

**Deltagere:**

Bestyrelsesmedlemmerne Carsten Gylling, Bent Hansen, Boye Sørensen, og Gert Thorsen. Fra administrationen deltog forretningsfører Pia Hesselvig (ref.), Projektleder Andreas Sandberg (under pkt. 1a og 1b) og byggechef Gert Axelsen (under pkt. 1a og 1b).

**Dagsorden:**

1. Bygge- og renoveringssager:
  - a) Orientering om forløbet omkring byggesagen Ærenprisbakken
  - b) Bestlutning om indmelding af projekter til kvotetildelingen
  - c) Godkendelse af råderetspuljer til køkkener i afdeling 13-0 og 354-0
  - d) Bevilling af tilskud til afdelingerne 692-0, 758-0 og 775-0.
2. Godkendelse af sidste mødereferat
3. Samarbejde og roller i bestyrelsen
4. Orientering fra formand og afdelinger (herunder om styringsdialogmødet)
5. Punkter fra administrationen (herunder om den boligsocialt helhedsplan i afdeling 104-0, kommunal fortrin til Prinsessegade og udbud af håndværksydelse)
6. Effektiviseringsmuligheder i Møldrup-afdelingerne
7. Udlejningsituationen
8. Evaluering af Løvfaldsfesten
9. Annoncering
10. Eventuelt

**Ad. 1. Bygge- og renoveringssager**

**a) Orientering om forløbet omkring byggesagen Ærenprisbakken:**  
Gerti orienterede om forløbet omkring byggesagen Ærenprisbakken. Der har været afholdt dialogmøde og opfølgingsmøde med Randers kommune, hvor blandt andet byggesagen har været drøftet. Kommunen mener, det er nødvendigt med en genbehandling af skema B, da de ikke har været fuldt oplyst omkring sagen ved deres tidligere godkendelse af skema B. Sagen behandles politisk i økonomiudvalg og byråd i december.

Organisationen udtrykte stor bekymring omkring situationen, og stillede krav om, at der informeres løbende fra byggeafdelingen, og at der spilles med åbne kort både overfor organisationen og overfor tilsynet.

Bestyrelsen ønsker en skriftelig redegørelse for, hvilke udgifter der er påløbet byggesagen indtil nu, arten af dem, og omfanget af eventuelle byggenedlingsomkostninger.

Bestyrelsen besluttede, der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde hvor byggesagen drøftes, umiddelbart efter den politiske genbehandling af skema B.

**b) Bestlutning om indmelding af projekter til kvotetildelingen:**  
Efter en længere drøftelse besluttede bestyrelsen, at Munkdrup og Harridslev meldes ind til kvotetildelingen. Byggeafdelingen oplyste, at de to projekter kan meldes ind uden omkostninger for organisationen. Hvis vi får tildelt kvote til et eller flere af de indmeldte projekter, revurderer bestyrelsen, om de ønsker at opretholde ansøgningen. Revurderingen laves i lysset af, hvad resultatet omkring skema B-godkendelsen på Ærenprisbakken bliver.  
Andreas fra byggeafdelingen laver et oplæg omkring antal af boliger og boligstørrelse i Harridslev-projektet, og dette sendes i mailhøring hos byggeudvalget og boligrådgiverne.

**c) Godkendelse af råderetspuljer til køkkener i afdeling 13-0 og 354-0**  
Forud for mødet var der udsendt indstilling om godkendelse af låneoptagelse med pant i ejendommene i hhv. afdeling 13-0 og afdeling 354-0. Begge steder er der på afdelingsmøder godkendte råderetspuljer til køkkenudskiftning.  
Bestyrelsen godkendte som indstillet.



**Organisationsbestyrelsesmøde i Lejërbo, Randers, tirsdag den 28. november 2017**

d) Bevilling af tilskud til afdelingerne 692-0, 758-0 og 775-0

Der var ikke udsendt bilag omkring ansøgning til de 3 afdelinger inden mødet. Pia oplyste, at det pt. kun er tilskud fra afdeling 758-0 der er på vej. Bestyrelsen godkendte, at ansøgning om tilskud til 758-0 behandles via mailhøring.

Bestyrelsen drøftede generelt tilskud til afdelingerne, og besluttede, at der ikke behandles driftssager på organisationsbestyrelsesmøderne, med mindre det drejer sig om ansøgning om tilskud til konkrete projekter. Ansøgninger udarbejdes af administrationen, og der skal ligge et færdigt beslutningsoplæg, der indeholder en beskrivelse af projektet og hvor afdelingsbestyrelsens inddragelse er anført. Desuden skal der være en finansieringsskitse, som organisationen kan forholde sig til.

**Ad. 2. Godkendelse af sidste mødereferat**

Sidste mødereferat blev gennemgået og godkendt.

**Ad. 3. Samarbejde og roller i bestyrelsen**

Bestyrelsen havde en længere drøftelse af samarbejde og roller i bestyrelsen.

Der blev blandt andet drøftet informationsniveau, deltagelse i møder som repræsentant for selskabet, forventninger mellem bestyrelsesmedlemmer og formand, uddelegering af opgaver, bestyrelsesevaluering mv.

Punktet drøftes videre på næste møde, men foreløbig opsamling blev:

- Informationsniveau: Der er enighed om, at informationsniveauet skal højes. Når en eller flere bestyrelsesmedlemmer deltager i møder og aktiviteter, orienteres resten af bestyrelsen løbende. Formanden skal sikre, at der er et højt informationsniveau, hvor hele bestyrelsen løbende er orienteret om alle væsentlige ting for selskabets drift og økonomi.
- Det bør i højere grad være en uddelegering af opgaverne. Og en klar aftale om, hvem der har ansvar for/deltager i hvad. Til næste møde laver formandskabet en liste over, hvilke møder og aktiviteter formand og næstformand deltager i.
- BL har lavet et skema til bestyrelsesevaluering. Næste gang tages stilling til, om bestyrelsen ønsker at benytte denne evalueringsmetode.
- Formanden repræsenterer Lejërbo Randers udadtil. I formandens forfald, repræsenteres selskabet af næstformanden. Resten af bestyrelsen kan repræsenterer selskabet efter aftale med formanden.

**Ad. 4. Orientering fra formand og afdelinger**

Carsten orienterede om følgende:

- Der har været møde i BL om fremtidens beboerdemokrati. Der er lavet en piece der kan findes på BL's hjemmeside.
- Han har deltaget i valgkredsmøde og orienterede om indholdet fra mødet. Alle i bestyrelsen havde desværre ikke modtaget en invitation. Carsten følger op på dette.
- Der har været dialogmøde i Randers. Referatet er udsendt til bestyrelsen, og efterfølgende har der været afholdt møde om byggesagen, hvor byggeafdelingen var indkaldt til kommunen for at redegøre for nødvendigheden af tilskud til byggesagen Ærenprisbakken. Pia og Carsten deltog sammen med projektlederen fra byg. Bent udtrykte utilfredshed med, at han ikke også var blevet inviteret med til mødet og udbad sig en forklaring. Carsten lovede, at der kommer skriftligt svar.

Gert oplyste, at han ønsker at blive delegeret til landsrepræsentantskabsmødet. Det blev aftalt, at udpegning til landsrepræsentantskabet drøftes på næste møde.

**Ad. 5. Punkter fra administrationen**

Pia orienterede om følgende:



**Organisationsbestyrelsesmøde i Lejërbo, Randers, tirsdag den 28. november 2017**

- Den boligsociale helhedsplan er kommet godt fra start. Pia er i bestyrelsen. Der blev udleveret en pjece om projektets indsatsområder, og der er udsendt referat fra seneste bestyrelsesmøde. Projektlederen inviteres til at komme og give orientering på et organisationsmøde i foråret.
- På dialogmødet udtrykte kommunen ønske om, at de gerne ville leje 2 værelsesboliger i Prinsessegade til boligplacering af borgere med senhjerneskadede. Bestyrelsen godkendte dette.
- Der kører pt. udbud på istandsættelse ved fraflytninger. Der er behov for, at der laves en udbudsrunde på håndværksydelse også. Til næste gang laves en beskrivelse af, hvilke valgmuligheder organisationen har i den forbindelse.
- Der har været dialogmøde i Viborg kommune om Møldrup-afdelingerne. Referatet er udsendt til bestyrelsen.

**Ad. 6. Effektiviseringsmuligheder i Møldrup-afdelingerne**

Punktet blev udsat til et kommende møde.

**Ad. 7. Udlejningssituationen**

Udlejningssituationen blev gennemgået.

**Ad. 8. Evaluering af Løvfaldsfesten**

Bent oplyste, at han er fortaler for, at Løvfaldsfesten fremover afskaffes. Den øvrige bestyrelse er umiddelbart mest indstillet på at bevare den gode tradition. I løbet af foråret tages stilling til, om der skal holdes Løvfaldsfest i 2018.

Der var enighed om, at årets Løvfaldsfest havde været rigtig vellykket.

**Ad. 9. Annoncering**

Der var enighed om, at Lejërbo Randers ikke støtter særskilte partipolitiske partier, og indgåede aftaler er opsagt.

**Ad. 10. Eventuelt**

Bent spurgte til, hvorfor tidligere truffet aftale om indkøb af jakker til organisationsbestyrelsen ikke er effektueret. Det blev besluttet, at indkøb af tøj drøftes på næste møde.

Næste møde holdes tirsdag d. 19. december kl. 16.00 på Skovbakken.

Godkendt / 2017

