

Møde onsdag den 13. december 2023 kl. 17.15, Regionskontoret i Hillerød.

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af referat fra 25.10.2023 og den 21.11.2023.
- 2) Godkendelse af dagsorden.
- 3) Nyt fra formanden.
- 4) Nyt fra administrationen.
- 5) Gennemgang af forretningsorden.
- 6) Mentorordning.
- 7) Oplæg om kursus for nye bestyrelsesmedlemmer.
- 8) Opsamling Kirsebær Alle.
- 9) Mødekalendar for 2024.
- 10) Eventuelt.

Deltagere:

Organisationsbestyrelsen:

Formand Connie Frederiksen; bestyrelsesmedlem Gerd Lindekilde og Per Lørup.

Afbud fra: Bestyrelsesmedlem Gunnar Sørensen og Claus Walter.

Fra administrationen:

FF. Lars Schmidt. (REF.)

1) Godkendelse af referat fra 25.10.2023 og den 21.11.2023.

Referater blev godkendt, dog efter en del dialog om referatet af 21.11.2023.

Bestyrelsen anbefalede, at man fremover nøje overvejer deltagerforummet, såfremt der fremover er behov for et tilsvarende møde.

2) Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt med følgende punkter tilføjet.

- Budgetter for afdelinger uden bestyrelser og budgetter med store stigninger.
- Lønfordelingsnøgle – godkendelse.

3) Nyt fra formanden.

1/11

Havde vi højsegilde, som vi alle jo deltog i. Det var en rigtig dejlig dag. Der var en del ikke inviterede gæster, som viste interesse for vores byggeri.

14/11

Havde jeg møde med Lars og Susanne fra kursusafdelingen om afholdelse af et kursus for Repræsentantskabet og Organisationsbestyrelsen. Det er et punkt på dagsorden, så det kommer vi nærmere ind på senere.

21/11

Indkaldte Mette Vilsen til bekymringsmøde.

Jeg må nok indrømme, at jeg syntes, det var/er en meget kedelig sag, som jo har haft den Udgang, at Claus Walter har valgt at træde ud af bestyrelsen.

22/11

Var Lars Schmidt og jeg til styringsdialogmøde i Frederikssund kommune og der kom jeg også på glat is. Det var meget mere struktureret, end i Allerød og Hillerød kommune.

27/11

Møde med Lars som bliver afbrudt af et bestyrelsesmedlem, som er meget ophidset og har taget en vvs-lærling med for at understøtte sine holdninger til renoveringen på Fredskovhellet.

4) Nyt fra administrationen.

I samarbejde med revisionen er der truffet beslutning om at foretage løbende fakturering af udgifter og indtægter på vores bygge- og renoveringsprojekter. Det er en administrativ procedure, der sikrer en bedre periodisering. Ændringen træder i kraft med virkning fra 2023.

Byggesagshonoraret er uændret. Der opkræves det samme honorar som tidligere. Den eneste forskel er, at det nu opkræves i rater på projekter, som har et godkendt skema A, men som endnu ikke har fået godkendt skema B.

Indtil nu har vi opkrævet 30% af honoraret ved godkendt skema A og 40% ved godkendt skema B.

Fremadrettet opkræves stadig 30% ved godkendt skema A, mens der mellem skema A og skema B opkræves i rater kvartalsvis. Det betyder, at hvis byggesagen har 15 mdr. mellem skema A og skema B, så opkræves de 40% i 5 rater. Ved forskydning imellem skema A og B – udover de maksimale 15 mdr. – genberegnes raterne, så der aldrig opkræves mere end 40%.

Justeringen er forelagt Lejerbo's Hovedbestyrelse og revisionen vil i regnskabet for 2023 i en note gøre opmærksom på, at vi har foretaget justeringen med virkning for dette regnskabsår 2023 og at modellen vil gælde fremadrettet for nye projekter.

Kapitalforvaltning har det ganske fornuftigt. Lige nu er der et afkast på 73 mio. kr. for indeværende år. Kapitalforvalternes vurdering for 2024 lyder på 100 mio. kr. Det betyder, at returløb for de tab vi har haft, formentlig kan hentes på 2-3 år. Det betyder også, at afdelingerne kommer ud med overskud, da kurstabet kommer tilbage som rentetilskrivning.

Derfor skal vi have kigget på, hvordan pengene kommer tilbage til de konti, hvor de blev hentet fra – nemlig henlæggelserne. På regnskabsmødet skal vi have en beslutning om, hvordan vi konterer overskuddet i afdelingen.

Der er kommet nyt ydelseskatalog for 2024 – dette vedlægges referatet.

Der blev givet en fortrolig orientering om personalsituationen på Møllebakken.

Bestyrelsen besluttede, at afdeling 1233-0 "Ved Teglskoven" fremadrettet skal hedde "Ved skoven."

Budgetter for afdelinger uden bestyrelser behandles af administrationen sammen med formanden. Budget for afdeling 058-0 med en stigning udover gennemsnittet blev gennemgået og accepteret af bestyrelsen. Den endelige godkendelse af budget og regnskab sker den 4. marts 2024 på regnskabsmødet.

Lønfordelingsnøgle, som var marginalt på enkelte afdelinger, blev godkendt af organisationsbestyrelsen. Bestyrelsen ønsker næste år et notat, som beskriver de ændringer, som man ønsker foretaget.

5) Gennemgang af forretningsorden.

I forbindelse med gennemgang af forretningsorden blev der en intern snak om bestyrelsens fremtidige sammensætning. Ved gennemgangen af forretningsorden for bestyrelsen blev det besluttet at ændre §5 således, at referatet først sendes til kommentering og efterfølgende får bestyrelsesmedlemmerne 8 dage til at kommentere/foreslå ændringer til referatet. Herefter vil formanden så underskrive referatet. Endelig formulering af ændringen godkendes på mødet den 4. marts 2024.

6) Mentorordning.

Bestyrelsen fordelte afdelingerne imellem sig i henhold til nedenstående oversigt. Oversigten viser også, hvem afdelingsbestyrelserne kan kontakte, hvis der er opgaver eller behov for gode råd.

Afdeling 4-0, Møllebakken	Gerd Lindekilde – Gerd.lindekilde@gmail.com
Afdeling 23-0, Klostergården	Gerd Lindekilde – Gerd.lindekilde@gmail.com
Afdeling 51-0, Holmetorvet	Connie Frederiksen – frederiksenconnie@yahoo.dk
Afdeling 58-0, Slangerupgade	Per Lørup – holmetorvet@gmail.com
Afdeling 78-0, Fredskovhellet	Per Lørup – holmetorvet@gmail.com
Afdeling 78-1, Institution Fredskovhellet	Connie Frederiksen – frederiksenconnie@yahoo.dk
Afdeling 159-0, Engsvinget	Per Lørup – holmetorvet@gmail.com
Afdeling 233-0, Gadevang	Connie Frederiksen – frederiksenconnie@yahoo.dk
Afdeling 233-1, Alsønderup	Per Lørup – holmetorvet@gmail.com
Afdeling 250-0, Ringbjerg	Connie Frederiksen – frederiksenconnie@yahoo.dk
Afdeling 262-0, Højager	Connie Frederiksen – frederiksenconnie@yahoo.dk
Afdeling 291-0, Centervænget	Per Lørup – holmetorvet@gmail.com
Afdeling 383-0, Banevænget	Connie Frederiksen – frederiksenconnie@yahoo.dk
Afdeling 410-0, Sophienborg Park	Gerd Lindekilde – Gerd.lindekilde@gmail.com
Afdeling 460-0, Frødalen	Per Lørup – holmetorvet@gmail.com
Afdeling 697-0, Troldehøjparken	Gerd Lindekilde – Gerd.lindekilde@gmail.com
Afdeling 800-0, Slangerupgård	Connie Frederiksen – frederiksenconnie@yahoo.dk
Afdeling 814-0, Følstrup	Connie Frederiksen – frederiksenconnie@yahoo.dk
Afdeling 814-1, Følstrup Serviceareal	Connie Frederiksen – frederiksenconnie@yahoo.dk
Afdeling 817-0, Kirsebær alle	Connie Frederiksen – frederiksenconnie@yahoo.dk
Afdeling 895-0, Skovhuset	Connie Frederiksen – frederiksenconnie@yahoo.dk
Afdeling 895-1, Skovhuset Serviceareal	Connie Frederiksen – frederiksenconnie@yahoo.dk
Afdeling 907-0, Lanternen	Gerd Lindekilde – Gerd.lindekilde@gmail.com

Afdeling 997-0, Botilbud Vingen	Connie Frederiksen – frederiksenconnie@yahoo.dk
Afdeling 997-1, Serviceareal Vingen	Connie Frederiksen – frederiksenconnie@yahoo.dk
Afdeling 1241-0, Campus Hillerød	Gerd Lindekilde – Gerd.lindekilde@gmail.com

7) **Oplæg om kursus for nye bestyrelsesmedlemmer.**

Kurset hvad koster det?

Vi kører det.

8) **Opsamling Kirsebær Alle.**

De akutte arbejder i afdelingen er ved at være afsluttet. Administrationen vil få udfærdiget et byggeregnskab, hvorefter sagen må godkendes på afdelingsmøde.

Formanden rykkede for et færdigt oplæg til Hillerød kommune i forhold til de vedligeholdelses- og serviceopgaver, som afventer i afdelingen. Oplægget skal bruges til en dialog med Hillerød kommune. FF. Lovede at rykke for en endelig opgørelse.

9) **Mødekalender for 2024.**

Mandag d. 04. marts 2024 kl.17,00 – Regnskabsmøde

Onsdag d. 20. marts 2024 kl.17,00 – repræsentantskabsmøde

Mandag d. 15. april 2024 kl.17,00

Mandag d. 03. juni 2024 kl.17,00

Mandag d. 26. august 2024, kl.17,00

Torsdag d. 19. september 2024 kl.19,00 – fællesmøde med afdelingsbestyrelserne.

Mandag d. 09. december 2024 kl.17,00

10) **Eventuelt.**

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 registreret, 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: 2.130.xxx.xxx

2023-12-21 08:43:35 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 tidsstempelt 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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**