

**Møde den 16. oktober 2017 i Hillerød****Dagsorden:**

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Siden sidst fra formanden
4. Siden sidst fra:
  - a. Forretningsføreren
  - b. Områdelederen
  - c. Bygge afdelingen
  - d. Udlejningen
5. Punkter til godkendelse:
  - a. Vedtagelse af generelle regler for udbetaling af bestyrelses-honorarer og byggesags honorarer
6. Mentorordning udsat fra sidst – Helle Worms oplæg
7. Deltagelse i samtalemøder (dialogmøder) – Frederikssund
8. Eventuelt
9. Konklusioner på mødet og 'To do' inden næste møde

Efter mødet kl. ca. 19:00 vil der blive serveret middag i byen.

**Referat:**

Til stede var fra bestyrelsen: Chresten Krabbe, Helle Worm, Per Lørup, Connie Frederiksen og Christian Vogelius.

Administration og gæster: Lars Schmidt og Per Rosbjørn Jensen.

**1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 28/8-2017 (side 619-624):**

Formanden indledte med at spørge om der var nogen som ikke kunne godkende referatet fra sidste møde.

Referatet godkendt som præsenteret.

**2. Godkendelse af dagsorden:**

Dagsorden blev godkendt uden ændringer.

**3. Siden sidst fra formanden:**

Der har siden vores sidste møde været især 3 forhold, som har lagt beslag på forholdsvis mange arbejdstimer:

- a. At få rettet det rundsendte, helt forkerte sæt vedtægter for vores organisation Lejerbo Frederiksborg samt at få det rigtige genfremsendt.
- b. At få rettet og renskrevet et nogenlunde forståeligt referat fra vores sidste bestyrelsesmøde i august.
- c. At finde frem til grundlaget for de byggesags-honorarer – udbetalt i januar og april 2014 – for henholdsvis Skovhuset og Lanternen. Områdeleder Lars Schmidt vil under hans indlæg punkt 4.b. gøre rede for sagsforløbet.  
Senere under punkt 5.a. vil jeg komme med et oplæg til de fremtidige udbetalinger, så noget lignende ikke gentager sig.

Den 1. september 2017: Kl. 11:00 havde jeg et møde med adm. dir. Palle Adamsen og byggechef Gerti Axelsen i Valby. Mødet var aftalt fortroligt, hvorfor jeg ikke kan uddybe indholdet, men blot oplyse at vi udvekslede synspunkter omkring nybyggerier.

Den 7. september 2017: Kl. 15:00 havde jeg sammen med Lars Schmidt et 'kaffemøde' med juridisk konsulent i Hillerød Kommune Monica Nordahl, hvor vi havde 'følere' ude omkring kommunens synspunkter på almene organisationers likviditet contra nybyggerier.

Den 11. september 2017: Modtager jeg via e-mail fra Tina Brorly, svar på vores henvendelse til direktionen i Lejerbo vedrørende IT problematikker, som vedhæftet brev (omdeles som bilag her til mødet). Jeg betragter svaret som 'et syltekrukke' produkt og overlader det til udtalelser fra den øvrige bestyrelse.

Den 12. september 2017: Deltog jeg i et bestyrelsesmøde på Højager sammen med Lars Schmidt og Lars Ellegaard. Bestyrelsen havde bedt mig om at overvære mødet.

Den 13. september 2017: Havde jeg sammen med Gitte Rugaard arbejdsfermiddag for at afslutte rettelsen af vores vedtægter.

Den 18. september 2017: Deltog jeg i et bestyrelsesmøde i Centervænget sammen med Lars Schmidt og Lars Ellegaard. Bestyrelsen havde bedt mig om at overvære mødet

Den 20. september 2017: Kl. 10:00 havde jeg sammen med Lars Ellegaard afdelingstjek i Gadevang afd. 233-0. Afdelingen er uden bestyrelse, hvorfor jeg deltager som afdelingens formand. Et par beboere kontaktede os vedr. beskæring af nogle skeltræer og vi lovede at se på muligheden. Ellers var der ikke vedligeholdelsesproblemer til notat.

Den 25. september 2017: Kl. 10:00 havde Steffen Boel Jørgensen, Lars Schmidt og ego et hyggeligt kammeratligt møde vedr. administrationen i almindelighed og oplæg til aftenens møde. Kl. 19:00 var der så orienterende møde i Skovhusets fælleslokale. Jeg overlader til Lars Schmidt, at give jer en orientering fra mødet. Connie Birkholm var den eneste deltager fra vores bestyrelse!

Den 9. + 11. oktober 2017: Møder med Lars Schmidt vedrørende dette bestyrelsesmøde samt almindelige problemer, hvor Lars Schmidt ønskede mine kommentarer/ stillingtagen.

Helle Worm kommenterede til fortroligheden omkring mødet med direktionen.

#### **4. Siden sidst fra:**

##### **a. Forretningsføreren**

Steffen Boel Jørgensen var fraværende da han deltog i en rundvisning sammen med organisationsbestyrelsen for Lejerbo København i deres nye afdeling på Dortheavej.

##### **b. Områdelederen**

Lars Schmidt orienterede om følgende 3 punkter:

1. Byggesags honorar efter flere samtaler med formanden og dialoger med byggeafdelingen omkring honorarerne for afd. 895-0 og 907-0, måtte vi til sidst konkludere, at ingen kunne finde noget umiddelbart. Ved sidste snak med formanden blev konklusionen at vi måtte gennemlæse referater fra den periode hvor sagen var aktuel. På regnskabsmødet i marts måned 2013 bliver det besluttet at fordelingen skal følge den sædvanlige nøgle for udbetaling af honorarer og fordeles mellem de personer som er i bestyrelsen i marts måned 2013. Konklusionsmæssigt må man konstatere, at

der ikke er sket fejl i udbetalingen, men at der ikke tidligere har været en fast procedure for udbetaling af honorarer i forbindelse med byggesager.

2. Fællesmøde med afdelingsbestyrelserne omkring effektivisering. Mødet var indkaldt til alle afdelingsbestyrelser og alle bestyrelsesmedlemmer. Der var 37 deltagere som fik præsenteret oplægget. Der var faktisk en meget positiv stemning, og kun uddybende spørgsmål.  
Sidste punkt på mødet var en orientering om den nye struktur for Lejerbo Frederiksborg. Punktet blev rost og man glædede sig til at se den i aktion.  
Til slut blev det aftalt at der indkaldes til et opsamlingsmøde i marts/april måned 2018 for at evaluere projekt udlicitering af snefyndning.
3. Driftschef Preben Boe Hansen har 10 års jubilæum og der inviteres til reception fredag den 3. november 2017 mellem 11-14.

#### c. Byggeafdelingen

Per Rosbjørn Jensen orienterede om aflevering af botilbud Vingen. Aflevering gik godt. Hillerød kommune har inviteret til indvielse d.26.10 kl.16,30. Beboerne flytter ind d.1.11.2017.

Der var en kort snak om gave, til indvielsen fra Lejerbo, evt. en ventebænk eller 2 stk. fladskærms tv.

Per Rosbjørn Jensen orienterede om Plejecenteret Skovhuset og problemer med ventilation og et krav. Der er udmeldt syn og skøn og med retshjælpsdækning.

Ved skoven i Allerød – lokalplansarbejde går godt. Vi kan forvente opstart på projektering i december 2017.

Per Rosbjørn Jensen sluttede af med at orientere om Campus, hvor der skal bygges på byggefelt 3, 30 startboliger og 70 ungdomsboliger. Forventes lokalplansgodkendt på sidste byrådsmøde i 2017.

Efter møde omkring Rønneholtparken, muligt byggeri i Allerød kommune, har vi trukket vores interesse i projektet. Grunden var spændende, men omkostninger til jordarbejde og kloakarbejde er økonomisk tunge og skal holdes i sagen. Vi har tilskrevet kommunen og pænt takket nej til projektet.

Til slut skal nævnes at der stadigvæk er gang i evt. byggeri i Frederikssund bymidte samt Vingen, hvor vi venter tilbagemelding fra entreprenøren.

#### c. Udlejningen

Der er en opsigelse af erhvervslejemålet Møllebakken 3.st.tv. Lejemålet er sat på Lejerbos hjemmeside.

Udlejningsaftaler med Hillerød kommune er på plads. Kopi af materialet udleveret på mødet.

Ny aftale med Allerød Kommune forventes igangsat 01.01.2018.

### 5. Punkter til godkendelse:

- a. Vedtagelse af generelle regler for udbetaling af bestyrelses-honorarer og byggesags-honorarer.

Oplæg fra Chresten Krabbe og bilag omdelt. Chresten Krabbe gennemgik de udleverede noter.

Bestyrelsen godkendte den foretagne udbetaling, men ønskede fremadrettet en anden nøgle til fordeling.

Tabt arbejdsfortjeneste, kørsel m.v. blev diskuteret og bestyrelsen besluttede, at der ikke skal udbetales tabt arbejdsfortjeneste, men honoraret skal dække den tabte arbejdsfortjeneste. Der skal ske revurdering om 1 år ved næste udbetaling. Kopi af beregningsgrundlaget fremsendes til personale afdelingen.

Fordeling af byggesags honorar:

Udbetaling af byggesags-honorar ligestilles med det almindelige honorar. Det skal udbetales til den bestyrelse som sidder på det tidspunkt, hvor det bogføres/ udbetales. Det tidligere aftalte omkring Slangerup og byggesags-honorar for afd. 383-0 fastholdes.

**6. Mentor ordning udsat fra sidst – Helle Worms oplæg:**

Der udfærdiges mentorliste med mentorer og kontaktdata, som sendes til samtlige afdelingsformænd. Helle Worm laver skema i samarbejde med administrationen og hun sørger for opdatering.

**7. Deltagelse i samtalemøder (dialogmøder) – Frederikssund:**

Frederikssund Kommune har ønsket, at der afholdes møder, som formanden har benævnt samtalemøder (dialogmøder), idet det er hjemstedskommunen vi afholder dialogmøder med. Det har vi takket ja tak til, også henset til, at vi håber på et samarbejde om fremtidige byggerier.

**8. Eventuelt:**

Dato for regnskabsmøde 2018 er den 6. marts 2018 på kontoret på Huginsvej. Administrationen sørger for forplejning.

**9. Konklusioner på mødet og 'To do' inden næste møde:**

Lars Schmidt - Målepunkter for effektiviseringskrav på kontorniveau og antal af opgaver.

Herefter sluttede mødet og formanden takkede for et godt møde.

Referent  
Lars Schmidt

Godkendt af formanden den 29/10 2017



Chresten Krabbe