

**Deltagere:**

Preben Senniksen, Bent Sode, Anette Johansen, Pia Lundberg, Robert Juhl, Ingelise Jensen, Ole Klinke og Britta Nielsen

Afbud: Bodil Olsen

Under pkt. 8 deltog Boligsocial projektleder Mia Møller-Andersen

Fra administrationen deltog: Forretningsfører Lis Franciska Jensen sekretær Doris Melson Larsen.

- Pkt. 1 Orientering fra OB-medlemmer og FF
- Pkt. 2 Repræsentantskab
- Pkt. 3 Ændring af dato for OB møde den 9. maj
- Pkt. 4 Referatføring af mailgodkendelse vedr. brug af konto 406 i afd. 992-0 og 1246-0
- Pkt. 5 Arbejdsmarkedets feriefond 2023
- Pkt. 6 Udsendelse af materiale til møder
- Pkt. 7 Pejlemærker
- Pkt. 8 Prækvalifikation for den kommende boligsociale helhedsplan i Grønneparken v/Mia Møller- Andersen

Ad1)

Pia Lundberg meddelte, at hun er stoppet i BL.

Lis Franciska Orienterede om, at der har været afholdt styringsdialogmøde i Odsherred.

Byggesagshonoraret for ad. 1225-0 og 1225-1 som nu er sammenlagt med afd. 591-0, er ikke blevet udbetalt. Bestyrelsen tilkendegav, at det var Finn Madsen som var i byggeudvalget. Doris Melson Larsen giver besked til Byggeafdelingen som sørger for at beløbet udbetales.

Ad2)

**Valg til repræsentantskabet**

Der skal træffes nogle principielle beslutninger:

Anette Johansen er udpeget af hovedbestyrelsen. Preben Senniksen, Bent Sode og Pia Lundberg er på valg i år. I 2024 er Robert Juhl, Bodil Olsen, Ingelise Jensen, Britta Nielsen og Ole Klinke på valg.

Skal antallet fortsat være 9, eller skal det reduceres til f.eks. 7? og kunne det være en fordel, at have en kommunalpolitiker siddende i bestyrelsen. Hvis det skal ændres, skal der en vedtægtsændring, men først stilles som forslag på repræsentantskabsmødet, vedtages og så kan det realiseres i 2024.

Preben Senniksen ser det som en stor fordel, at Holbæk altid har haft en person som også er med i hovedbestyrelsen. Det er undersøgt i andre organisationer, der er maksimum 7 personer.

Bestyrelsen var enig i, pt. at holde fast i bestyrelse på 9 personer. Det blev besluttet at vente til 2024 med at udpege kommunal repræsentant. Emnet tages op på førstkomende organisationsmøde efter repræsentantskabsmødet. Samtlige bestyrelsesmedlemmer tænker over navn på egnet kandidat. Alle var enige om, vigtigheden i, at personen fra kommunen er en der vil dette her.

Lis Franciska Jensen gav udtryk for, at i Kalundborg er der en person der er udpeget fra kommunen, hvilket er en stor styrke for boligorganisationen.

Ad3)

Lis Franciska Jensen er på toplederuddannelse den 9. maj hvor der er organisationsmøde. Mødet blev rykket til den 10. maj.

Ad4)

#### **Mailgodkendelse vedr. brug af konto 406 i afd. 992-0 og 1246-0**

Indestående på konto 406 (Henlæggelse af første termin der er afdragsfri) overføres til konto 401 (henlæggelse til vedligehold)

Henlæggelse af 1. termin sker altid ved nybyggeri og er beregnet til de uforudsete udgifter der opstår. Overførslen til kt. 401 – vedligeholdelseskontoen, er således helt legitim og indenfor de opsatte rammer. For afd. 1246-0 Apotekerhaven er beløbet kr. 316.941  
For afd. 992-0 Slotshaven er beløbet kr. 775.301

Ad5)

#### **Familieferie 2023**

Igen i år tildelt midler fra Arbejdsmarkedets feriefond. Midlerne må ikke anvendes til administration eller aflønning. Denne udgift deles derfor mellem administrationsorganisationen og de organisationer, der har beboere som deltagere  
Konkret en udgift på max. kr. 350,- pr deltager. Organisationsbestyrelsen godkendte dette.

Ad6)

#### **Udsendelse af materialer til møder – digital fremsendelse**

For at understøtte vores overordnede mål om at være så bæredygtige som muligt og undgå at printe i situationer, hvor materiale lige så godt - eller måske ovenikøbet bedre - kan tilgås elektronisk, har Lejerbo kigget på mulighederne for digital fremsendelse. I dag modtager bestyrelsen følgende materiale:

Organisationsmøde (regnskabsmøde): Endelige regnskaber, budgetter, vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter for organisation og afdelinger.

Repræsentantskabsmøde: Endelige regnskab og budget for organisationen.

I har nu mulighed for at fravælge den fysiske fremsendelse af ovenstående materiale. Materialerne vil i stedet kunne tilgås via et link, som sendes til den enkelte beboerdemokrat samt være vedhæftet som pdf-fil i mail. Hvis der er beboerdemokrater, som fortsat ønsker at modtage materialet i papirform, vil de stadig have mulighed for at få dette. Det aftales individuelt i organisationerne, om fremsendelse skal ske fysisk eller digitalt til de enkelte møder nævnt ovenfor. Dog skal det bemærkes, at valg af digital fremsendelse vil gælde alle medlemmer af, organisationsbestyrelse eller repræsentantskab. Det er desværre ikke muligt at håndtere enkeltpersoners valg men alene hele bestyrelser. Bestyrelsen godkendte at modtage digitalt.

Bent Sode spurgte til når OB skriver sammen på mail, hvordan undgås det at få virus på ens egen pc, hvis andre har virus på deres pc. Lis Franciska Jensen meddelte, at det er den enkelte, der selv har ansvaret for at have et antivirus program. Bent Sode spurgte til hvordan kan fortrolig information overholde GDPR, hvis man deler pc'er med den man bor sammen med. Lis Franciska Jensen undersøger dette og tager kontakt til Lejerbos IT-afdeling

Ad7)

#### **Pejlemærker**

Der blev arbejdet med visionerne i form af de tre valgte pejlemærker. Endelig version af disse ser ud som følger:

**Demokrati**

I samarbejde skabes der respektfuld kommunikation, med gensidig forståelse af hinandens roller og de givne rammer på alle niveauer.

Med gensidig forståelse menes, administration og drift forstår, og accepterer, de politiske spilleregler; beboerdemokraterne og beboerne forstår og accepterer lovgrundlaget, på hvilket der administreres og driftes.

Med roller menes, beboerdemokratiets rolle er at træffe de politiske beslutninger, administrationens rolle er at administrere efter gældende lovgivning, driftens rolle er at sikre en velfungerende og effektiv drift.

Med respektfuld kommunikation menes, tydelig skriftlig og mundtlig kommunikation, oplæg, dialog osv. i god og positiv tone, imødekommende, tydelig, modtagerorienteret, passende, oplysende.

Med på alle niveauer menes, mellem administration og organisationsbestyrelse, organisationsbestyrelse og afdelingsbestyrelse, afdelingsbestyrelser og beboere, drift og afdelingsbestyrelse.

**Bæredygtighed**

Lejerbo Holbæk ønsker at fremme social og grøn bæredygtighed, under ansvarlig hensyntagen til økonomisk bæredygtighed

Med social bæredygtighed menes, at der i Lejerbo Holbæks boliger er plads til alle, udfordringer håndteres og fællesskabet fremmes.

Med grøn bæredygtighed menes, energibesparende tiltag og miljørigtige valg.

Med ansvarlig hensyntagen til økonomisk bæredygtighed menes at vi, ved hver beslutning, skal sikre, at økonomien kan bære - eller kan komme til det ved investering.

**Nybyggeri**

Lejerbo Holbæk tilbyder at bygge boliger til alle, med udgangspunkt i de lokale, aktuelle behov, samt vores samlede erfaring og viden.

Med lokale aktuelle behov menes, at analyser af efterspørgsel på boliger, ventelister, kommunalpolitiske strategier, kommunale behov m.v.

Med samlede erfaring og viden menes, at vores velfungerende drift, stærke beboerdemokrati, erfaring med seniorbofællesskaber og pårørende bestyrelser.

Med boliger til alle menes alle former for boliger og til alle målgrupper.

Pejlemærkerne tages med til endelig og formel godkendelse på kommende OB-møde.

OB godkendte, at der anvendes midler fra arbejdskapitalen til at få sat visionerne sat flot op, og trykt i brugbare formater

Hvordan skal pejlemærkerne anvendes:

De skal indgå som en naturlig proces i OB-møder (beslutninger træffes med udgangspunkt i pejlemærkerne)  
Visionerne skal præsenteres ved kommende repræsentantskabsmøde (der træffes beslutning ved kommende OB-møde om, hvem der fremlægger. Oplagt at det er en fra OB)

Direkte oplysning til lejere, for at give dem forståelse for roller og ansvar (kan husstandsomdeles med/i stedet for næste nyhedsbrev)

Hver enkelt OB-medlem: bære det med os – det smitter

Personale i såvel drift som administration skal orienteres, Lis Franciska Jensen tager det med på det personaleseminar

Orientering på afdelingsmøder.

Ad8)

Mia Møller Andersen præsenterede indhold, tidsplan og for proces omkring ny, kommunedækkende boligsocial helhedsplan. Prækvalifikationen skal ikke godkendes i OB, men den endelige helhedsplan vil komme til godkendelse i såvel OB som afdeling.

Pkt. til næste møde som holdes den 20. marts 2023

Endelig godkendelse af visioner

Beslutning om fremlæggelse af visioner på repræsentantskabsmødet

It-politik

Holbæk den 2023

---

Formand

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

## Preben Bent Senniksen

### Ansæt

Serienummer: 6cdc76c0-8dce-452b-9dcd-7c505f48c508

IP: 83.93.xxx.xxx

2023-01-26 15:32:22 UTC



Penneo dokumentnøgle: 7KQ3G-HB76T-8JY5Q-5FILE-JXS8A-8EBZV

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>