

Møde den 20. juli 2023.

Til stede fra bestyrelsen: Formand Connie Frederiksen, bestyrelsesmedlem Per Lørup, bestyrelsesmedlem Claus Walther og indsuppleret suppleant Tina Haasum.

Referent: FF. Lars Schmidt

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af referat fra møde 08.06.2023 og 03.07.2023.
- 2) Godkendelse af dagsorden.
- 3) Konstituering af ny næstformand pga. Chresten Krabbes død.
- 4) Ekstra ordinært repræsentantskabsmøde.
- 5) Vedtægtsændringer.
- 6) Tilskud fra trækingsretten til afd.051-0 Holmetorvet.
- 7) Forhåndsgodkendelse af budget for afd.817-0 Kirsebær Alle.
- 8) Eventuelt.

Referat

- 1) **Godkendelse af referat fra den 8. juni + 3. juli 2023 (side 818-819+ side 820).**

Godkendt uden kommentarer.

- 2) **Godkendelse af dagsorden.**

Godkendt med tilføjelser pkt.6 og pkt.7., som ønsket af forretningsføreren.

- 3) **Konstituering af ny næstformand pga. Chresten Krabbes død.**

Efter en kort dialog besluttede bestyrelsen at:

Organisationsbestyrelsesmedlem Claus Walter blev ny næstformand.

Bestyrelsen er nu kun på 4 medlemmer idet anden suppleant ikke ønskede at indtræde, hvorfor der skal indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

- 4) **Ekstraordinært repræsentantskabsmøde.**

Det blev besluttet at afholde det ekstraordinære repræsentantskabsmøde d. 18.09.2023 kl.18,30 på Pharmakon i Hillerød.

FF. Lars Schmidt sørger for bestilling m.v.

Da bestyrelsen ønsker at få et medlem af hovedbestyrelsen ind i bestyrelsen, kræver dette vedtægtsændringer.

FF. Undersøger lovligheden for evt. at holde 2 repræsentantskabsmøder samme dag i forlængelse af hinanden. Dette kan være en nødvendighed såfremt der ikke møder tilstrækkeligt med repræsentanter frem.

- 5) **Vedtægtsændringer.**

Bestyrelsen bad FF. om at udarbejde endeligt udkast til vedtægtsændringer for Lejerbo Frederiksborg som udsendes til bestyrelsen for endelig godkendelse inden fremsendelse til repræsentantskabet.

Bestyrelsen ønsker at have mulighed for at pege på et bestemt medlem af hovedbestyrelsen for at sikre bedst mulig fremdrift i boligorganisationens projekter.

**6) Tilskud fra trækingsretten til afd. 051-0 Holmetorvet**

Afdelingen har fået konstateret en alvorlig skade på taget på blokken ved Skelbækken. Efter aftale er der udarbejdet 3 forskellige finansieringsforslag. Et hvor skaden repareres (1), et hvor taget udskiftes på Ved Skelbækken (2), og et forslag hvor taget på begge blokke skiftes (3).

Bestyrelsen besluttede:

Bestyrelsen yder ikke tilskud til model 1.

At bevilge kr. 1.281.000, - til model 2.

At bevilge kr. 2.625.000, - til model 3 ~~eller alternativt~~

7) Forhåndsgodkendelse af driftsbudgettet for afd. 817-0 Kirsebær Alle.

Bestyrelsen forhåndsgodkendte driftsbudgettet på 5,57% under forudsætning af afdelingsmødets godkendelse d. 02. august 2023.

8) Eventuelt.

Intet taget til notat.

Godkendt af formanden den / 2023

Connie Frederiksen

Formand

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Connie Else Frederiksen

Underskriver

På vegne af: Organisationsbestyrelsen

Serienummer: 58688fab-cd0d-49ba-9627-ded0f126932f

IP: 85.83.xxx.xxx

2023-08-07 10:57:47 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>