

**Møde den 8. august 2018 i Hillerød****Dagsorden:**

1. Godkendelse af referat fra mødet den 7/6-2018 (side 646 – 648)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Siden sidst fra formanden
4. Siden sidst fra administrationen:
  - a. Forretningsføreren
  - b. Byggeafdelingen
  - c. Udlejningen
5. Punkter til godkendelse:
  - a. Råderetskatalog for Sophienborg Park afd. 410-0, som vedtaget på afdelingens ekstraordinære afdelingsmøde den 27/6-2018
6. Gennemgang af bestyrelsens forretningsorden/samarbejde
7. Evaluering af græsplæne robot klippere
8. Status vedrørende den nye struktur af gårdmændene i den nye team-organisation
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 fra bestyrelsen: Chresten Krabbe, Helle Worm, Per Lørup og Christian Vogelius.  
Administration: FF Lars Schmidt.  
Afbud: Connie Frederiksen

1. **Godkendelse af referat fra mødet den 7/6-2018 (side 646-648))**

Formanden indledte med at spørge, om der var nogen som ikke kunne godkende referatet fra det sidste møde. Formanden bemærker særskilt: På foranledning af Lejerbo kommunikation er side 646 pkt. 3 rettet – se vedhæftede referat. Gitte meddeler, at hun sender en ny forside til Tina Brorly og har lagt nyt referat på hjemmesiden. Referat godkendt som præsenteret.
2. **Godkendelse af dagsorden:**

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

Umiddelbart efter sidste møde var der en del e-mail korrespondance os imellem vedrørende samarbejdet i bestyrelsen og bl.a. vores kursusdeltagelse. Helle rundsendte kursuskataloget og gav sine bemærkninger og forslag til relevante kurser. Samarbejdet har særskilt punkt i dag og jeg foreslog afslutningsvis vedrørende kurser, at når vi sidst på året behandler budget for 2019/2020, også behandler de ønsker som måtte eksistere for de enkelte bestyrelsesmedlemmer i 2019/2020.

Mulighed for ekstra kursus for organisationsbestyrelsen via kursusafdelingen. Bestyrelsen takker ja til forslaget.

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

Den 12. juni 2018: Jeg modtager på e-mail konklusionen fra Rafn & Søn vedrørende den store stigning af ejendomsskatten på afdeling Højager. Stigningen skyldes primært udløbet af

en 30-årig periode vedrørende ekstraordinære fradrag.

Samtidig svarer Rafn & Søn, at ejendomsskatten vedrørende afdeling Ringbjerget er anket, og at resultatet har forholdsvis lange udsigter, sandsynligvis på grund af de STORE problemer hos SKAT og i Skatteministeriet.

Den 15. juni 2018: Hillerød Kommune meddeler os, at de ikke længere er interesseret i at sælge dele af administrationsbygninger på Følstrup - foreløbig for en periode på 5 år.

Den 19. juni 2018: Projektleder Metin Uysal meddeler os, at kravet vedrørende skema A, hvor det præciseres at Allerød Kommune fastholder, i forhold til det oprindelige, kravet om 6 små 1-værelses lejligheder.

Den 19. juni 2018: Vi afholder et såkaldt stormøde på Skovhuset, hvor de indbudte var alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer. Forslaget til mødet var mit, fordi jeg følte, at vores og administrationens informationer vedrørende de nye strukturer ikke var kommunikeret på en måde, så alle forstod planen og hensigten med denne.

Den 20. juni 2018: Det 2. møde på Møllebakken med gårdmændene, hvor jeg deltog, og hvor der blev 'sat ord' på de forskellige uenigheder og frustrationer. Mødet foregik i en positiv ånd og alle gik i tænkeboks frem til det næste programsatte møde den 28. juni 2018, kl. 13:30.

Den 20. juni 2018: Modtager kraftig pegefinger fra formanden på afdeling Centervænget, fordi de i bestyrelsen føler, at de ikke bliver taget alvorligt. Klagen vedrører dog primært 'en kikset' cykeloprydning

Den 21. juni 2018: BL inviterer alle organisations- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer til Fælles Kredsmøde den 3. oktober 2018 på Comwell i Roskilde. Indbydelsen gælder kreds 2, 9 og 11. Invitationen er rundsendt pr. e-mail til alle formænd

Den 26. juni 2018: Formand Hanne Elbrandt - Klostergården, sender spørgsmål vedrørende YouSee. Dette afføder, at FF og Ego opstarter kommunikation med salgschef Claus Nielsen, YouSee salgsafdeling.

Den 29. juni 2018: Formand Flemming Pedersen - afdeling Sophienborg Park, meddeler at der er foretaget ny konstituering i afdelingen og at han derfor overdrager sit formandskab til Annie Pedersen.

Den 2. juli 2018: Der aftales det første møde med YouSee på Huginsvej til afholdelse den 5. juli 2018, kl. 10:00.

Den 5. juli 2018: Jeg gør FF opmærksom på, at der er adskillige faktuelle fejl på vores hjemmesider. Et enkelt komma bliver forholdsvis hurtigt slettet, men ellers er der endnu IKKE sket yderligere rettelser på hjemmesiderne. Kraftig kritik af Lejerbo kommunikation herfra!

Den 5. juli 2018: Jeg påpeger nogle fejlposteringer på Lejerbo Frederiksborg konti vedrørende bestyrelsesposter. Har ikke modtaget besked på, at rettelserne er effektueret.

Den 11. juli 2018: Der afholdes det 2. møde med YouSee på Huginsvej.

Den 20. juli 2018: FF genoptager 'samtalen' med afdelingsformanden for Ringbjerget vedrørende udskiftning af gasfyr.

Den 23. juli 2018: Den nye leasede servicevogn præsenteres i billeder fra FF til formanden.

Den 1. august 2018: FF meddeler: Til orientering har vi ansat en vikar på regionskontoret i Hillerød. Gitte Rugaard er væk i 8-10 uger, og i den forbindelse har vi ansat Lise-Lotte Barfred til at varetage Gittes opgaver.

Den 1. august 2018: Jeg udsender pr. e-mail 'Nyhedsorientering' til alle afdelingsformænd, og der afholdes samtidigt det 3. møde med YouSee på Huginsvej, hvor YouSee præsenterer et UDKAST til aftale.

Den 2. august 2018: Modtager samlet tilbud fra YouSee til ny samarbejdsaftale med bl.a. nye priser. Jeg har aftalt med FF, at vi primo efterår indkalder alle afdelingsformænd til et orienterende møde.

Den 7. august 2018: Jeg modtager, fra Lotte Pedersen, UDKAST til arbejdsbeskrivelse for gårdmænd og kontor, som resultat af afholdte møder.

FF og Ego deltager i det indbudte fællesmøde for alle almene selskaber i Hillerød Kommune. Mødet blev afholdt på afdeling Østervang, DAB – Brohuset kl. 19-21.

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

##### **a. Forretningsføreren**

Kontoret: Som nævnt i mail, er der igen sygdom i staben. Vi har ansat en vikar til dækning af HK opgaverne. Forventet tid for dette mellem 4-6 måneder.

Ny driftschef er startet mandag den 6. august 2018 og man er i gang med rundvisning og undervisning. Der har været besigtigelser i hele regionen og man skal nu i gang med oplæring i brug af vores IT-systemer. Derudover arbejdes der med kursus i budgetter i morgen torsdag og planlægning af Afdelingstjek i Lejerbo Frederiksborg er startet.

Det vil sige at vi p.t. har oplæring i gang på 2 pladser.

De kommende projekter på kontoret, vil dreje sig om at få sikret fordelingsnøgler i ny udgave og en vurdering af hvilke arbejdsopgaver der løses hvorhenne.

Skema A for afd. 383-0 er nu i kommunalt regi.

Vi har igen rykket BSF for svar på afd. 814-0 og 814-1.

##### **b. Byggeafdelingen**

Omkring Startbo Campus Hillerød har vi følgende hovedterminer vi kører efter:

Skema B forventes indsendt ultimo 2018  
Byggestart forventes omkring 1.4.2019  
Byggetiden er ca. 12 mdr.

Boligerne i Lyngø: Der er opsamlingsmøde med rådgiver d.d. Notat fra mødet vil blive tilsendt byggeudvalget.

##### **c. Udlejningen**

3 boliger med forlænget udlejningstid på grund af mange skavanker i forbindelse med fraflytninger.

**5. Punkter til godkendelse:**

- a. Råderetskatalog for Sophienborg Park afd. 410-0, som vedtaget på afdelingens ekstraordinære afdelingsmøde den 27/6-2018. Kataloget er herefter godkendt af organisationsbestyrelsen. Kataloget udsendes til orientering sammen med referatet.

**6. Gennemgang af bestyrelsens forretningsorden/samarbejde**

Helle orienterede kort om tanken og med tidligere nævnte kursus i organisationsbestyrelse, at punktet det lukkes her.

**7. Evaluering af græsplæne robot klippere**

FF Lars S. orienterede om status på robotklippere. Intet taget til notat.

**8. Status vedrørende den nye struktur af gårdmændene i den nye team-organisation**

Der har via Lotte Pedersen i HR-afdelingen, været arbejdet med den nye struktur. Planen er færdig på grundtegning og enkelte beskrivelser.

Der vil i de kommende uger blive arbejdet med nærmere beskrivelse og færdiggørelse af disse med efterfølgende introduktion til alle.,

**9. Eventuelt**

Intet taget til notat.

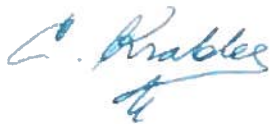
**10. Konklusioner på mødet og 'To-do' inden næste møde**

(Referentens konklusioner i kort punktform på det afholdte møde)

- Lars finder dato for lille "kursus" i samarbejde med kursusafdelingen. FF melder 3 datoer tilbage til organisationsbestyrelsen.
- Primo efterår indkaldes alle afdelingsformænd til et orienterende møde vedrørende YouSee.

Referent  
Lars Schmidt

Godkendt af formanden den 15 / 8 2018



Chresten Krabbe