

Møde den 6. august 2019 i Hillerød**Dagsorden:**

1. Godkendelse af referat fra mødet den 11/6-2019 (side 677-681)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Siden sidst fra formanden
4. Siden sidst fra administrationen:
 - a. Forretningsføreren
Bl.a. generelle fordelingsnøgler vedrørende konto 114 og nye kontrakter på vintervedligeholdelse samt status for YouSee kontrakter
 - b. Byggeafdelingen
Banevænget (renovering)
Skovhuset (ventilation og voldgifter)
Lanternen (byggeskade og byggesjusk)
Ved Skoven og Kompasset (nybyggerier status)
 - c. Udlejningen
Præcis orientering fra udlejningen vedrørende ny lov
5. Punkter til godkendelse:
 - a. Annullering af urafstemning vedr. renovering af badeværelser på Fredskovhellet afd. 078-0
jfr. tilsynskommunens indstilling
6. Indlæg ved lokalinspektør Morten Pedersen
7. Reception for Lars Ellegaard den 18.10.2019
8. Bestyrelsesmøder 2019/2020 (6 i alt i lige måneder – specifikt flytning af 8/10-2019)
9. Eventuelt
10. 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, Christian Vogelius, Per Lørup og Connie Frederiksen.

Afbud: Helle Worm (ferie)

Administration: FF Lars Schmidt. Lokalinspektør Morten Pedersen deltog under pkt.6.

- 1. Godkendelse af referat fra mødet den 11/6-2019 (side 677-681):**
Formanden indledte med at spørge, om der var nogen, som ikke kunne godkende referatet fra det sidste møde. Referatet godkendt som præsenteret.
- 2. Godkendelse af dagsorden:**
Dagsorden godkendt som præsenteret.
- 3. Siden sidst fra formanden:**
Mit indlæg bærer meget præg af, at det har været tiden for sommerferier. Dog har jeg haft løbende kontakter med FF, specielt angående nye kontrakter for vintervedligeholdelse samt de løbende rapporter fra administrationen vedrørende de specifikke arbejdsopgaver i afdelingerne og de deraf afledte nye fordelingsnøgler. Alt sammen vil blive afrapporteret og præsenteret af FF under dennes indlæg.

Væsentlige uddrag fra formandens dagbog:

Den 12. juni 2019: Marianne, den tidligere formand for Centervænget, sender mig en email med emnefeltet: Alt ved det gamle, ingenting sker.

Den 23. juni 2019: Konfirmerer mentorkursus til Per Lørup.

Den 25. juni 2019: Møde med FF under overskriften: Før sommerferien.

Den 02. juli 2019: Byggemøde vedr. Ved Skoven.

Den 31. juli 2019: Gennemgang af de nye fordelingsnøgler sammen med FF.

4. Siden sidst fra administrationen:**a. Forretningsføreren:**

Bl.a. generelle fordelingsnøgler vedrørende konto 114 og nye kontrakter på vintervedligeholdelse samt status for YouSee kontrakter.

Fordelingsnøgler:

Nøgler for så vidt angår konto 114.3 samlet er på plads. Den nye nøgle sættes i drift medio august 2019. Grundlaget for fordelingsnøglen er fordeling af udgifter i forhold til antallet af boliger. De servicearealer der i enkelte afdelinger er efter den gængse beregningsmetode, er også sat til at skulle betale for udgifter på konto 114.3.

Nøgler for så vidt angår konto 114.1: Arbejdet med disse er sådan, at nøglen - set i forhold til kontoret og de blå servicefolk - er på plads. Lokalinspektøren og driftschefen vil i august 2019 tage en snak med samtlige funktionærer for, en sidste gang, at sikre at alle opgaver er indregnet i modellen.

Kontrakter på vintervedligeholdelse:

Formanden har sammen med forretningsføreren og driftschefen gennemgået de enkelte aftaler, og man er blevet enige om at underskrive disse. Driftschefen vil igangsætte dette ved sin tilbagekomst i den kommende uge.

YouSee kontrakter:

Der er intet nyt at berette.

b. Byggeafdelingen:**Banevænget (renovering):**

Sagen igangsættes 19. august 2019 for så vidt angår begge arbejder.

Der afholdes orienteringsmøde med lejerne den 13. august 2019 i fælleshuset i Banevænget, Slangerup.

Skovhuset (ventilation og Syn og Skøn):

Trådning m.v. er på plads. De resterende arbejder er i gang – vi afventer.

Syn og Skøn: Vi afventer.

Lanternen (byggeskade):

Voldgiften: Man er ved at udpege voldgiftsmanden. Vi skal forvente at der kan gå op til 12 måneder, før vi kender det videre forløb.

Utætheder i etagedæk: Der er lavet en løsningsmodel for udbedring af dette. Punktet har særlig opmærksomhed i kommunen. Der blev givet en fortrolig orientering til bestyrelsen.

Ved Skoven og Kompasset (nybyggerier status):

Ved Skoven: Udbuddet er i gang mellem de udpegede entreprenører – vi afventer og håber på nogle gode priser.

Kompasset: Her blev sagen taget af skema B-behandling i kommunen, idet der manglede en §8 undersøgelse i forhold til forurening. Disse undersøgelser er nu foretaget – det må forventes at resultat foreligger i uge 33.

Generel orientering givet til bestyrelsen – herunder om de godkendte dispensationer.

Udlejningen:

Intet at berette. Helle Jørgensen inviteres til repræsentantskabsmødet.

5. Punkter til godkendelse:

- a Annullering af urafstemning vedr. reovering af toiletter på Fredskovhellet afd. 078-0 jfr. tilsynskommunens indstilling.

FF gav en orientering til bestyrelsen omkring sagen, herunder omkring dialogen med bestyrelsen og tilsynet i Hillerød kommune.

Kopi af orientering til beboerne samt brev fra tilsynet medsendes med dette referat til bestyrelsens interne orientering.

6. Indlæg ved lokalinspektør Morten Pedersen:

Morten gennemgik sit oplæg i forhold til den bestående model for organisering af specifikt "det grønne" mandskab og præsenterede sit oplæg til ændringer. Punktet gav anledning til en længere dialog, hvorefter det blev besluttet, at gøre et forsøg i et repræsentativt udvalgt område.

Forinden vil Morten sammen med driftschefen, snarest gennemgå timeforbruget af de indmeldte opgaver i afdelingerne og derved sikre, at der ikke er "huller" samt, at de indmeldte data, vil kunne danne grundlag for valide beslutningsprocesser. Herefter igangsættes forsøget.

Forsøget har en stram tidsramme – dvs. indtil førstkommende bestyrelsesmøde, hvor der evalueres.

Behovet for etablering af en "flyver" blev diskuteret og formanden blev bemyndiget til sammen med FF at gøre de nødvendige tiltag i forhold til evt. leasing af en "flyver" bil sammenlignelig med de eksisterende 2 "blå" biler.

7. Reception for Lars Ellegaard den 18.10.2019:

Det er aftalt at der afholdes reception for afgående lokalinspektør Lars Ellegaard. Vi forventer at medarbejdere, kollegaer og bestyrelser, som har haft samarbejdet med Lars, inviteres. Herudover forventer jeg at håndværkere samt relevante personer fra Gl. Køge Landvej bliver inviteret. Det er ikke hver dag vi har en 70 års fødselsdag, 40 års jubilæum og afskedsdag samtidigt.

Overdraget til administrationen i samarbejde med FM.

8. Bestyrelsesmøder 2019/2020 (6 i alt i lige måneder, specifikt flytning af 8/10 2019):

Mødet den 8. oktober 2019 flyttes til den 23. oktober.2019. Møderne for 2020 planlægges på december mødet.

9. Eventuelt

Christian Vogelius udtræder af bestyrelsen 1. oktober 2019 da han fraflytter. Formanden vil vende tilbage til administrationen med hensyn til, hvornår suppleanten indtræder i bestyrelsen.


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

(Referentens konklusioner i kort punktform på det afholdte møde):

- FF. Sørger for kopi af brev fra tilsynet og kopi af beboerorientering til bestyrelsen.
- FF. Sørger for kopi af notat fra rådgiver Lorens Meyer til byggeudvalget.
- FF. Sørger for at invitere udlejningschefen til repræsentantskabsmødet.

Referent
Lars Schmidt

Godkendt af formanden den 27/8 2019


Chresten Krabbe