen på ca. 10 mio. kr. Når man kender Hovedbestyrelsens holdning til sagen vil organisationsbestyrelsen drøfte næste skridt i sagen.

8. Meddelelser fra administrationen

- *Status på lokalinspektørordningen* – Kenneth Giehran orienterede om status på L.I-ordningen efter 1½ års virke, herunder implementeringen af ny registrering af timeforbruget i afdelingerne. Det blev aftalt, at timeregistreringsoversigterne sendes ud til alle afdelingsformænd.
- *Status på kommunens ønsker vedr. den kommunale anvisning* – Rebecca orienterede om, at administrationen har været i kontakt med Køge Kommune omkring muligheden for at friholde Søparken fra anvisningsretten eller som minimum reducere den kommunale anvisning til afdelingen. Kommunen ønskede dog at have mulighed for at anvende sin fulde anvisningsret til samtlige almene afdelinger i kommunen, men lovede samtidig, at de vil forsøge at tage hensyn til bolig sociale forhold i forbindelse med anvisningen.

Administrationen undersøger om den underskrevne udlejningsaftale, som friholder Søparken for anvisning blot kan tilsidesættes.

- *Hyrdebrev fra ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om trygheds-task-force* – Rebecca orienterede om, at de almene boligorganisationer har modtaget et Hyrdebrev fra ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om trygheds-task-force, som tager ud og bistår boligorganisationer, der står overfor akutte tryghedsproblemer.

9. Eventuelt

Finn vil stille spørgsmål til Hovedbestyrelsen, hvornår budgetkontrollerne kommer på plads.

Bestyrelsen efterspurgte endnu engang opgørelsen over udgifter til lokalinspektørordningen sammenholdt med de tilsvarende udgifter i de gamle ordninger. Administrationen skal levere oversigten så hurtigt som muligt.

Finn orienterede om bestyrelsens tidligere beslutning om at anvende iPads. I forlængelse heraf blev det besluttet, at bestyrelsen indkøber 3 nye iPads til de nye bestyrelsesmedlemmer. Medlemmerne overtager tidligere medlemmers sim-kort.

Carina undersøger, om hun har en oversigt over simkort-numre i hos organisationsbestyrelsesmedlemmerne.

Henrik efterlyser fotos af bestyrelsesmedlemmerne på organisationens og afdelingernes hjemmesider. Finn sørger for, at de bliver oploadet på organisationens hjemmeside.

Mødet hævet.

Godkendt af formanden den ²⁴ K 2015


