

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmerne Carsten Gylling, Bent Hansen, Boye Sørensen, Nicholai Holst og Gert Thorsen.
Fra administrationen deltog forretningsfører Pia Hesselvig (ref.)

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødereferat
2. Orientering fra formand og afdelinger
3. Orientering fra administrationen
4. Samarbejde og roller i bestyrelsen
5. Bygge- og renoveringssager
 - A) Ærenprisbakken
 - B) Indsendelse af projekter til kvote-prioritering
6. Udpegning af medlemmer til landsrepræsentantskabet
7. Godkendelse af helhedsplan i Møldrup
8. Indkøb af tøj
9. Udbud af håndværksydelser
10. Eventuelt

Ad. 1. Godkendelse af sidste mødereferat

Sidste mødereferat blev gennemgået og godkendt. Der er dog forskellige hængepartier. Nogle behandles andre steder i dagsordenen.

Ad. 2. Orientering fra formand og afdelinger

Carsten beklagede, at der var opsamling fra de sidste møder, som han ikke havde fået fulgt op på. Blandt andet mangler skriftlig begrundelse for deltagerkredsen på mødet med kommunen om Ærenprisbakken. Det udsendes senest sammen med referatet.

Bent fortalte, at han ser meget frem til etablering af servicecenteret, og bestyrelsen tilkendegav i den forbindelse, at de er rigtig godt tilfreds med samarbejdet med lokalinspektør Jørgen Lajer.

Ad. 3. Orientering fra administrationen

Den årlige boligkonference i Randers kommune afholdes d. 19/6-2018 hos Randers Bolig.

Pia fortalte, at de opsigelser i administrationen som Palle Adamsen varslede på valgkredsmødet, er blevet givet sidste mandag. Det bliver en lidt turbulent tid for Lejerbo frem mod sommer. Vi skal nok finde vores fødder igen, men der er brug for forståelse for situationen. Pia oplyste desuden, at der er sket nogle omorganiseringer i udlejningen.

Ad. 4. Samarbejde og roller i bestyrelsen

Bestyrelsen fortsatte drøftelserne fra sidste møde.

Oversigt over tillidsposter hos formand / næstformand:

Bent: Ingen – ud over næstformandsposten

Carsten: Formand i Lejerbo Randers, kredsrepræsentant i BL, 1. suppleant til Lejerbos hovedbestyrelse.

Bestyrelsen besluttede, at det spørgeskema fra BL, som Bent delte ud på sidste møde, ikke udfyldes, da det i stedet erstattes af en løbende dialog om samarbejde i bestyrelsen.

Det blev desuden aftalt, at der altid skal meldes afbud ved forfald til møder (i bestyrelse eller andre steder) og at det er den der ikke kan deltage, der sørger for en anden deltager i stedet.

**Organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo, Randers, tirsdag den 19. december 2017**

Bestyrelsen besluttede desuden, at der tilknyttes en fast mentor til de enkelte afdelinger og afdelingsformændene og orienterer om dette. Liste over mentorer vedlægges referatet.

Ad. 5. Bygge- og renoveringssager**A) Orientering om forløbet omkring byggesagen Ærenprisbakken:**

Den kommunale godkendelse af skema B er blevet bekræftet i økonomiudvalget, og vi kan nu gå videre med byggesagen. Bestyrelsen drøftede forløbet omkring byggesagen. Det er uheldigt at den kommunale forvaltning stillede betingelser der er skyld i, at vi ikke kunne komme udenom grundkøbet uanset udfald af licitationen. På den anden side var vi klar over risikoen, og valgte selv at gå videre med byggesagen på trods af fejlen i kommunalt regi. På den baggrund gøres ikke yderligere overfor kommunen.

Det blev aftalt, at 1. spadestik skal annonceres og markedsføres stort, men at det planlægges i byggeudvalget. Der bør desuden reklameres for de nye boliger på forårsmessen i 2018.

B) Beslutning om indmelding af projekter til kvotetildelingen:

Der er kommet mail fra Peter Krogh på baggrund af byggeudvalgets stilling til indsendelse af Munkdrup til prioritering. Det blev præciseret, at det kun er bestyrelsen der kan tage stilling til beslutninger med økonomisk risiko og hvor der kan være bevillinger tilknyttet. Efter en drøftelse besluttede bestyrelsen, at Munkdrup-projektet indsendes til prioritering. Pia skriver til Peter Krogh og orienterer byggeafdelingen. Pia orienterer desuden projektlederne om, at alle mails omkring byggesager sendes til en samlet bestyrelse, også selvom byggeudvalget fortsat kun består af Carsten, Bent og Gert.

Det blev desuden bekræftet, at projekterne i Harridslev og Niels Brocks Gade indsendes til kvote-prioritering. Bestyrelsen godkendte hermed indstilling fra projektleder Andreas Sandberg vedrørende Harridslev. Indstillingen var forud for mødet fremsendt til bestyrelsen.

Ad. 6. Udpegning af medlemmer til landsrepræsentantskabet

Lejerbo Randers har 3 repræsentanter, og følgende blev valgt:
Gert Thorsen
Bent Hansen
Nicholai Holst

Ved forfald er repræsentanten ansvarlig for, at der sendes en suppleant i stedet.

På 1. møde efter hvert års repræsentantskabsmøde revurderes udpegningen.

Ad. 7. Godkendelse af helhedsplan i Møldrup

Inden mødet var der udsendt materiale om helhedsplanen i Møldrup, herunder materialet der blev brugt på beboermøderne, hvor planen nu er godkendt i alle 3 afdelinger. Organisationsbestyrelsen godkendte helhedsplanen som skitseret, herunder at der sker frasalg af 459-0, nedrivning af Ungdomsboliger i Klejtrup, ombygning og nedrivning af boligerne i Nørregade, huslejereduktion og mindre renoveringsopgaver (herunder udskiftning af køkkener) i udvalgte boliger. Bestyrelsen godkendte desuden at medvirke i den skitserede kapitaltilførsel og fritagelsen for indbetaling af udamortiserede ydelser til dispositionsfonden.

Ad. 8. Indkøb af tøj

Bestyrelsen besluttede, at der indkøbes profiltøj hos Tøjeksperten i Randers. Der købes langærmede, sorte skjorter til om vinteren og kortærmede lyseblå skjorter til om sommeren. Der indhentes desuden tilbud på jakker.

Ad. 9. Udbud af håndværksydelser

Der kører udbud på istandsættelse af fraflytningslejligheder. Der er desuden behov for at lave udbud på de større håndværksområder (VVS, elektriker og tømrer). På mødet blev der fremlagt notat om udbudsmulighederne. Det er vigtigt for organisationsbestyrelsen, at også mindre lokale håndværksvirksomheder har mulighed for at byde ind på opgaverne. Og det er desuden vigtigt, at den

**Organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo, Randers, tirsdag den 19. december 2017**

udbudsform der vælges, understøttes af driften. Pia fortalte, at driften (lokalinspektøren) er i god tilrettelæggelse af udbuddet, og vilkårene bliver sådan, at også lokale firmaer kan byde ind (og prioriteres til at byde ind), men at vi jo aldrig kan styre hvem der ellers byder ind på vores udbud.

Efter drøftelse var bestyrelsen positiv indstillet overfor udbud gennem AlmenIndkøb, men endelig stillingtagen afventer næste møde, når resultatet af udbud på fraflytninger kendes.

Ad. 10. Eventuelt

Næste møde blev aftalt til tirsdag d. 6. februar kl. 17.00 på Skovbakken.

Bent oplyste, at han har brug for, at der bliver bedre styr på løse ender. Det er ikke tilfredsstillende når bestyrelsesmedlemmer/-formand ikke følger op på aftaler.

Gert fortalte, at afdeling 229-0 har haft en fantastisk juletræsfest, hvor ca. 60 beboere deltog.

Bestyrelsen ønskede hinanden god jul.

Godkendt / 2017