



Møde den 11. december 2018 i Hillerød

### Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra mødet den 9/10-2018 (side 653 – 656)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Siden sidst fra formanden
4. Siden sidst fra administrationen:
  - a. Forretningsføreren
  - b. Byggeafdelingen (projektleder Metin Uysal, Ved Skoven og projektleder Brian Hartmann Nielsen, Lommelygten)
  - c. Udlejningen
5. Punkter til godkendelse:
  - a. UDKAST til organisationsbudget 2019/2020
  - b. Trækningsret til afd. 051-0 Holmetorvet, Hillerød
6. Foreløbig afsluttende evaluering af den nye struktur ved HR/ Chefkonsulent Lotte Pedersen
7. YouSee fællesaftale: Administrationens udkast til enslydende punkt (tekst) ved alle afdelingsmøder i 2019
8. Vintervedligeholdelse: Er den nye entreprenør kommet godt fra start?
9. Mødedatoer 2019: Måneder 02/03 (regnskaber), 04 (umiddelbart efter repræsentantskabsmøde, 06, 08, 10 og 12 = 6 i alt
10. Eventuelt (Glædelig jul & godt nytår)
11. Konklusioner på mødet og 'To-do' inden næste møde (Referentens konklusioner i kort punktform på det afholdte møde).

### Referat:

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

Fra administrationen: FF Lars Schmidt (ref.)

Afbud fra Byggeafdelingen: Metin Uysal og Brian Hartmann Nielsen

- 1. Godkendelse af referat fra mødet den 9.10-2018 (side 653-656):**

Formanden indledte med at spørge, om der var nogen, som ikke kunne godkende referatet fra det sidste møde. Referat godkendt som præsenteret.
- 2. Godkendelse af dagsorden:**

Dagsorden godkendt som præsenteret.
- 3. Siden sidst fra formanden:**

Siden sidste møde har jeg fortsat, overordnet set og i samarbejde med FF og chefkonsulent Lotte Pedersen, haft adskillige møder og samtaler vedrørende den nye struktur for gårdmændene. Det har fortsat haft 1. prioritet blandt mine bestyrelsesopgaver.

Derudover har der været de årlige dialogmøder med Hillerød -og Frederikssund Kommune. Allerød Kommune har fortsat ikke haft ønske om at have denne dialog.

Hvad der tillige bekymrer og irriterer mig meget, er de uafsluttede klager vedr. Skovhuset og nu nye klager over, at udearealer på Botilbud Vingen ikke er afleveret korrekt af Lejerbo Byg. Modparten på disse klager er Hillerød Kommune.

Og for at få 'byggesjusk'-bægeret til at flyde helt over, er der nu konstateret store fugtskader på facader og altaner/svalegange på Lanternen!



Væsentlige uddrag fra formandens dagbog:

Den 17. oktober 2018: Evalueringsmøde vedr. den nye strategiplan afholdt på Skovhuset, med deltagelse af de bestyrelses medlemmer fra afdelingerne, der havde lyst til at deltage.

Den 18. oktober 2018: Modtaget e-mail fra Finn Rander, Troldehøjparken med tak for et godt møde den 17/10 på Skovhuset. Han skrev at mødet klart viste, at vi er på rette vej med omstruktureringen og husker os på de 3 T'er: Ting – Tager - Tid.

Den 30. oktober 2018: Bevilget - på anbefaling fra Lotte Pedersen - servicebil nr. 2. Denne kompetence til eventuel bevilling af servicebil nr. 2, blev tildelt FM, ved bestyrelsens tidligere bevilling af servicebil nr.1.

Samme dag: Bygherre & Projektleder EJENDOMME, Birger Gjelstrup, Hillerød Kommune, udtrykker pr. e-mail, utilfredshed med vores langsommelighed, i sagsbehandlingen vedr. manglende beplantning på Botilbud Vingen.

Den 7. november 2018: Jeg deltog kl. 8:00 ved opstarten på robotgennemgang i alle afdelinger. Starten foregik på Sophienborg Park, med deltagelse af sælgeren fra Jørlunde Maskinforretning og den nyansatte lokalinspektør Morten Pedersen.

Samme aften: Deltog ved bestyrelsesmødet på Sophienborg Park sammen med FF. Bestyrelsen havde anmodet os om at deltage.

Den 8. november 2018: Det årlige Styringsdialogmøde med Hillerød Kommune på Rådhuset.

Den 9. + 10. november 2018: Deltog, sammen med Helle, på årets Valgkredsmøde 1 + 2 på Scandic, Sluseholmen.

Den 12. november 2018: Økonomikonsulent Lonnie Nielsen meddelte: Det er korrekt, at der mangler kr. 1.029,- i jeres udbetaling af bestyrelseshonorarer. Der er i udbetalingen brugt en forkert sats. Lønafdelingen er blevet oplyst om dette, og regulerer ved næste udbetaling. Hvis reguleringen skal ske før, bedes I kontakte lønafdelingen. Jeg meddelte dem senere, at vi venter til næste år!

Den 15. november 2018: Boligkontoret Danmark inviterede: Kom til debataften om de almene boligers rolle i din kommune. Mødet blev afholdt på Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio med deltagelse af div. nordsjællandske borgmestre og bl.a. adm.dir. Palle Adamsen i sin egenskab af formand for BL. Som gæster deltog FF Lars Schmidt og Ego.

Den 19. november 2018: Beslutningsmøde, ud fra Meyers rapport, hos Lejerbo Valby vedr. fugtskader på Lanternen. Dagsorden var: Ud fra de destruktive undersøgelser og rapporten fra Meyers tegnestue er dette et beslutningsmøde, hvor vi bestemmer sagens videre gang.

Den 22. november 2018: Det årlige Styringsdialogmøde med Frederikssund Kommune på rådhuset i Frederikssund.

Den 5. december 2018: Møde med Borgmester Anders G. Frost, Helsingør Kommune, på rådhuset i Helsingør. FF og Ego forsøgte at gøre os fortjent til almene nybyggerier i kommunen.



#### 4. Siden sidst fra administrationen:

##### a. Forretningsføreren.

Bemandingen på kontoret: De sidste detaljer forventes afgjort inden årets udgang. Konsulenten fra Møllebakken starter på Hillerød regionskontor i uge 2, 2019. Primære opgaver er udkast til nye fordelingsnøgler og data til forlængelse af budgetstrategien for boligorganisationen.

De 4 indkøbte trailere: Kan den ene trailer bruges til udlejning som flyttrailer? Bestyrelsen er positivt indstillet. FF undersøger mulighederne, og giver en tilbagemelding til organisationsformanden.

Mulig ny stor renoveringssag: Afdeling 078-0 Fredskovhellet: Renovering af baderum. Anslået udgift mellem 23-32 mill. kr. Det indbefatter nye baderum, nye faldstammer og stistreng. Bestyrelsen er positivt indstillet over for tilskud fra trækningsretten.

Vingen beplantning: FF orienterede om manglerne ved beplantningen på Vingen. Det er ikke mangler fra byggesagen, men kommunale ønsker om mere beplantning for at sikre lejerne. Alternative priser er indhentet og FF er ansvarlig for indkaldelse til møde.

FF orienterede om anmeldt byggeskade på Lanternen: Materialet vil nu blive gennemgået af BSF, som normalt i løbet af 6-9 måneder vil vende tilbage med en afgørelse, samt en finansieringsmodel.

##### b. Byggeafdelingen (projektleder Metin Uysal, Ved Skoven og projektleder Brian Hartmann Nielsen, Lommelygten).

Ved Skoven, status pt.: Der var en orientering om statet fremsendt af projektlederen. Projektet har p.t. lidt startvanskeligheder, og bestyrelsen afventer en plan fra byggeafdelingen på den videre færd.

Lommelygten, status p.t.: Stadigvæk lidt bagud. Vi forventer at projektet er klar til præsentation og fremsendelse ved juletid.

##### c. Udlejningen.

Intet nyt at berette.

#### 5. Punkter til godkendelse:

##### a. UDKAST til organisationsbudget 2019/2020.

Budget blev godkendt. Bestyrelsen ønsker kun udsendelse på mail.

##### b. Trækningsret til afd. 051-0 Holmetorvet, Hillerød.

Trækningsret til afd. 051-0 blev godkendt.

#### 6. Foreløbig afsluttende evaluering af den nye struktur ved HR/ Chefkonsulent

##### Lotte Pedersen

Arbejdet på Møllebakken er, for Lotte Pedersen, ved at være afsluttet. Det har været en ordentlig omgang, hvor man har kigget på alle mulige ikke fungerende arbejdsmetoder. I den forbindelse er Morten, som ny lokalinspektør, stærkt i gang med at skabe relationer med bestyrelserne. Han gør klart, at han har trukket en streg i sandet, og vil følge op på de enkelte haltepartier løbende i de kommende måneder.

#### 7. YouSee fællesaftale: Administrationens udkast til enslydende punkt (tekst) ved alle afdelingsmøder i 2019.

De afdelinger som allerede har holdt budgetmøder, får dem tilsendt. Vi har dog ikke modtaget dem endnu.

**8. Vintervedligeholdelse: Er den nye entreprenør kommet godt fra start?**

Det korte svar er ja. Det er svært at give et seriøst svar ud fra "en gang saltning", hvilket har været behovet p.t. Det bliver spændende at se de kommende måneder. Lokalinspektøren har lovet, at der sker en tæt opfølgning.

**9. Mødedatoer 2019: Måneder 02/03 (regnskaber), 04 (umiddelbart efter repræsentantskab), 06, 08, 10 og 12 = 6 i alt:**

- 5. marts 2019, kl. 15:00
- 2. april 2019, kl. 17:15
- 11. juni 2019, kl. 17:15
- 6. august 2019, kl. 17:15
- 8. oktober 2019, kl. 17:15
- 3. december 2019, kl. 17:15

**10. Eventuelt (Glædelig jul & godt nytår)**

Snak om deltagelse i kredskonference.

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

(Referentens konklusioner i kort punktform på det afholdte møde)

- I. FF indkalder til møde på Vingen med organisationsformand, LI og Hillerød kommune.
- II. FF følger op på byggeafdelingen og især projekt Ved Skoven.
- III. FF indkalder Udlejning og Regnskab til møde.

Referent

Lars Schmidt

Godkendt af formanden den 20/12 2018

  
Chresten Krabbe