

Organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo, Randers, onsdag den 8. maj 2019 – Husarvej 39 i Randers**Deltagere:**

Bestyrelsesmedlemmerne Gert Thorsen, Kirsten Gram og Dorte Madsen, Henning Hamann og Nikolai Holst Jacobsen

Fra administrationen deltog forretningsfører Pia Hesselvig (ref.) driftschef Sif Bonnerup Rasmussen (under pkt. 1)

Dagsorden:

1. Renoveringssag i afd. 229.0
2. Godkendelse af sidste mødereferat
3. Orientering fra formand og afdelinger
4. Orientering fra administrationen
5. Udlejningssituationen
6. Godkendelse/underskrift af vedtægter for Lejerbo-Randers
7. Oversigt over nedsat husleje og evt. indstilling
8. Indstilling om tilskud til isolering af vinduer og terrassedøre for afd. 775.0 (notat vedhæftet)
9. Infrastrukturplan for område Jennumparken
10. Evaluering af budgetmøder – evt. afdelingsmøder
11. Velkomstbrev
12. Evt.

Ad. 1. Renoveringssag i afd. 229.0

Inden mødet var udsendt notat om renoveringssagen i 229-0. Sif gennemgik notatet og de udfordringer der er i forbindelse med indgåelse af kontrakt med Verdo. Bestyrelsen drøftede sagen og de risici der er skitseret i notatet.

Bestyrelse godkendte den skitserede betalingsaftale.

Bestyrelsen besluttede, at organisationen giver en underskudsgaranti, således det planlagte projekt kan gennemføres og kontrakten med Verdo kan underskrives. Underskudsgarantien træder i kraft hvis udgifterne til Verdo overstiger kr. 12.526.899 inkl. moms

Hvis underskudsgarantien skulle komme i spil, skal organisationsbestyrelsen orienteres.

Ad. 2. Godkendelse af sidste mødereferat

Mødereferatet blev gennemgået. Indkøb af profiltøj og Ipad udestår.

Ad. 3. Orientering fra formand og afdelinger

Gert orienterede om følgende:

Henning er indtrådt i bestyrelsen som suppleant for Anette, der er sygemeldt.

Henning og Gert har indkøbt profiltøj.

Kursusafdelingen har meddelt, at der kommer kurser for både organisationsbestyrelse og afdelingsbestyrelser efter sommerferien, når afdelingsmøderne er overstået.

Vi er godt i gang med afdelings- og budgetmøderne.

Der har været en drøftelse omkring Landsrepræsentantskabsmødet. På baggrund af den har Gert besluttet, at han opstiller som hovedbestyrelsesmedlem. Organisationsbestyrelsen bakker fuldt op omkring dette.

Nicolai orienterede om, at der i ungdomsboligerne efterhånden ikke er en bestyrelse, da han og Camilla flytter i hus i løbet af 2019. Som konsekvens af dette, udtræder Nicolai af organisationsbestyrelsen ved det kommende repræsentantskabsmøde. Der skal derfor vælges en ny næstformand.

Henning indtræder fra d.d. i byggeudvalget og Landsrepræsentantskabet som afløser for Nicolai.

Organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo, Randers, onsdag den 8. maj 2019 – Husarvej 39 i Randers**Ad. 4. Orientering fra administrationen**

Pia oplyste, at der er Boligkonference d. 26/6, hvor vi skal holde et oplæg om igangværende og kommende byggesager. Pia undersøger om Andreas Sandberg vil komme og præsentere Ærenprisbakken.

Ad. 5. Udlejningssituationen

Pia orienterede om udlejningssituationen

Ad. 6. Godkendelse/underskrift af vedtægter

De vedtagne vedtægtsændringer er indskrevet i vedtægterne, og vedtægterne blev underskrevet af formanden.

Ad. 7. Oversigt over nedsat husleje og evt. indstilling

Pia gennemgik den udsendte oversigt over huslejenedsættelser. Eventuelle nye huslejenedsættelser drøftes på næste organisationsmøde.

Ad. 8. Indstilling om tilskud til isolering af vinduer og terrassedøre for afd. 775.0

Pia gennemgik det udsendte notat, hvor det indstilles til, at organisationsbestyrelsen bevilger kr. 50.000 inkl moms til isoleringsarbejde i afdeling 775-0. Pengene bevilges af dispositionsfonden.

Ad. 9. Infrastrukturplan for område Jennumparken

Pia orienterede om bevillingen fra infrastrukturpuljen til Jennumparken og Lejerbo afd. 104-0. Der skal nedsættes en styregruppe med repræsentation fra afdelingsbestyrelserne og driften, og findes en bygherrerådgiver. Der ligger en råskitse på projektet, der tidligere er sendt ud til bestyrelsen. Pia sørger for, at Henning får det samme materiale.

Bestyrelsen glædede sig over bevillingen og den positive omtale af blandt andet Lejerbo i medierne.

Ad. 10. Evaluering af budgetmøder – evt. afdelingsmøder

Bestyrelsen evaluerede de afholdte budget- og afdelingsmøder og planlagde de kommende. Der er generelt rigtig god stemning.

Henning afløser Gert som mentor i afdeling 13-0. Administrationen udsender en opdateret mentorliste sammen med referatet. Fremover ændres betegnelsen til kontaktperson.

Ad. 11. Velkomstbrev

Kirsten har lavet skabelon til velkomstbrev, der kan rettes til så den dækker hver enkelt afdeling. Det er den enkelte afdelingsbestyrelses egen opgave. Kontaktpersonen sørger for, at afdelingsbestyrelsen får opgaven og skabelonen.

Ad. 12. Eventuelt

Bestyrelsen drøftede årets repræsentantskabsmøde.

Godkendt 10/5 2019

