

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmerne: Kim O. Johansen (ref.), Henning Andreas Jensen, Inge Gerd Christiansen og Mette Frandsen. Endvidere deltog suppleanterne Hans Harry Stripp og Mogens Nielsen, dog uden stemmeret. Fra administrationen deltog driftschef Michael Glenvad Andersen og forretningsfører Rebecca Forsman var med på facetime fra dagordenens punkt 3 (ref.).

Der var afbud fra bestyrelsesmedlemmerne Gunnar Sørensen og Gitte Rasmussen.

Dagsorden:

Beslutningspunkter

1. Vedtagelse af tidspunkt for budget/økonomikursus i 2016
2. Fastlæggelse af, hvordan der kan arbejdes med at få bestyrelser i alle afdelinger.
3. Regulering af indskud

Drøftelsepunkter

4. Status på ejendomsvurdering i sagen vedr. Pilstræde og Stenarbejderhusene.
5. Status vedr. den nye varmemesterordning, personalesituation mv.

Orienteringspunkter

6. Nyt fra administrationen
7. Eventuelt

Beslutningspunkter

1. Vedtagelse af tidspunkt for budget/økonomikursus i 2016

Kim orienterede om at der skal fastsættes dato for kursus, og at man er i fuld gang med at få det på plads med Lejerbo. Der skal dog træffes beslutning om hvilken dag det skal afholdes.

Det blev besluttet at kurset afholdes den 8. oktober.

2. Fastlæggelse af, hvordan der kan arbejdes med at få bestyrelser i alle afdelinger.

Der var en drøftelse af bestyrelsens oplæg vedr. arbejdsindsats for at få bestyrelser i samtlige afd. og hvordan man kan fastholder dem i funktionen. Der var i den forbindelse også forslag om sammenlægning af afdelinger, kursus for formænd, introkurser for nye bestyrelsesmedlemmer samt fokus på, at nye bestyrelsesmedlemmer modtager folder om bestyrelsesarbejde mv. fra Lejerbo. Herudover tilbød Michael at give en kort introduktion til deres arbejde i forbindelse med afdelingstjekket på Bornholm medio juni. (De talte også om betalt rejse til info-møde i forvaltningen qua tidligere sag med Kirsten.)

Det blev besluttet, at bestyrelsen arbejder videre med ideerne.

3. Regulering af indskud

Rebecca orienterede om, at bestyrelsen skal tage stilling til, hvorvidt man ønsker indskuddet i forbindelse med indflytning reguleret til det af ministeriet fastsatte maksimum, som pt. er 231 kr. (2015). Indskuddet er ikke reguleret siden 2012.

Bestyrelsen besluttede, at indskuddene skal reguleres.

Drøftelsepunkter

4. **Beslutning om udarbejdelse af en ejendomsmæglervurdering af afd. 643 Stenarbejderhusene og 265 Pilestræde/Byvangen**

Rebecca orienterede om, at hun har aftalt med ejendomsmægler, at der foretages en salgsvurdering af Stenarbejderhusene og Pilestræde i uge 23-24. Når vurderingerne forligger vendes næste skridt med bestyrelsen.

5. Status vedr. den nye varmemesterordning, personalesituation mv.

Der var en drøftelse af opgaveløsningen og personalesituationen på driftssiden. Medlemmerne uddelte ris og roser til driften og det blev aftalt, at Michael følger op sammen med Hans Jørgen ifht. de steder, hvor man synes det halter.

Michael orienterede om status på personalesituationen og at vikaren Ole stopper med udgangen af juni. I den forbindelse var der en drøftelse af behovet for at kanalisere flere ressourcer over i udearealerne, hvilket bestyrelsen var meget positivt overfor og ønskede, at Lejerbo skulle arbejde videre med.

Det blev aftalt, at der skal følges op på, hvordan det går med driften og kørslen ml. afdelingerne igen til efteråret, og at bestyrelsen forventer, at der er sket forbedringer indenfor de indsatsområder, som blev drøftet.

Herudover var der en drøftelse af snerydning i afd. solstien, hvor der er et ønske om at der bliver ryddet sne helt hen til beboernes hoveddør, hvilket ikke ligger i driftsaftalen på nuværende tidspunkt. Kim foreslog, at afdelingsbestyrelsen ved næstkommende afdelingsmøde (efteråret 2016) fremlagde forslag om at tilkøbe de ekstra timer. Driften skal i den forbindelse give afdelingsbestyrelsen et overslag på, hvad det vil koste.

Orienteringspunkter

6. Nyt fra administrationen

- *Udlejningssituationen og deleboliger* - Rebecca orienterede om, at der pt. er 4 boliger i Byvangen som er ledige til udlejning ml. 1/7-15/8, hvoraf 1 er accepteret af en potentiel lejer. I Stenarbejderhusene er der pt. 2 boliger ledige, hvoraf 1 har været i tomgang udgangen af marts. Endelig er der 1 ledig bolig i Nexø pr. medio august. Boligerne er lagt på nettet. Herudover orienterede hun om, at man har tilbud kommunen en bolig til brug som delebolig, men at kommunen har returneret den, da den var for dyr.
- *Status ifht. udskiftning af vinduer i Hasle* – Michael orienterede om, at ti kvistvinduer og 1 terrassedør udskiftes i Byvangen og fem vinduer på Pilestræde vil blive udskiftet da de er i så ringe forfatning, at det ikke er forsvarligt at undlade en udskiftning. Udskiftningen vil blive finansieret med opsparede midler. Det betyder også at denne prioritering kan få indflydelse på reparation af hegn og at der udskydes noget malerarbejde. Arbejdet er bestilt og forventes udført over sommeren.

7. Eventuelt

Mødet hævet.

Godkendt den 16/7 2016

Kim O. Johansen

Formand, Kim O. Johansen

Mette Frandsen
Næstform, Mette Frandsen