

Møde den 6. december 2017 i Hillerød**Dagsorden:**

1. Godkendelse af referat fra sidste møde og ny referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Siden sidst fra formanden
4. Siden sidst fra:
 - a. Forretningsføreren
 - b. Bygge afdelingen
 - c. Udlejningen
5. Punkter til godkendelse:
 - a. UDKAST til budget for Lejerbo Frederiksborg 2018/2019
6. Mentorordning besættes med bestyrelsesmedlemmer til de specifikke afdelinger og oplæg til et 'velkomstbrev'
7. Lejerbo familien og dens fremtid?
8. Mødedatoer 2018: Måneder 03 (regnskaber), 04 (umiddelbart efter repræsentantskab), 06, 08, 10 og 12 = 6 i alt
9. Eventuelt
10. Konklusioner på mødet og 'To-do' inden næste møde.
Referentens konklusioner i kort punktform på det afholdte 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 16/10-2017 (side 625-628) og ny referent:

Formanden indledte med at spørge om der var nogen som ikke kunne godkende referatet fra sidste møde og foreslog derefter FF Lars Schmidt, som fast referent.

Korrektion: Side 2 Connie Frederiksen blevet til Connie Birkholm.

Referat og referent godkendt som præsenteret.

2. Godkendelse af dagsorden:

Dagsorden blev godkendt uden ændringer.

3. Siden sidst fra formanden:

Har i perioden siden sidste møde givet tilsagn til 3 afdelinger, som har ønsket min deltagelse ved deres respektive budgetmøder.

Den 19. oktober 2017: Svarer Udviklings- og Byggeafdelingen v/ Georg Schmidt på en henvendelse fra Hillerød Kommune vedrørende 87 boliger, som kommunen ønsker afhændet og i drift som almene boliger. Sagen er forsat i undersøgelsesfasen.

Den 26. oktober 2017: Taler jeg ved indvielsesfesten på 20 beskyttede boliger 'Vingen'. Spaden fra 1. spadestik arrangement overdrages til centerleder Lisbet Jensen med påskrift og 2 stk. fladskærme gives i gave til beboerne på vegne af Lejerbo Frederiksborg og Lejerbo Byg. Skærmene ophænges efterfølgende i bebyggelsens 2 dagligstuer/ fællesrum.

Den 31. oktober 2017: Georg Schmidt fra Lejerbo Udviklings- og Byggeafdeling meddeler mod forventning, at borgmesteren i Frederiksund Kommune har bedt sin byplanchef meddele os, at kommunen har besluttet ikke at afsætte midler til grundkapital til byudvikling i den indre by. Vi havde håbet på et byggeri i området 'Axel B. Langes Gård'.

Den 3. november 2017: Deltager i reception på Huginsvej i anledning driftschef Preben Boe Hansens 10 års jubilæum. Han modtager en flaske rom i gave fra organisationen.

Den 10. + 11. november 2017: Deltager sammen med Helle Worm, Connie Frederiksen og Christian Mølgaard Vogelius på den årlige konference for 'Valgkreds 1 og 2'. Her bliver det officielt at Lejerbo København sandsynligvis forlader Lejerbo familien. Der præsenteres foreløbige budgetter og bebudes afskedigelser. Udmeldelsen er nu efterfølgende en realitet.

Den 15. november 2017: Er på Møllebakken med en flaske jubilæums snaps, som gave til Steen Kühl i anledning af dennes 10 års jubilæum.

Den 16. november 2017: Møde med kommende forretningsfører Lars Schmidt vedr. driften i almindelighed. Orientering og status på diverse almindeligheder.

Den 23. november 2017: Problemer med afhentning af storskrald i afdelingerne i almindelighed diskuteres med affaldsplanlægger Sara Klausen fra Hillerød Forsyning. Der opnås enighed om en plan for fremtiden og der evalueres om et år eller tidligere.

Den 23. november 2017: På byrådsmødet i Allerød Kommune godkendes den ændrede byplan for området omkring byggeriet 'Ved Skoven' i Blovstrød og Skema A for vores byggeri af 118 familieboliger godkendes.

Den 24. november 2017: Modtager brev fra direktionen i Lejerbo Administration, at Lars Schmidt dags dato er udnævnt til Forretningsfører for organisationerne i Nordsjælland. Samtidig ændres benævnelsen 'Områdekantor' til 'Regionskantor' vedr. Huginsvej 1B.

Den 30. november 2017: Per R. Jensen meddeler at byggechef Gerti Axelsen har overtaget kommunikationen vedr. byggeriet i Blovstrød og aflyst mødet den 7/12-2017. Mødet var programsat af Per R. Jensen, som et 'Workshop' vedr. byggeriet i Blovstrød.

Den 30. november 2017: Styringsdialogmøde 2017 på Hillerød Rådhus. Deltagere var juridisk konsulent Monica Nordahl, forretningsfører Lars Schmidt og organisationsformand Chresten Krabbe.

Dagsorden:

Opgangsbefællesskaber

1. Plejeboliger – optimering af ind- og udflytning
2. Samarbejdsaftale mellem de almene boligorganisationer og Hillerød Kommune
3. Landsbyggefondens regnskabsgennemgang
4. Henlæggelser til planlagte og periodiske vedligeholdelse og fornyelse
5. Eventuelt (Storskrald + fartdæmpning i Frødalen)

Forretningsfører kommenterer og referat på vej fra Monica Nordahl!

4. Siden sidst fra:

a. Forretningsføreren

Bemandingen på kontoret bliver ændret. Med Steffen Boel Jørgensens fratrædelse og Maria Gyllings fratrædelse pr. 01. januar 2018, er der frigjort en række timer.

Der er aftalt med HR og direktionen at vi beskriver en teknisk medarbejder, som skal aflaste driftschefen i hans opgaver.

Når funktionsbeskrivelserne er færdige på alle medarbejdere vil bestyrelsen blive orienteret. Kontoret vil fra januar 2018 og til ny medarbejder er tiltrådt være en smule belastet. Derfor vil jeg være glad såfremt man føler, der er nogle hængepartier, at man straks tager fat i undertegnede – så vil jeg følge op.

Driften på Møllebakken er stille og roligt ved at komme på plads. Vi forventer at enten lige før eller efter jul at udsende en orientering til alle lejere. Denne vil være med billeder på, som aftalt på det sidste fællesmøde.

I planlægningen af driften på Møllebakken indgår følgende investeringer:

- Indkøb af 4 trailere med boks. Pris samlet kr. 80.000 fordeles i driften.
- Leasing af en servicebil ca. 1400 kr. i leasing i 3 år.
- Lidt forskelligt IT udstyr som købes i driften.

Pr. dato er regnskaber og budgetter kommet rettidigt ud til behandling i afdelingerne. I udkastene der er kommet frem har vi 2 afdelinger med stigninger resten uændret leje. Jeg vil foreslå på første møde i april, skal vi vurdere effekten af budgetstrategien og evt. aftale nye tiltag.

Bestyrelsen skal være opmærksom på driften af afd. 291-0, Centervænget i år er anstrengt og vil være det de næste par år.

Køkkener via AlmenIndkøb er p.t. sat på standby. Vi har rykket AlmenIndkøb for en procedure for køkkener til flytteboliger og en tidshorisont for et nyt udbud.

Det nye udbud fra AlmenIndkøb er færdigt, men regionskontoret har endnu ikke modtaget nogen tilbagemelding. Vi vil løbende holde formanden orienteret.

Kommentarer med bekymring omkring den nye drift. Lars Schmidt lovede at der ville blive fulgt hurtigt op, såfremt der viste sig svagheder.

b. Bygge afdelingen

Per R. Jensen orienterede om "Ved skoven" og "Lommelygten".

Ved skoven – skema A godkendt. Lokalplanen godkendt først herefter skema A godkendt. White arkitekter som totalrådgiver har besluttet at lukke i Danmark. Og kan ikke stå for opgaven.

Vi skal nu have fundet en ny totalrådgiver. Efter møde med White arkitekter besluttede byggechefen at afvente med indgåelse af nye kontrakter på rådgivning.

Vi afventer udspil fra byggeafdelingen på proces for udvælgelse af ny rådgiver. Men der er ikke behov for hastværk, vi har 15 måneder til skema B skal præsenteres.

"Lommelygten" godkendes den 13. og 20. december 2017 i Hillerød kommune.

Per R. Jensen orienterede om udviklingen i byggeafdelingen. Målene for 2017 var nået – godt gået.

- c. Udlejningen
Intet at berette.

5. Punkter til godkendelse:

- a. UDKAST til budget for Lejerbo Frederiksborg 2018/2019
Oplæg fra Chresten Krabbe og bilag omdelt. Bestyrelsen godkendte det fremsendte oplæg.
Kommentarer fra Helle Worm omkring tlf. udgifter på kto.502.

6. Mentorordning besættes med bestyrelsesmedlemmer til de specifikke afdelinger og oplæg til et 'velkomstbrev'

Helle Worm kommenterede på det udsendte.

Mentorordning ændres til kontaktpersonordning.

Helle Worm opdaterer listen og den sendes med ud som bilag til referatet.

7. Lejerbo familien og dens fremtid?

Chresten Krabbe og derefter Helle Worm og øvrige.

Helle Worm orienterede om situationen i hovedbestyrelsen. Bl.a. at der indkaldes til valgkredsmøder i starten af januar 2018, hvor den fremtidige struktur kan drøftes.

Ellers en god dialog om situationen omkring Lejerbo. Dog føres til referat at Christian Mølgaard Vogelius ønskede at få ført sin mindretals kommentar til referat, at Lejerbo Frederiksborg burde indkalde til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med ønsket om udmeldelse af Lejerbo.

8. Mødedatoer 2018: Måneder 03 (regnskaber), 04 (umiddelbart efter repræsentantskab), 06, 08, 10 og 12 = 6 i alt

Datoer for kommende møder:

- 06.03.18 regnskabsmøde på Huginsvej
- 04.04.18 bestyrelsesmøde på Huginsvej
- 07.06.18 bestyrelsesmøde på Huginsvej
- 08.08.18 bestyrelsesmøde på Huginsvej
- 09.10.18 bestyrelsesmøde på Huginsvej
- 05.12.18 bestyrelsesmøde på Huginsvej

9. Eventuelt

Formanden omdelte julegaver til bestyrelse og administration.

10. Konklusioner på mødet og 'To-do' inden næste møde.

Referentens konklusioner i kort punktform på det afholdte møde.

- Lars Schmidt undersøger pkt.5.a – konto 502 i regnskabet.
- Lars Schmidt sender note ud omkring konto 512 i regnskabet.
- Lars Schmidt sender mødedatoer ud.

Herefter sluttede mødet og formanden takkede for et godt møde.

Referent
Lars Schmidt

Godkendt af formanden den

14 / 12 2017



Chresten Krabbe