

**Deltagere:** Gert Thorsen, Kirsten Staun, Tanya Christensen, Carina Northup og Kim Vitting.  
Fra administrationen: Forretningsfører Pia Hesselvig (referent).

### Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde:

1. Velkommen
2. Godkendelse af seneste mødereferat
3. Formandens orientering
4. Orientering fra administrationen/hovedbestyrelse
5. Orientering fra vores afdelinger
6. Nybyggeri/renovering, herunder mailhøring
7. Udlejningssituationen
8. Årshjul og mødekalender for 2024
9. Godkendelse af ny råderetspulje til badeværelseudskiftning i 229-0, Løvenholmvej
10. Ansøgning om tilskud til ladestandere i afdeling 1230-0, Ærenprisbakken
11. Godkendelse af tilrettede råderetskataloger – i afdeling 104-0, 462-0, 641-0 og 692-0
12. Eventuelt

---

#### 1. Velkommen

Gert bød velkommen.

#### 2. Godkendelse af seneste mødereferat

*Det indstilles, at organisationsbestyrelsen foretager endelig godkendelse af referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 5. oktober 2023.*

#### Beslutning:

Godkendt som indstillet

#### 3. Formandens orientering

Messen i Randers "var godkendt", men vi kan godt gøre nogle ting anderledes næste år, så vi bliver brandet bedre.

Løvfaldsfesten er afviklet, og tilbagemeldingerne er positive. Til foråret drøfter bestyrelsen om der skal ske ændringer, eller om det bliver en tilsvarende fest næste år.

Der har været bestyrelsesseminar i weekenden i Kastrup. Temaet handlede om bestyrelsesarbejdet. Der var mange gode input, men vi kan også konstatere, at vi allerede er rigtig godt med i Randers.

Der har været styringsdialogmøde med Randers kommune. Referatet er rundsendt. Der var en kort drøftelse af Tilsynets bemærkninger.

#### 4. Orientering fra administrationen/hovedbestyrelse

Gert fortalte kort om nyt fra Hovedbestyrelsen.

## 5. Orientering fra vores afdelinger

### Kim:

Løvenholmvej arbejder på at relancere bestyrelsens arbejde. Der skal være en årsplan, forretningsorden og fuld gennemsigtighed.

Der er lavet en skabelon for økonomi i arrangementer, der benyttes fremover.

### Tanya:

Der har været møde på Adonisvej, hvor de har forslag til nogle ændringer.

På Ærenprisbakken er parkeringspladserne blevet øremærket til specifikke boliger.

### Kirsten:

Der er stille og roligt i Møldrup.

### Carina:

Der har været afdelingstjek, hvor bestyrelsen har deltaget.

Der har desuden været en kedelig episode i afdelingen, som håndteres.

### Gert:

Bestyrelsen på Ærenprisbakken har inviteret ham på besøg. Han deltager i deres næste møde.

Bestyrelsen i 692-0 har et ønske om, at et af bestyrelsesmedlemmerne deltager i kursus, men der er ikke flere midler på afdelingens konto. Organisationsbestyrelsen bevilgede derfor midlerne.

## 6. Nybyggeri/renovering, herunder mailhøring

*Lukket punkt*

## 7. Udlejningssituationen

*Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager udlejningssituationen til efterretning.*

### Beslutning:

Godkendt som indstillet. Bestyrelsen ønsker tomgangslisten tilsendt hver måned fremover.

## 8. Årshjul og mødekalender for 2024

Formanden introducerer planen om et årshjul på mødet.

*Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter planerne med et årshjul og drøfter en foreløbig mødekalender, som fastlægges endeligt på mødet i december.*

### Beslutning:

Bestyrelsen drøftede input til årshjul. På næste møde fastlægges mødeplan for 2024 og der arbejdes videre med årshjulet.

## 9. Godkendelse af ny råderetspulje til badeværelseudskiftning i afdeling 229-0, Løvenholmvej

På et ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 229-0, Løvenholmvej, den 19. oktober 2023 godkendte beboerne en ny råderetspulje til udskiftning af badeværelser i afdelingen. Puljen finansieres med et 20-årigt realkreditlån, med samlede omkostninger på kr. 2.362.200. Lånet optages med pant i ejendommen. Vedlagt findes notatet med anlægsbudgettet.

Indstillingen til afdelingsmødet vedlægges desuden som bilag. Heraf fremgår hvad de månedlige huslejestigninger forventes at blive for de beboere, der ønsker udskiftning af badeværelse.

*Der indstilles til organisationsbestyrelsen, at oprettelsen af råderetspuljen godkendes, herunder at det omtalte kreditforeningslån optages med pant i ejendommen.*

**Beslutning:**

Der er ikke overensstemmelse mellem den huslejeforøgelse, der står i bilaget til afdelingsmødet og den huslejeforøgelse der fremgår af anlægsbudgettet. Organisationsbestyrelsen ønsker klarhed over, om huslejeforøgelsen kan holdes inden for det, der er besluttet på afdelingsmøde, inden bestyrelsen godkender projektet.

**10. Ansøgning om tilskud til ladestandere i afdeling 1230-0 Ærenprisbakken**

I afdeling 1230-0, Ærenprisbakken, er der allerede 2 el-biler og der er flere i vente. Derfor ønsker bestyrelsen at få opført ladestandere. Sammen med administrationen har afdelingen set på forskellige løsningsmodeller. Valget er landet på en løsning sammen med Verdo, dvs. en lignende løsning som den, der findes i afdeling 104-0, Husarvej.

Der er tale om en meget fleksibel løsning. Softwaren i Verdo's løsning giver Lejerbo den fulde kontrol og er samtidig meget brugervenlig for beboerne og deres gæster, der bruger ladestanderne. Den sender eksempelvis en SMS, når bilen er fuldt opladet. Det er samtidigt en meget enkel løsning for Lejerbo, da det administrative styres af Verdo direkte med brugerne.

Med løsningen ejer Lejerbo selv infrastrukturen i form af kabel og ladestandere. Aftalen vil være en aftale der er uopsigelig i 5 år, og Verdo står for fuld service i forhold til såvel hard- som software i hele aftaleperioden.

Men da afdelingen er relativ ny, har den ikke på nuværende tidspunkt økonomi til at gennemføre projektet. Derfor ønsker afdelingsbestyrelsen at søge om tilskud hele beløbet

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 1230-0, Ærenprisbakken, ønsker at søge om følgende:

Ladestander leveret og monteret fra Verdo	77.918,00
Opgradering til 63 AmP	38.000,00
Moms	28979,50
I alt	<u>144.897,50</u>

*Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager stillingen til ansøgningen om tilskud på op til 145.000 kr. samt hvorfra de i givet fald skal finansieres. Alternativt søges organisationsbestyrelsen om at yde afdeling 1230-0 et lån med en tilbagebetalingsperiode på 5 år.*

**Beslutning:**

Bestyrelsen besluttede, at projektet skal behandles på et afdelingsmøde først, hvor huslejekonsekvensen behandles.

**11. Godkendelse af tilrettede råderetskataloger – i afdeling 104-0, 462-0, 641-0 og 692-0**

På afdelingsmøderne i løbet af 2023 er der i afdelingerne 104-0, 462-0, 641-0 og 692-0 godkendt ændringer til afdelingernes råderetskataloger.

*Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender de vedlagte råderetskataloger.*

**Beslutning:**

Godkendt som indstillet.

**12. Eventuelt**

Kim minder om, at bestyrelsen skal komme med input til indhold på hjemmesiden.