

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE I

LEJERBO, FAXE

Mødet afholdt på Lejerbo Ejendomskontoret, Frøgårdsvej 43, 4690 Haslev

Mødet afholdt tirsdag den 25. april 2017 kl. 18.00

Tilstede var: Bestyrelsesmedlemmerne Lykke Skjoldan, John Sellerup Pedersen, Inge Ejsing, Lizzie Stenfeldt, Knud-Erik Jensen samt Bent Kunding.

Desuden deltog forretningsfører Michael Keis samt driftschef Steen Andersen .

Der var afbud fra bestyrelsesmedlem Finn Holten.

1. Valg af dirigent og referent

Forretningsfører Michael Keis blev valgt til dirigent.

Bent Kunding blev valgt som referent.

2. Godkendelse af referat fra regnskabsmødet 21.02.2017

Referatet blev godkendt efter enkelte afklarende spørgsmål.

3. Meddelelser fra administration/formand

Der var ikke de helt store nyheder siden sidst. Michael Keis bragte dog bestyrelsens invitation til formand/næstformand i Haslev Boligforening frem. Som det har fremgået af ordlyden på vor invitation, var der udelukkende tale om en uforpligtende samtale/drøftelse mellem Bent Kunding og Lykke Skjoldan sammen med Pia Enstrøm, som er formand og Jeanne Thorving Hansen som næstformand i Haslev Boligforening.

Michael Keis havde været til stede på det sidst afholdte bestyrelsesmøde i HB, og mente også, at invitationen var blevet opfattet, som det den var fra vor side.

Bent Kunding kunne dog oplyse, at han endnu ikke formelt havde hørt fra Pia Enstrøm.

Bent Kunding redegjorde kort, hvad der indtil nu var sket i Frøgården. Afdelingen har jo desværre p.t. ingen bestyrelse, så det er organisationsbestyrelsen, som af den grund er bestyrelse. Der var udsendt referat fra deres afdelingsmøde til samtlige husstande samtidig med en ændring af husordenen. Her sidst var der blevet omdelt en indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde mandag den 8. maj kl. 19.00, som et forsøg på igen at få samlet en afdelingsbestyrelse. En så stor afdeling som Frøgården bør have deres egen bestyrelse.

4. Nyt fra hovedbestyrelsen v/Finn Holten

Da der desværre var afbud fra Finn Holten, var der ingen indlæg fra ham omkring hovedbestyrelsesarbejdet. Vi kan dog alle blive godt informeret ved det kommende landsrepræsentantskabsmøde i Århus 16. og 17. maj 2017, hvor Finn Holten jo også er.

5. Dialogmødet med kommunen – herunder drøftelse af ønsket om fleksibel udlejning.

Michael Keis oplyste, at styringsdialograpporten var udfyldt fra regionskontorets side og fremsendt, så alt var i orden til et kommende møde.

Derefter var der en bred drøftelse af fleksibel udlejning: formålet med dette samt naturligvis fordelene fremover m.h.t. en bedre beboersammensætning. Reglerne herfor er nedfældet i referatet fra vort sidst afholdte repræsentantskabsmøde 28. februar 2017 i Rønnede. Der

var enighed om, at det ville være en positiv udvikling, såfremt vi kunne få ændret kommunens anvisningsret til ledige boliger.

For en ordens skyld gengives hermed de konkrete punkter for fleksibel udlejning, refererende til beslutningen på seneste repræsentantskabsmøde:

”Bestyrelsen har besluttet, at indstille til kommunen, at der bliver indført fleksibel udlejning for boligerne i Frøgården. Oplægget til kommunen lyder på 50 % fleksible udlejningsregler:

- a. Interne i afdelingen/organisationen
- b. **Fleksible ansøgere**
- c. Eksterne

Kriterier for fleksible ansøgere:

- a. Fortrinsret til ansøger, der kan dokumentere, at de er i fast arbejde min. 30 timer pr. uge, hvor ansættelsen skal dokumenteres.
- b. Fortrinsret for ansøgere, som er skilsmisseramte
- c. Fortrinsret for ansøgere, som har solgt hus og ønsker at flytte til en mindre bolig.”

6. Godkendelse af nye vedtægter (vedtægter og læsevejledning vedlagt)

Michael Keis startede med at sige, at ændringen af vore vedtægter for så vidt er frivilligt. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet havde i juni måned 2016 fremsendt ønske om, at samtlige boligorganisationer i landet fik indført muligheden for digital fremsendt informations samt evt. digital afstemning.

Som det fremgår, er der tale om en mulighed for at bruge disse digitale værktøjer og ikke et krav om at man kun kan benytte denne mulighed.

Vi skal altså sørge for, at muligheden indskrives i vore vedtægter, hvorfor bestyrelsen fik forelagt de nuværende vedtægter samt en læsevejledning til det nye forslag.

Der er enkelte redaktionelle ændringer i de bestående vedtægter ellers er det udelukkende tilføjelser omkring muligheden for at bruge de digitale værktøjer.

Der var enighed i bestyrelsen om, at det blev gennemlæst og medtaget på et kommende møde til forhåbentlig senere vedtagelse på vort ordinære repræsentantskabsmøde.

7. Effektiviseringsprocessen

Bestyrelsen havde en lang snak omkring mulighederne for at spare. Bl.a. kunne man gå ind i drøftelser omkring sammenlægning af varmemesterkontorer, åbningstiden på disse og evt. andre fornuftige tiltag for at effektivisere.

Tanker om muligheden for at ophøre med at servicere beboere omkring storskrald: hvorfor ikke lade beboere selv sørge for dette? Beboere i parcelhuse må selv sørge for bortskaffelse af deres storskrald. Tanken kommer ud af, at beboere selv sørger for transport m.v., når de erhverver alle former for forbrugsgoder – hvorfor kan de så ikke også selv sørge for at bringe emballage og andet væk selv?

Der var naturligvis mange tanker omkring hvordan vore nærmiljøer så kommer til at se ud, men det er så en lidt anden sag.

Vi arbejder stadig videre med effektiviseringsprocessen – det bliver nok et fast punkt på vore kommende møder

8. Eventuel kommende byggesag i Haslev – hvor langt er vi?

På mødet i februar var der enighed om, at kontakte byggeafdelingen i Valby for at få dem til at udarbejde et skitseforslag på 2 af de kommunale grunde, som vi tidligere har besøgt og besigtiget.

Dette er blevet gjort og allerede i marts måned havde vi besøg i Haslev af 2 medarbejdere fra byggeafdelingen samt en af dem udpeget arkitekt. Vi foretog igen en besigtigelsestur til de 2 kommunale grunde og efterfølgende tog de hjem og begyndte at arbejde med sagen. Få dage før bestyrelsesmødet modtog vi en mail, hvor arkitektens bud på hvad det ville koste at få udarbejdet planerne fremgik. Den endelige pris ville løbe op i 50.000.- kr. for det ene (ved privatskolen) og 60.000.- kr. for det andet (ved Maglemosevej). Oveni denne pris skal der lægges moms – altså en samlet pris på ca. 137.500.- kr.

Resultatet af drøftelserne i bestyrelsen blev, at det var vi villige til at bruge af dispositionsfonden for at få sat noget i værk.

Det bliver spændende, hvad det ender med.

9. Visioner – hvad bliver det næste mål?

Formanden bragte emnet frem, idet vi indtil nu kun havde fået udfærdiget vision for et enkelt område af organisationens område, nemlig **kommunikation**.

Efter en kort drøftelse var der enighed om, at bestyrelsen samledes til specielt arbejds møde for at behandle et nyt område. Sidst havde vi brugt en del "krudt" på at finde ud af hvordan vi kom frem til en fornuftig vision – det ved vi nu hvordan vi gør, så arbejdet burde være hurtigere og lettere at gå til.

10. Eventuelt

Der blev ikke bragt emner op under dette punkt.

11. Fastlæggelse af møder resten af året

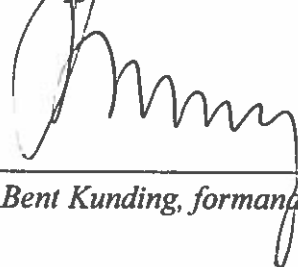
Næste ordinære bestyrelsesmøde bliver torsdag den 14. september kl. 17.30. i Rønnede.

Knud-Erik og Lizzie lægger hus til

Næste møde bliver torsdag den 30. november kl. 17.30 i Haslevhallernes selskabslokale. (julemøde)

Bemærk: mødetidspunktet har vi nu ændret til kl. 17.30 i stedet for kl. 18.00, og at den lettere anretning først serveres efterfølgende. Enighed i bestyrelsen om, at mødet som sådan holdes indenfor 2 timer. Lad os prøve dette igen, og se hvordan det går.

Således opfattet: Bent Kunding



Bent Kunding, formand