

**Organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo, Randers, torsdag den 29. november 2018 på Skovbakken****Deltagere:**

Bestyrelsesmedlemmerne Gert Thorsen, Bent Hansen (punkt 1-8), Anette Andersen, Nicholai Holst Jacobsen og Kirsten Gram

Fra administrationen deltog forretningsfører Pia Hesselvig (ref.)

**Dagsorden:**

1. Godkendelse af sidste mødereferat
2. Orientering fra formand og afdelinger
3. Orientering fra administrationen
4. Godkendelse af sammenlægningen for afd. 692.0, 775-0 og 758-0
5. Fornylelse af samarbejdsaftaler om anvisning indenfor §59 og §60 i Viborg Kommune
6. Udlejningssituationen
  - a) status på ventelister i afdelingerne
7. Byggeri/renovering
  - a) status på byggesagen afd. 1230
8. Bestyrelsens arbejdsopgaver
9. Evaluering af løvfaldsfesten
10. Økonomi – Ærenpriskbakken
11. Godkendelse af husorden, råderetskatalog og vedligeholdelsesreg. for afd. 1230 – Ærenpriskbakken
12. Ansøgning om støtte til udskiftning af tag og stjerne i afd. 323.0
13. Evt.
  - a) underskrivelse af forretningsorden

**Ad. 1. Godkendelse af sidste mødereferat**

Referatet blev gennemgået og godkendt.

Bent orienterede om, at næste møde omkring økonomien i 714-0, er d. 18/12.

**Ad. 2. Orientering fra formand og afdelinger**

Gert orienterede om renoveringsprojektet i afdeling 229-0. Afdelingen havde fået løfte om, at gravearbejdet kunne startes op inden jul. Der har dog været udfordringer med oplagringsplads, så nu er opstart udskudt til februar 2019.

Kirsten fortalte, at det går stille og roligt i afdeling 104-0. Der er forskellige små vedligeholdelsesprojekter i gang.

Der har været afholdt ekstraordinært beboermøde i afdeling 323-0. Der er valgt en bestyrelse på det ordinære møde i sommer. Kirsten har lovet at hjælpe den nye bestyrelse i gang.

**Ad. 3. Orientering fra administration**

Pia orienterede om, at der nu er indsendt ansøgning til Infrastrukturpuljen til det fælles projekt mellem afdeling 104-0 og RandersBoligs afdelinger i området.

Pia oplyste, at den efterspurgte pris på "flyttekasser" er fremsendt til Gert. Bestyrelsen orienterer administrationen, hvis der skal bestilles flyttekasser.

**Ad. 4. Godkendelse af sammenlægningen for afd. 692.0, 775-0 og 758-0**

Bent orienterede om afholdt møde mellem de 3 formænd. De har sammen planlagt valg af en ny bestyrelse. Der skal udarbejdes et sammenlægningsbudget når regnskabsmøderne skal afholdes.

Der var forud for mødet fremsendt indstilling om godkendelse af sammenlægning af de 3 afdelinger med virkning fra 1/1-2020. Bestyrelsen godkendte afdelingssammenlægningen. Den nye afdeling hedder 692-0.

**Organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo, Randers, torsdag den 29. november 2018 på Skovbakken****Ad. 5. Fornyelse af samarbejdsaftaler om anvisning indenfor §59 og §60 i Viborg Kommune**

På dialogmøde med Viborg kommune var det blevet aftalt, at der arbejdes for en forlængelse af den nuværende samarbejdsaftale om anvisning af boligerne i afdeling 328-0 efter særlige kriterier. Bestyrelsen godkendte en forlængelse af aftalen.

**Ad. 6. Udlejningssituationen****a) status på ventelister i afdelingerne**

Pia orienterede om udlejningssituationen. Der er pt. 1 bolig i Møldrup der ikke er udlejet, 2 i Aalestrup og 1 i Randers (Tøjhushave). Der laves en oversigt over venteliste til de enkelte afdelinger, og oversigten mailes til organisationsbestyrelsen.

**Ad. 7. Byggeri/reovering****a) status på byggesagen**

Der var modtaget skriftlig status fra projektleder Andreas Sandberg. Af status fremgår det, at den bevilgede ramme til tilskud fra dispositionsfonden pt. er trukket med kr. 2.011.844. Den samlede ramme er på 2,5 mill. Der laves aftalesedler på alle ekstraarbejder.

Bestyrelsen udtrykte bekymring for antallet af ekstraarbejder og for, om den aftalte økonomiske ramme kan holde. Bestyrelsen mener, der er alt for mange forhold, der ikke er tænkt ordentlig igennem i projekteringen. Der er masser af udfordringer, men byggeriet kører dog planmæssigt i forhold til tidsplanen.

Der er brug for, at der hankes op i processen og at byggeafdelingen er skarpere i deres tilgang.

Der planlægges et møde mellem de andre byggende Lejerbo-organisationer i Jylland, så der kan ses på, om der er en rød tråd i de ting, der ikke fungerer.

Byggeudvalget er bekymrede for, om problematikken med diget bliver løst. Der er desværre ikke blevet indsendt høringssvar til kommunen inden for tidsfristen, hvilket formentlig bevirker, vi ikke får gennembrudt diget som ønsket.

**Ad. 8. Bestyrelsens arbejdsopgaver**

Gert indledte punktet med en evaluering af bestyrelsesarbejdet siden han blev valgt som formand.

Efter en drøftelse i bestyrelsen blev en række poster omfordelt således:

Lejerbos landsrepræsentantskab: Kirsten

BL's kredsrepræsentantskab: Gert

Mentor i afd. 13-0, 692-0, 714-0, 758-0 og 775-0: Gert

Mentor i afd. 328-0: Nicholai

Mentor i afd. 893-0: Anette

Byggeudvalget: Nicholai

Bent meddelte, at han trækker sig fra alle poster i Lejerbo og forlod herefter mødet.

Da næstformanden er valgt direkte på repræsentantskabsmødet, skal det undersøges, om der bør holdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

**Ad. 9. Evaluering af Løvfaldsfesten**

Der var enighed om, at det havde været en rigtig god fest. Dog er der ønske om, at der næste år skal flere beboer-valgte med. Det vil være en mentor-opgave og mentor skal sørge for, at få folk med og tilmeldt.

Der blev aftalt, at der afholdes Løvfaldsfest 2019. Lokalet er booket til 1/11-2019.

Næste gang sendes invitationerne ud både med mail og via post med tilmelding til Nicholai.

**Ad. 10. Økonomi – Ærenprisbakken**

Drøftet under punkt 7.

**Ad. 11. Godkendelse af husorden, råderetskatalog og vedligeholdelsesreglement for afd. 1230 – Ærenprisbakken**

De udarbejdede forslag til husorden, råderetskatalog og vedligeholdelsesreglement for afdeling 1230-0, Ærenprisbakken, blev godkendt af organisationsbestyrelsen.

**Organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo, Randers, torsdag den 29. november 2018 på Skovbakken**

Der var dog følgende ændringer:

- Der var en omformulering omkring affaldssortering.
- Det bør overvejes, om loftlamper kan etableres via råderetten.

Byggeudvalget tilretter materialet og endelig godkendelse sker efterfølgende via mailhøring i organisationsbestyrelsen.

**Ad. 12. Ansøgning om støtte til udskiftning af tag og stjerne i afd. 323.0**

Bestyrelsen ønsker administrationen beregner konsekvenserne ved forskellige tilskudsmuligheder. Punktet genbehandles næste gang, hvor der bør være 4-5 forskellige muligheder beskrevet.

**Ad. 13. Evt.**

**a) Underskrivelse af forretningsorden**

Forretningsordenen blev underskrevet.

Til næste møde drøftes punkt omkring forbedret forventningsafstemning mellem afdelinger i yderpunkterne og administration/drift.

Kirsten udleverede udkast til velkomtbrev. Det behandles på næste møde.

Næste organisationsmøde afholdes tirsdag d. 5/2 kl. 16.00 på Skovbakken.

Godkendt 7/12 2018

