

Referat af bestyrelsesmøde den 8. juni 2021.

Deltagere:

I mødet deltog bestyrelsesmedlemmerne: Benny Davidsen, Allan Friis, John Henneberg, Leif Jensen og Jenny Jensen.

Fra administrationen deltog: forretningsfører Torben Krogh og sekretær Susanne Zoëga, som optog referat af mødet.

Der var afbud fra Børge Olsen, Jannie Jeslund og projektleder Andreas Sandberg.

Formand Benny Davidsen åbnede mødet og bød velkommen og bad om at få dagsordenen udvidet med 2 punkter: Jakker til bestyrelsen og valg af 4. landsrepræsentantskabsmedlem, hvilket blev godkendt.

Dagsorden for mødet:

1. Meddelelser fra administrationen.
2. Godkendelse af regnskab, revisionsprotokol og budget.
3. Dækning af lejetab og tab ved fraflytning.
4. Udlejningssituationen.
5. Nybyggeri/renovering.
6. Feriefonden.
7. Bevilling af tilskud til afd. 952-0, kr. 50.000.
8. Bevilling af tilskud til afd. 952-2, kr. 5.000.
9. Hvad skal der ske med de indkøbte møbler, som står i udstillingsboligen på Lilli Gyldenkildes torv.
10. Gaveregulativ.
11. Forslag til årshjulet: Bestyrelsesmøde 13. okt. 21 kl. 10.00, Messe 13.-14. nov. 21, bestyrelsesmøde 8. dec. 21 kl. 19.00, regnskabs- og repræsentantskabsmøde marts 22.
12. Jakker til bestyrelsen.
13. Valg af 4. landsrepræsentantskabsmedlem.
14. Eventuelt.

Ad 1 Meddelelser fra administrationen.**Visioner 2019 – 2020**

Efter en visionsproces, som involverede både hovedbestyrelsen og ledergruppen, godkendte hovedbestyrelsen i december 2018 Lejerbos nuværende 6 visioner med 31 tilhørende målsætninger for perioden 2019-2020.

Overskrifterne for visionerne er: Beboerdemokrati; Vækst og udvikling; Byggeri; Bæredygtighed; Effektiv drift og værktøjer samt Den gode arbejdsplads.

Visionerne og målsætningerne kan læses i deres fulde længe her: <https://www.lejerbo.dk/om-lejerbo/hvem-er-lejerbo,-g-/mission-og-visioner>

Siden visionerne og målsætningerne blev vedtaget, har forskellige tværgående projektgrupper arbejdet med at opnå dem og status på de 31 målsætninger var pr. 1. aug. 2020 at:

- 10 målsætninger er opfyldt
- 6 målsætninger, som har karakter af løbende opgaver uden egentlig deadline, er alle igangsat.
- 10 målsætninger er i proces
- 5 målsætninger er endnu ikke igangsat.

Mange målsætninger har karakter af planer eller strategier. Det betyder, at arbejdet ikke er slut, når målsætningen er opfyldt, da det store arbejde med implementeringen på dette tidspunkt stadig er i gang.

Nogle målsætninger er forsinket i forhold til tidsplanen. Det er der flere årsager til f.eks. manglende ressourcer, skift i ledende stillinger samt Corona-virus.

For at de sidste målsætninger kan blive opnået og alle målsætninger kommer i gang med implementering, har hovedbestyrelsen besluttet at forlænge visionerne til udgangen af 2021.

Granskning af vedligeholdelsesplaner

Der er indført nye regler, som indebærer, at alle boligafdelinger inden udgangen af 2021 skal have udført en såkaldt granskning af deres vedligeholdelsesplaner.

Granskningen skal foretages af en anden end den, som er driftsansvarlig for den pågældende afdeling. Dvs. der skal 'fremmede øjne' på vedligeholdelsesplanerne.

Denne granskning skal derudover revideres af en ekstern uvildig rådgiver, der sikrer, at granskningen er retvisende. Rådgiveren laver stikprøver ud fra nogle konkrete kriterier.

Efter 2021 skal granskningen foretages hvert 5. år.

Ved udførelsen af granskningen tages udgangspunkt i en række centrale bygningsdele, såsom: kloak, tagdækning, facader, vinduer/døre, varmtvandsproduktionsanlæg, altan/altangange, kviste, tagterrasser, belægninger, trappe, væg (vådrum, fuger) og rør anlæg.

Resultatet af granskningerne skal forelægges organisationsbestyrelsen.

Evt. udgifter til granskningen betales som en tillægsydelse. Men Landsbyggefonden har nu overtaget hovedparten af opgaven og udgiften hertil.

Man har lavet et nyt digitalt bygningsregister.

Vi har derfor haft travlt med at udfylde skemaer og overført vore vedligeholdelsesplaner til det nye centralt system som LBF har oprettet (DCAP). Materialet har LBF skullet bruge til udbuddet af opgaven med granskningen af vedligeholdelsesplanerne.

Granskningen har været udbudt her i foråret. Vi afventer nu evt. henvendelser fra granskerne og resultatet af granskningen.

Herefter vil LBF kunne lave diverse analyser og benchmark.

Digitalisering - mere digital kommunikation, mindre fysisk post

I administrationen har vi igangsat et projekt, som skal sørge for mere digital kommunikation med beboerne og andre i Lejerbo, så servicen styrkes, papirforbruget reduceres og arbejdsgange lettes.

I første omgang arbejdes der på, at beboerne let og sikkert skal kunne hente deres forbrugsregnskaber på hjemmesiden, og at vi skal kunne underskrive dokumenter digitalt.

I løbet af foråret forventer vi at ca. 80% af alle beboere i Lejerbo kan logge ind på hjemmesiden og under "Min bolig" får mulighed for at hente deres forbrugsopgørelse. Der vil i perioden køre en kampagne, hvor beboerne får breve om, at de nu kan tjekke deres opgørelse på hjemmesiden. I 2021 vil beboerne dog også kunne hente deres forbrugsopgørelse hos deres varmemester, men fra 2022 forventer vi, at man som udgangspunkt kun vil kunne hente opgørelsen digitalt.

I 2021 vil vi desuden gå over til digitale underskrifter på lejekontrakter, ansættelseskontrakter og årsregnskaber. Ved overgangen til digitale underskrifter på årsregnskaber vil administrationen hjælpe beboerdemokratiet mest muligt, så ændringen skaber mindst muligt støj.

Vi vil i 2021 køre en række piloter, hvor vi får bestyrelserne over på at underskrive digitalt. Erfaringerne fra dette vil så kunne indgå i den videre udrulning af ændringen. Ændringen vil betyde, at vi får en mere effektiv sagsgang, og at vi undgår ventetid mod Post Nord og de usikkerheder, der er i postgangen.

Ny aftale om effektivisering

Boligministeriet, KL og BL er blevet enige om en ny effektiviseringsaftale for alle landets almene boliger. Aftalen løber fra 2021 til 2026. Målet er, at der skal effektiviseres for i alt 1,5 milliarder kroner. Dermed er der ikke opsat bestemte mål for den enkelte boligorganisation, men kun for branchen som helhed.

Lige som for den tidligere effektiviseringsaftale gælder det, at det er boligorganisationerne, som er ansvarlige for at beslutte og gennemføre tiltagene. Men denne gang skal de boligorganisationer, der har haft lave effektivitetstal over en årrække, udarbejde obligatoriske handleplaner for effektivisering.

Handleplanerne skal drøftes med kommunen på det årlige styringsdialogmøde.

I aftalen ligger der et særligt fokus på indkøb, effektiv bygningsdrift og energirenoveringer. Alene de energirenoveringer, der ligger i de renoveringssager, man har igangsat, regner man med vil betyde en effektivisering på 300 millioner kr. ud af de 1,5 milliarder.

I administrationen skal vi nu have overblik over hvilke af vores boligorganisationer, der skal udarbejde obligatoriske handleplaner. Herefter skal vi hjælpe med at udarbejde og implementere de nævnte handleplaner. Og så skal vi selvfølgelig hjælpe de øvrige boligorganisationer med fortsat at have øje for effektiviseringsmulighederne.

Hvordan er det så gået??

IV. Bilag 1: Effektivitetstal

Effektivitet for boligorganisationens afdelinger

Kommune	Afd. nr.	Afd. navn	Effektivitets markering	Afdelings effektivitet pct.	Effektivitetsgennemsnit for		
					Organisation pct.	Kommune pct.	Region pct.
Horsens	953	952-1, Ryesgade 4		i/t	68,7	0,0	0,0
Horsens	954	952-2, Fussingsvej 19		i/t	68,7	0,0	0,0
Horsens	952	952-0, Vestergade		48	68,7	75,1	78,4
Horsens	911	910-0, Søndergade 3C		61	68,7	75,1	78,4
Horsens	001	0041-0, Frejasgade		67	68,7	75,1	78,4
Horsens	909	909-0, Vejlevej I		70	68,7	75,1	78,4
Horsens	988	988-0, Vejlevej II		71	68,7	75,1	78,4
Horsens	316	316-0, Houmannshus		74	68,7	75,1	78,4
Horsens	002	0092-0, Flintebakken		90	68,7	75,1	78,4

Effektivitetstal senest opdateret 01-08-2018

IV. Bilag 1: Effektivitetstal

Effektivitet for boligorganisationens afdelinger

Kommune	Afd. nr.	Afd. navn	Effektivitets markering	Afdelings effektivitet pct.	Effektivitetsgennemsnit for		
					Organisation pct.	Kommune pct.	Region pct.
Horsens	124	1243, Kvickly grunden		I/t	82,9	0,0	0,0
Horsens	953	952-1, Ryesgade 4		I/t	82,9	0,0	0,0
Horsens	954	952-2, Fussingsvej 19		I/t	82,9	0,0	0,0
Horsens	001	0041-0, Frejasgade		72	82,9	81,3	81,3
Horsens	952	952-0, Vestergade		73	82,9	81,3	81,3
Horsens	909	909-0, Vejlevej I		82	82,9	81,3	81,3
Horsens	002	0092-0, Flintebakken		85	82,9	81,3	81,3
Horsens	911	910-0, Søndergade 3C		89	82,9	81,3	81,3
Horsens	316	316-0, Houmannshus		97	82,9	81,3	81,3

Effektivitetstal senest opdateret 05-05-2021

Anbefalinger fra Hovedbestyrelsen til boligorganisationerne om ladestandere til elbiler

For at gøre vores boliger tidssvarende, mere bæredygtige og attraktive, bør det overvejes, om det vil være relevant at etablere ladestandere i de enkelte afdelinger. Dette vil også imødekomme regeringens planer om stop for salg af diesel- og benzinbiler i 2030.

Hovedbestyrelsen har derfor haft et udvalg til at undersøge området nærmere for at se på, hvilke anbefalinger man kan give til boligorganisationerne.

På baggrund heraf anbefaler Hovedbestyrelsen, at man i boligorganisationerne tager følgende forhold i betragtning, inden man etablerer ladestandere:

Den teknologiske udvikling

Den teknologiske udvikling på området går meget stærkt – bare indenfor det seneste halve år er der sket en stor udvikling i batteriernes kapacitet. Dette vil påvirke behovet for ladestandere både ved bopælen og i det offentlige rum.

Desuden bliver der udviklet på ladestanderne - de bliver mere og mere intelligente og hurtigere og hurtigere. Man må derfor forudse, at udviklingen kan løbe fra investeringen i ladestandere.

Valg af operatør

Mange elbiler købes sammen med et ladeabonnement fra E.ON eller Clever. Med et ladeabonnement betales et fast beløb på mellem 300 og 800 kroner pr. måned afhængigt af batteri- og biltype. Det er imidlertid de færreste, der har et behov for en abonnementsløsning med gratis opladning i hele landet. Opladning ved bopælen vil kunne dække hovedparten af kørselsbehovet for beboerne.

Flere firmaer, fx Clever, tilbyder færdige løsninger, hvor det er firmaet, der står for etableringen og driften af ladestanderne. Denne løsning kan imidlertid vise sig at være en dyr løsning. Det bliver nemlig firmaet, som ejer hele infrastrukturen, og som i fremtiden frit kan sætte prisen pr. kW.

Det anbefales derfor, at der indgås aftaler, hvor infrastrukturen tilhører boligorganisationen, ikke en ekstern operatør.

Det bør overvejes at indgå en aftale med en non-profit forening/udbyder om levering af en teknisk løsning, hvor ejerskabet til investeringen er afdelingens.

Finansiering

Boligorganisationen kan via dispositionsfonden (med)finansiere udgifterne til etablering af ladestandere. Hovedbestyrelsen anbefaler, at man i boligorganisationerne træffer beslutning om, hvorvidt man vil medfinansiere etableringen.

Store omkostninger

Det er dyrt at udvide den elektriske infrastruktur til opladning af elbiler.

1. Gravearbejde/nedlægning af føringsrør og kabler

Placeringen af ladestanderne er vigtig - det kan hurtigt koste 1.000 kr. pr. meter, der skal graves/skydes rør.

2. Køb af ladestandere

Selve ladestanderen koster typisk mellem 10.000 og 15.000 kr. Det anbefales, at man i første omgang holder antallet af ladestandere på et lavt niveau. Så kan der hen ad vejen sættes flere ladestandere op efterhånden som antallet af elbiler stiger, blot der fra start er lagt rør ned til det.

Afregning af forbrug fra fælles ladestandere sker via et betalingssystem eller via et el-regnskab. Der vil derfor også være udgifter til at etablere og drive betalingssystemet.

3. Tilslutningsbidrag

Det må forventes at koste 1.000 – 1.300 kr. i tilslutningsbidrag pr. ampere ved tilslutning til elforsyningen. Ved etablering af ganske få ladestandere vil den elkapacitet, der er i afdelingen i forvejen, dog formentlig være tilstrækkelig til at dække det øgede behov som følge af etableringen af ladestandere.

Parkeringsarealerne og antallet af p-pladser

Når ladestandere etableres på fælles p-pladser, anbefales at man laver spilleregler for brugen af p-pladserne med ladestander. Skal der f.eks. være en begrænsning på, hvor længe man må holde på en ladestanderplads? Må andre biler parkere på ladestanderpladserne? Må et stik flyttes fra en bil til en anden? Alle sådanne spørgsmål bør reguleres i afdelingens husorden. Administrationen hjælper gerne med at få ajourført husordenen i forhold til brugen af ladestanderpladserne.

Lovgivning vedr. etablering af ladestandere

Der er ikke et krav om etablering af ladestandere i eksisterende bebyggelser. Hvis man laver en omfattende renovering, som også omfatter p-pladserne, kan der dog opstå et krav om, at man forbereder p-pladserne til ladestandere.

Nærboks til pakker.

Erik Zoëga har udsendt en mail, vedrørende muligheden for kvit og frit at få opstillet en nærboks i boligområderne. Hvis man ønsker en sådan nærboks opstillet, skal man i overvejelsen bemærke at der kan være trafik "fra hele byen" når der skal hentes pakker, som samtidig kan der blive parkeringsproblemer. Der skal meldes tilbage til Erik, hvis man ønsker en Nærboks opstillet.

I henhold til reglerne om vederlag til organisationsbestyrelser er der for indeværende regnskabsperiode (1/10 2020 – 30/9 2021) kr. 42.000 (afrundet i hele tusinder) til rådighed til fordeling i bestyrelsen i Lejerbo Horsens.

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at vederlaget deles ligeligt imellem 6 bestyrelsesmedlemmer Benny David- sen, Leif Jensen, Jannie Jeslund, Allan Friis, Børge Olsen og John Henneberg.

Beslutning

Da Jenny Jensen fortsat ikke ønsker at modtage vederlag, deles vederlaget ligeligt imellem de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Ad 2. Godkendelse af regnskab, revisionsprotokol samt budget.

Forud for mødet er udsendt regnskab, årsberetning og revisionsprotokol for perioden 1/10 2019 – 30/9 2020, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2019 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/10 2021 – 30/9 2022.

Desuden er udsendt et USB stik indeholdende dels årsregnskab for afdelingerne for perioden 1/10 2019 – 30/9 2020, dels budget for afdelingerne for perioden 1/10 2021 – 30/9 2022 og dels tilstandsrapport for afdelingerne.

Administrationen har forud for mødet forhandlet afdelingernes forhold, herunder de økonomiske, og der foreligger godkendelse af såvel regnskab som budgetforslag fra alle afdelinger.

Dog skal organisationsbestyrelsen tage stilling til regnskab og budget for afd. 952-2 og 952-3.

Der gøres opmærksom på, at afdeling 41-0 Frejsgade, 92-0 Flintebakken, 316-0 Houmannsgade, 909-0 Vejlevej, 910-0 Brædstrup Bymidte, 952-0 Ryesgade, 952-1 Ryesgade II, først afholder afdelingsmøde i perioden 14/6 og 24/6 2021

I den udsendte årsberetning er redegjort for årets resultat og balance i hovedtal samt status og udvikling i boligorganisationens egenkapital. Egenkapitalen beskrives som organisationens disponible midler i arbejdskapital, dispositionsfond og trækingsret - *ikke alle organisationer har trækingsret. Oplysning herom kan findes i årsberetningen.*

Årsberetningen beskriver efterfølgende afdelingernes drift for det forgangne år i forhold til underskud/overskud samt strategi for effektiviseringer.

Endvidere beskriver årsberetningen en vurdering af afdelinger i forhold til vedligeholdelses-, udlejnings-, og boligsocial og økonomiske status.

Ved fremhævede forhold i regnskaberne:

I henhold til reglerne skal bestyrelsen forholde sig til revisionens fremhævede forhold i revisionsprotokollat.

Revisionen har forbehold til afdeling 92-0, 316-0 og afdeling 952-3.

For afdeling 92-0 henleder revisionen opmærksomheden på konto 116 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingen ikke har tilstrækkelige midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Driftspåvirkningen udgør 1.226.215 kr.

Herudover gør revisionen opmærksom på, at afdelingen ifølge langtidsbudgettet for planlagt vedligeholdelse og fornyelser i 2020/2021 ikke vil have tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v.

For afdeling 316-0 nævner revisionen salget af ældreboliger på Arentzens Minde.

I bestyrelsesmødereferat af 5. august 2020 fremgår det, at man har godkendt påbegyndelse af salgsproces for 15 ældreboliger beliggende på Stjernholmegade 19 i afdeling 316-0, Houmannshus. Salget er betinget af, at det kan gennemføres uden tab, samt at det godkendes af Horsens Kommune og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Da salget endnu ikke er sket, fremgår det ikke af afdelingsregnskabet pr. 30. september 2020.

For afdeling 952-3 henleder revisionen opmærksomheden på konto 116 i regnskabet, hvor det fremgår, at afdelingen ikke har tilstrækkelige midler til dækning af de i regnskabsåret afholdte udgifter, til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Driftspåvirkningen udgør 4.036 kr.

Vedrørende budget for afdelingen 1/10 2021 – 30/9 2022 skal organisationsbestyrelsen tage stilling til følgende tilskud fra dispositionsfonden

Afdeling 952-0 Ryesgade kr. 50.000 husleje harmonering med afd. 952-1

Afdeling 952-2 Fussingsvej kr. 5.000 afvikling af underskud.

Vedr. afd. 952-3, Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at de ikke kunne godkende regnskabet for afdelingen, idet der manglede tilbagebetaling af lån, ydet fra dispositionsfonden.

Afdelingsbudgetter

Nedenstående oversigt er et uddrag af de udsendte afdelingsbudgetter, og viser lejereguleringer i de enkelte afdelinger for den kommende periode.

Afd. Nr.	Afd. Navn	Boligtype	Gældende leje	Kommende leje	Ændring per m ²	Ændring i %
0041-0	Frejasgade	Familiebolig	741,75	741,75	0,00	0,00%
0092-0	Flintebakken	Familiebolig	804,09	818,54	14,45	1,80%
0316-0	Houmannshus	Familiebolig	952,11	961,31	9,20	0,97%
0316-0	Houmannshus	Ungdomsbolig	788,76	797,95	9,19	1,17%
0316-0	Houmannshus	Ældrebolig	1.045,83	1.055,03	9,20	0,88%
0909-0	Vejlevej	Familiebolig	940,75	961,93	21,18	2,25%
0910-0	Brædstrup, bymidte	Familiebolig	943,74	965,26	21,52	2,28%
0952-0	Rymsgade	Familiebolig	927,18	930,21	3,03	0,33%
0952-1	Rymsgade II	Familiebolig	930,67	930,67	0,00	0,00%
0952-2	Fussingvej	Familiebolig	1.068,03	1.141,17	73,14	6,85%
1243-0	Lilli Gydenkildes Torv	Familiebolig	972,61	972,61	0,00	0,00%
1243-0	Lilli Gydenkildes Torv	Ungdomsbolig	1.247,68	1.247,68	0,00	0,00%

Der var herefter ikke yderligere bemærkninger til dette punkt, og det konkluderedes,

at beretningen blev godkendt,

at de i denne indeholdte forslag og anmodninger blev imødekommet

at årsregnskab og revisionsprotokol blev godkendt og underskrevet, herunder regnskab for afdeling 41-0, 92-0, 316-0, 909-0, 910-0, 952-0, 952-1 og 952-2.

at regnskabet for afd. 952-3 ikke blev godkendt da der mangler tilbagebetaling af lån, ydet af dispositionsfonden.

at budget for boligorganisationen samt afdelingernes budgetter blev godkendt, herunder budget for afd. 41-0, 92-0, 316-0, 909-0, 910-0, 952-1, 952-2 og 1245-0.

at budgettet for afdeling 952-3 ikke blev godkendt, da der mangler tilbagebetaling af lån.

Ad 3 Dækning af lejetab og tab ved fraflytning.

Henset til dispositionsfondens størrelse p.t. anses det for formålsløst at søge en dispensation.

Ad 4 Udlejningssituationen.

Afd. 41-0 Frejasgade.
Ingen opsagte

Afd. 92-0 Flintebakken
5 stk. 3-værelses og 2 stk. 2 værelses i tilbud. Yderligere 1 afventer kontrakt.

Afd. 316-0 Houmannshus
En, der afventer kontrakt

Afd. 316-0 (ÆB)
En 2-vær Gl. Jernbanegade på nettet. Ventelisten er tom og der er nærmest ingen henvendelser på den.

Afd. 909-0/988-0 Vejlevej
Ingen opsagte

Afd. 910-0 Brædstrup
Ingen opsagte.

Afd. 952-0 Ryesgade I
1 stk. 2-vær i tilbud, 1 der afventer kontrakt

Afd. 952-1 Ryesgade II
2 stk. 3-vær i tilbud

NYBYGGERI

Afd. 1243-0 Lilli Gyldenkilde Torv:

Familieboliger:

Der er underskrevet kontrakt på 231 boliger.

De resterende boliger fordeler sig med 4 stk. 3 vær. og 13 stk. 4 vær.

Der annonceres løbene, på Boligportal, som mest effektive annonceringsform og samtidig den billigste.

Ungdomsboliger:

Der er underskrevet kontrakt på 40 boliger og vi afventer kontrakt på 3. Der er stadig ikke den helt store efterspørgsel på trods af fremhævede på Boligportalen, men det begynder at komme mere og mere og vi kan se, at det er Boligportalen, der giver noget.

Der er løbende fremvisninger fra Servicecenteret, når folk henvender sig angående besigtigelse.

Det oplystes, at der til Lejerbo Horsens er opnoteret 1.096 personer på ventelisten. Flere af disse personer søger på forskellige rumtyper, og der er således i alt 4.446 ansøgere opnoteret til de enkelte boligtyper, heraf søger 95 1 rums bolig, 1.658 søger 2 rums bolig, 2.151 søger 3 rums bolig og 542 søger 4 rums bolig.

En fraflytningsstatistik for boligorganisationen henvises til side 12 i årsberetningen

Ad 5 Nybyggeri/renovering.

Afd. 952-3 Fussingsvej sideaktivitetsselskab

Regnskab er nu gjort op på Fussingsvej erhvervsdelen, og aftaler med Kommunen om leje skal revideres.

Afd. 1243-0 – Lilli Gyldenkildes Torv:

Vi nærmer os et skema C for Lilli Gyldenkildes Torv, og er ved at gøre økonomien op.

Vi har fortsat Constructa på sagen til at hjælpe med at styre fejl og mangler.

Renovering:

Afd. 41-0 Frejasgade:

Helhedsplanen er vedtaget af afdelingen og organisationsbestyrelsen, og Skema A er godkendt af kommune og Landsbyggefonden. Lone Frederiksen har overtaget sagen fra Andreas Sandberg. Torben Krogh afholder informationsmøder med beboerne ultimo juni. Herefter afklares behov for genhusningskonsulent for kortlægning og planlægning af genhusningsvilkår og ønsker til fremtidige lejemaal.

Rådgiverudbud udsendes snarest og forventes afklaret i juni måned. Projekteringsfasen og udbudsfasen er lidt forsinket, men udførelsesfasen forventes som plantaget tidligst august 2022.

Bestyrelsen drøftede hvad vi gør i forbindelse med genhusningen i afdelingen: Anciennitet, indskud m.m.

Det blev besluttet at: Ved permanent genhusning overføres indskuddet og ancienniteten nulstilles.

Ad 6 Feriefonden.

Organisationen har tidligere via mail, tilkendegivet at bidrage med max kr. 335 pr. deltager.

Det blev oplyst at der i 2020 ikke deltog familier fra Horsens. I 2021 er der 3 ansøgninger, og det forventes ikke at disse familier kommer i betragtning.

Bestyrelsen bekræftede deres tilsagn om støtte.

Ad 7 Bevilling af tilskud til afd. 952-0, kr. 50.000.

Jævnfør pkt. 2 bevilliges tilskuddet til afd. 952-0 på kr. 50.000.

Ad 8 Bevilling af tilskud til afd. 952-2, kr. 5.000.

Jævnfør pkt. 2 bevilliges tilskuddet til afd. 952-2 på kr. 5.000.

Ad 9 Hvad skal der ske med de indkøbte møbler, som står i udstillingsboligen på Lilli Gyldenkildes Torv.

Bestyrelsen blev bekendt med mulighederne: at sælge møblerne (nyværdi ca. 30.000 kr.), eller doneres evt. til anden boligorganisation mod at modtager betaler flytteomkostninger.

Det blev yderligere oplyst, at det koster ca. kr. 7.000 at få et flyttefirma til at tømme boligen og en evt. opmagasinering koster 1.250 pr. mdr.

Beslutning:

En enig bestyrelse besluttede at møblerne kan gives til en anden Lejerbo-boligorganisation, mod at den afhenter og afholder udgifterne der vil være forbundet hermed.

Ad 10 Gaveregulativ.

Formanden meddelte at han havde været på gave-inspirationsmesse og i den forbindelse konstateret at priserne nok skal reguleres.

Det blev oplyst at organisationen tidligere besluttet på bestyrelsesmøde i maj 2015, at der til administrationen og ejendomsfunktionærer gives:

25 års jubilæum	gave for ca. 500 kr.
40 års jubilæum	gave for ca. 500 kr.
50 års fødselsdag	gave for ca. 300 kr.
60 års fødselsdag	gave for ca. 300 kr.
70 års fødselsdag	gave for ca. 300 kr.
Sølvbryllup	gave for ca. 500 kr.

Og til administrationen og bestyrelsen julegave for ca. kr. 500.

Bestyrelsen besluttede at ændre beløbene som følger:

10, 25 og 40 års jubilæum
gave for ca. 700 kr. (ejendomsfunktionærer og administrative medarbejdere på Regionskontoret)

50, 60 og 70 års fødselsdag og sølvbryllup
Gave for ca. 500 kr. (ejendomsfunktionærer, administrative medarbejdere på Regionskontoret og bestyrelsesmedlemmer.

Udlært

Gave for ca. 500 kr. (ejendomsfunktionærer og administrative medarbejdere på Regionskontoret.)

Medarbejdere der stopper.

Efter min. 3 års ansættelse en gave for ca. 500 kr. (ejendomsfunktionærer og administrative medarbejdere på Regionskontoret.

Julegave:

Gave for ca. 700kr. (bestyrelsen og administrative medarbejdere på Regionskontoret.)

Ad 11 Forslag til årshjulet: Bestyrelsesmøde 13. okt. 21 kl. 10.00, Messe 13.-14. nov. 21, bestyrelsesmøde 8. dec. 21 kl. 19.00, regnskabs- og repræsentantskabsmøde marts 22.

Følgende blev aftalt/nævnt

Bestyrelsesmøde 13. oktober 21 kl. 10.00.

Valgkredsmøde 12.-13. november 2021 i København.

Messe den 13. – 14. nov. 21

Bestyrelsesmøde 8. dec. 21 kl. 19.00 – er efterfølgende ændret til den 7. december kl. 17.00

Regnskabsmøde marts 2022 fastsættes på førstkommende bestyrelsesmøde.

Repræsentantskabsmøde marts 2022 fastsættes på førstkommende bestyrelsesmøde.

Landsrepræsentantskabsmøde 19. maj 2022.

Ad 12 Jakker til bestyrelsen.

Formanden meddelte at det var ved at være meget lang tid siden at bestyrelsen havde fået jakker og i forbindelse med at han havde været på gavemesse, havde han set en jakke som kunne være et godt valg. (billede rundsendt)

Beslutning

En enig bestyrelse besluttede at der indkøbes jakker og der skal broderes logo.

Ad 13 Valg af 4. Landsrepræsentantskabsmedlem.

P.t. er Benny Davidsen, John Henneberg og Jannie Jeslund valgt.

Som det 4. Landsrepræsentantskabsmedlem blev Leif Jensen valgt.

Som suppleanter blev Allan Friis og Jenny Jensen valgt.

Ad 14 Eventuelt.

Ingen bemærkninger.

Godkendt af formanden den 25-6 2021

Benny Davidsen

Benny Davidsen