

**Deltagere:**

Erik Fallesen, Robert Juhl, Pia Lundberg, Ingelise Jensen, Finn Madsen, Bent Sode, Preben Senniksen, Anette Johansen og Bodil Olsen

Fra administrationen deltog: Forretningsfører Mariane Toft-Dallgaard og sekretær Doris Melson Larsen som optog referat.

**Dagsorden:****Orienteringspunkter**

- Pkt. 1 Orientering fra formanden
- Pkt. 2. Orientering fra hovedbestyrelsen
- Pkt. 3 Orientering fra administrationen
- Pkt. 4 Orientering fra næstformanden ved styregruppens arbejde i Vangkvarteret
- Pkt. 5 udlejningssituationen

**Beslutningspunkter**

- Pkt. 6 Godkendelse af regnskab, revisionsprotokol og budget
- Pkt. 7 Dækning af lejetab og tab ved fraflytning i dispositionsfonden
- Pkt.8 Valg af næstformand (skal ske hver 2. år)
- Pkt. 9 Byggeri/anlægsbudgetter
- Pkt. 10 Godkendelse af råderetskatalog
- Pkt. 11 Arbejdsmarkedets feriefond 2019
- Pkt. 12 Valg af medlemmer til Landsrepræsentantskabet

**Drøftelsespunkter**

- pkt.13 Status på målsætninger/visioner
- Pkt.14 Fortroligt
- Pkt 15 Eventuelt

**Ad1)**

Erik Fallesen glædede sig over, at der nu har været afholdt 1. spadestik på L.C. Worsøesvej. Der har været afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor dispositionsansøgningen for Parallelsamfund blev godkendt. Et godt og konstruktivt møde. Godt fremlagt af Mariane Toft-Dallgaard og Bent Sode.

**Ad2)**

Sidst afholdte møde i hovedbestyrelsen var den 11. januar. Mødet var indkaldt af formanden, på baggrund af et påkrav fra Bo-Vita. Ved mødet deltog Lejerbos eksterne advokat. Næste hovedbestyrelsesmøde afholdes 27. februar.

Ad3)

Mariane Toft-Dallgaard meddelte, at der bliver afholdt mange møder parallelsamfundsudspillet. Kernebudskabet er, at vi finder den bedst mulige løsning i samarbejde med kommunen. Der afholdes 2 workshops, 8.3 fra 13-17 og 30.3 10-14, efterfølgende skal resultatet godkendes på et repræsentantskabsmøde.

Der er ansat en ny lokalinspektør som starter 1. maj, derudover skal der ansættes en lokalinspektør som leder af Teknisk Team. Mariane Toft-Dallgaard foreslog, der til personen der ansættes til leder af teknisk team, ydes tilskud fra arbejdskapitalen indtil oktober. Pkt. tages med på næste organisationsmøde.

Preben Senniksen spurgte om, om der er taget kontakt til de udsatte beboere i Vang, for at høre om De selv er interesseret i af fraflytte afdelingen, altid godt hvis beboerne gør det frivilligt.

Mariane Toft-Dallgaard meddelte, at det har man ikke gjort.

Der er 8 kriterier som kommunen skal tage stilling til før boligerne i ghettoområdet lejes ud.

Mariane Toft-Dallgaard orienterede om, for at optimere koordinering og sagsgange mellem regionskontorerne og byggeafdelingen, at der fremadrettet sendes årshjul over planlagte ordinære organisationsbestyrelsesmøder til byggeafdelingen, som herefter leverer information en gang årligt pr. organisation, når der er tale om renoverings- og nybyggerisager. (regnskabsmødet).

Mariane Toft-Dallgaard oplyste, at der har været afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde Med forslag om dispositionsansøgning for nedbringelse af familie boliger i Agervang, Havevang og Engvang. Dispositionsansøgningen blev godkendt, der ansøges om at der kun skal nedbringes til 70 % i stedet for til 40 % familieboliger

Den årlige tur på "tværs" bliver i år afholdt den 13. og 14. juni. Invitation sendes i uge 9. Afd. Formænd betaler kr. 500,- resten betales af org. Tilmelding er bindende.

Der har været efterspurgt lokalt kursus iforbindelse med Lejerbos nye hjemmeside. Kursusafdelingen har meldt tilbage, at der er ikke ressourcer til dette, men opfordrer i stedet til, at benytte sig af de kurser der afholdes i Valby.

Bent Sode foreslog, at der skrives til bestyrelserne om dette.

Inge-Lise Jensen spurgte om man skal medbringe sin egen pc' er med. Spørgsmålet stilles til Kursusafdelingen ved tilmelding.

Ad4)

Bent Sode orienterede om, at der er udarbejdet en årsevaluering for Helhedsplanens 4. år med fokus på indsatserne "mødre netværk", "bydelsmødre", "fremskudt indsats" samt "beboervejledning". Denne er mailet til samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Især evalueringen af indsatsen "beboervejledning" er interessant. Gennem projektperioden, 2014-2018, er der afværget 38 udsættelser grundet restancer i huslejen. I runde tal har det betydet, at Holbæk kommune har sparet minimum 15 millioner kroner, mens Lejerbo har sparet knap 2 millioner kroner ved, at familier ikke har skullet genhuses. I årsevalueringens sidste sider findes en kort status af øvrige indsatser.

Som tidligere meddelt, arbejdes der ihærdigt på at skrive "Helhedsplanen 2020 – 2024". Det er politisk besluttet, at ledelsen af helhedsplanerne skal styrkes. Det betyder en ændring i måden at organisere os på. Fremover skal der dannes en bestyrelse bestående af højt placerede chefer i

kommunen, samt forretningsførerne fra boligorganisationen. Direktør i Holbæk Kommune, Ulrik Schmidt-Hansen, forventes at blive formand, og cheferne fra de enkelte kerneområder har givet tilsagn om at sidde med. Bestyrelsen bliver fælles for de to helhedsplaner i hhv. Vangkvarteret og Ladegaardsparken, men helhedsplanerne bliver separate enheder, der i det daglige vil arbejde tæt sammen og på tværs.

Desuden dannes en politisk følgegruppe, hvor de valgte beboerdemokrater samt relevante kommunalpolitikere vil sidde.

Der er udarbejdet en tidsplan for godkendelsesprocessen. I slutningen af august bliver "Helhedsplanen 2020-2024" præsenteret på det første konstituerede bestyrelsesmøde til behandling. I starten af september er den endelige Helhedsplan udarbejdet. Den 22. oktober vil den blive forelagt organisationsbestyrelsen, inden den ugen efter vil blive behandlet i de politiske udvalg i kommunen. Herefter skal den godkendes i kommunalbestyrelsen primo november og sendes til Landsbyggefonden til godkendelse.

Ad5)

Mariane Toft-Dallgaard meddelte, at der i perioden 1/10-2017 – 30/9-2018 har været 227 fraflytninger i alt. Gennemsnitlig er fraflytningsprocenten 9,79 %.

Der er få fraflytninger i seniorbofællesskaberne i Holbæk og Asnæs. Afd. 794-0 har meddelt, at de p.t. ikke optager flere på deres venteliste.

Udover almindelige opsigelser er fraflytningsårsagerne registreret med:

37 dødsfald  
 16 interne i organisationen  
 12 interne i afdelingen  
 4 udsættelser på grund af restance  
 1 fraflytning uden opsigelse

Ældreboligerne i Grevinge har en fraflytningsprocent på 27,27% og ungdomsboligerne i Pøsekrogen er på 41,46%

Der er 3733 på personer på ventelisten hvoraf de 880 er på den fleksible venteliste.

Generelt om udlejningssituationen, bliver det oplyst fra boligrådgiverne, at der ikke er problemer med

Ad6)

Pia spurgte til revisionsprotokollen, hvor revisionen har lavet bemærkninger på s. 256. Mariane Toft-Dallgaard svarede på dette.

Ingelise Jensen spurgte til ad. 497-0 som har tab på udlejningen, om Landsbyggefonden er inde over her. Emnet behandles under pkt. byggerier.

I henhold til reglerne om vederlag til organisationsbestyrelser er der for indeværende regnskabsperiode 2018/19) kr. 93.000 (afrundet i hele tusinder) til rådighed til fordeling i bestyrelsen i Lejerbo, Holbæk. I lighed med tidligere foreslås, at honoraret deles i 10 dele, 2 dele til formanden, resten af bestyrelsen for 1 del hver. Dette blev godkendt.

Forud for mødet er udsendt regnskab, årsberetning og revisionsprotokol for perioden 1/10 2017 – 30/9 2018, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2017 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/10 2019 – 30/9 2020.

Desuden er udsendt et USB stik indeholdelse dels årsregnskab for afdelingerne for perioden 1/10 2017 – 30/9 2018, dels budget for afdelingerne for perioden 1/10 2019 – 30/9 2020 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.

Afdeling 337-0 mødte ingen op, afdeling 350-0 afholder møde i marts. Bestyrelsen godkendte regnskab og budgetforslag.

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 trækningsret.

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 på side 256 bemærkning til afdeling 591-0, Centervej, at der ifølge langtidsbudgettet/vedligeholdelsesplanen ikke er henlagt tilstrækkelige midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i 2018/19.

Revisionen har på side 257 bemærkning til afdeling 634-0, Tåstrup, at der ifølge langtidsbudgettet/vedligeholdelsesplanen ikke er henlagt tilstrækkelige midler til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse i 2018/19.

Revisionen har på side 257 bemærkning til afdeling 753-0, Lundemarken V I og V II, at afdelingen ikke havde tilstrækkelige henlagte midler til dækning af de i regnskabet afholdte udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser konto 116. Driftspåvirkningen udgør 70.730 kr.

Det kan hertil nævnes at afdelingen pr. 1. oktober 2018 er sammenlagt med afdeling 535-3, Lundemarken.

Revisionen har på side 257 kommenteret som særligt forhold, at der i afd. 497-0, Toftegårdsvej er udlejningsvanskeligheder, idet der er realiseret et lejetab, der overstiger en måneds huslejebidrag.

### 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 <sup>2</sup>	Ændring i %
0007-0	Bent Grubbesvej	Familiebolig	676,64	676,64	0,00	0,00%
0079-0	Labæk	Familiebolig	770,07	777,68	7,61	0,99%
0123-0	Havevang/ Agervang	Familiebolig	885,37	903,48	18,11	2,04%
0138-0	Skovbrynet	Familiebolig	768,68	768,68	0,00	0,00%
0166-0	Agervang, Engvang	Familiebolig	743,86	754,61	10,75	1,45%
0166-2	Agervang	Ældrebolig	1.133,15	1.146,02	12,87	1,14%
0274-0	Strandgade	Familiebolig	947,92	953,27	5,35	0,56%
0284-0	Borgm. N.E.Hansens vej	Familiebolig	1.000,97	1.005,04	4,07	0,41%
0284-0	Borgm. N.E.Hansens vej	Ældrebolig	1.007,86	1.011,93	4,07	0,40%
0337-0	Lindevej	Ungdomsbolig	1.406,89	1.406,89	0,00	0,00%

0350-0	Labæk 27	Familiebolig	868,73	873,35	4,62	0,53%
0362-0	Hyldvej	Familiebolig	1.035,25	1.051,70	16,45	1,59%
0362-1	Hækvej	Familiebolig	980,18	992,86	12,68	1,29%
0435-0	Møllegårdsparken	Familiebolig	848,77	863,51	14,74	1,74%
0467-0	Tornbjergvej	Familiebolig	1.136,00	1.142,53	6,53	0,58%
0473-0	Højbovej, Lindebjerg	Familiebolig	871,88	887,11	15,23	1,75%
0494-0	Grevinge	Ældrebolig	1.038,83	1.072,20	33,37	3,21%
0497-0	Toftegårdsvej	Familiebolig	912,23	929,92	17,69	1,94%
0535-2	Lundemarken	Ældrebolig	1.022,59	1.028,22	5,63	0,55%
0535-3	Lundemarken	Familiebolig	936,32	939,57	3,25	0,35%
0535-5	Lundemarken	Ældrebolig	873,15	887,58	14,43	1,65%
0535-7	Lundemarken V	Ældrebolig	1.257,81	1.261,25	3,44	0,27%
0535-9	Lundemarken Serviceareal	Serviceareal	1.137,50	1.137,50	0,00	0,00%
0560-0	Købmandsgården, Hørve Stationsvej	Familiebolig	770,05	792,94	22,89	2,97%
0575-0	Asbo, Engparken	Familiebolig	938,00	951,76	13,76	1,47%
0575-1	Dalbo	Familiebolig	1.067,99	1.089,90	21,91	2,05%
0591-0	Centervej	Familiebolig	875,00	902,46	27,46	3,14%
0634-0	Tåstrup	Familiebolig	1.162,35	1.162,35	0,00	0,00%
0634-1	Tåstrup	Serviceareal	1.794,12	1.794,12	0,00	0,00%
0779-0	Lundemarken V I - Bofællesskab	Ældrebolig	1.103,46	1.103,46	0,00	0,00%
0779-1	Lundemarken V I - Serviceareal	Serviceareal	1.052,06	1.052,06	0,00	0,00%
0779-2	Lundemarken V II, Bofællesskab	Ældrebolig	1.043,10	1.043,10	0,00	0,00%
0779-3	Lundemarken V II, Serviceareal	Serviceareal	1.382,35	1.323,53	-58,82	4,26%
0794-0	Konsulatet	Familiebolig	949,15	958,47	9,32	0,98%
0822-0	Grevinge Plejecenter	Ældrebolig	964,94	999,18	34,24	3,55%
0890-0	Tåstrup Have	Ældrebolig	1.219,51	1.236,48	16,97	1,39%
1225-0	Teglværkskrogen	Familiebolig	944,59	944,59	0,00	0,00%
1225-1	Teglværkskrogen, ungdomsboliger	Ungdomsbolig	1.113,73	1.113,73	0,00	0,00%

Vedrørende afdeling 467-0, Tornbjergvej skal bemærkes, at lejen er varslet/korrigeret pr. 1. maj 2019 med 14,81%, svarende til kr. 146,55 pr. m<sup>2</sup> på grund af afsluttet helhedsplan. Det medfører at lejen er forhøjet til kr. 1.136,00 pr. m<sup>2</sup>.

Afdeling 0007-0 og afdeling 0121-0 er sammenlagt til én økonomisk enhed pr. 1. oktober 2018, og fremgår ovenfor som 0007-0.

Afdeling 535-3 og afdeling 753-0 er sammenlagt til én økonomisk enhed pr. 1. oktober 2018, og fremgår ovenfor som 535-3.

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 007-0, 079-0, 121-0, 123-0, 138-0, 166-0, 166-2, 274-0, 284-0, 337-0, 350-0, 362-0, 362-1, 435-0,



467-0, 473-0, 494-0, 497-0, 535-2, 535-3, 535-5, 535-7, 535-9, 560-0, 575-0, 575-1, 591-0, 634-0, 634-1, 753-0, 779-0, 779-1, 779-2, 779-3, 794-0, 822-0 og 890-0.

at budget for boligorganisationen samt afdelingernes budgetter blev godkendt, herunder budget for afd. 007-0, 079-0, 123-0, 138-0, 166-0, 166-2, 274-0, 284-0, 337-0, 350-0, 362-0, 362-1, 435-0, 467-0, 473-0, 494-0, 497-0, 535-2, 535-3, 535-5, 535-7, 535-9, 560-0, 575-0, 575-1, 591-0, 634-0, 634-1, 779-0, 779-1, 779-2, 779-3, 794-0, 822-0 og 890-0.

Ad7)

Der blev vedtaget, at de afdelinger der har henlæggelser på tab ved fraflytninger over 1000 pr. lejemål (3x328 pr. lejemål afrundet), skal der søges dispensation for, idet der ikke bør være store henlæggelser til tab, der ikke skal anvendes indenfor 3 år.

Ad8)

Bent Sode blev genvalgt for 2 år.

Anette Johansen er imponeret over, at Erik Fallesen tilbyder at fortsætte som formand 1 år endnu.

Ad9)

#### Afd. 1225-0 + 1225-1 – Teglværkskrogen, Asnæs

Sagen, som omhandler i alt 18 boliger, fordelt som følger:

Afd. 1225-0: 12 familieboliger,

Afd. 1225-1: 6 ungdomsboliger.

Samlet aflevering blev modtaget fra totalentreprenør den 16.11.2018.

Indflytning af de boliger der var udlejet skete den 01.12.2018.

Afleveringen forløb planmæssigt, og driften deltog. Efterfølgende har været enkelte løse ender, som er håndteret, men mangler endelig færdigmelding med fuld overdragelse til driften.

Dette forventes at være sket inden 1. marts 2019.

Den samlede anskaffelsessum udgør iht. skema B :

Afd. 1225-0: kr. 22.998.000,

Afd. 1225-1: kr. 5.871.000.

Sagen er udført i totalentreprise af SB Entreprise.

Halvvejs inde i byggeprocessen, blev det konstateret, at det bebyggede bruttoetageareal ikke svarer til skema B, men er 28 m<sup>2</sup> mindre. Dette har dog ikke betydning for netto boligarealet.

Det har dog den konsekvens at det kommende skema C, med opgivelse af det reelle bruttoetageareal, vil give et mindre finansieringsgrundlag, idet finansieringsgrundlaget er beregnes efter bruttoetagearealet.

I denne forbindelse er der sat advokat på sagen, og der er rettet krav imod Totalentreprenør og Bygherrerådgiver om dækning af Lejerbos tab.

Der er ligeledes rettet en klage imod totalentreprenøren, idet denne ikke har tegnet korrekt projektforsikring.

Odsherred Kommune har givet midlertidig ibrugtagningstilladelse, som gøres permanent når der etableres leg og ophold på fællesarealerne.

Dette er et krav iht. byggetilladelsen, men er ikke indkøbt i totalentreprisen, og vil derfor tilgå som en ekstra udgift.

Den samlede økonomi forventes, såfremt der ikke opnås godtgørelse af nogen af ovennævnte forhold, at give en overskridelse på ca. 350.000, incl. advokatudgifter. Opnås der godtgørelse vil denne modregnes overskridelsen.

#### Afd. 992-0 Startbo LC Worsøesvej

Projektet forløber planmæssigt idet Holbæk Kommune har godkendt skema B på byrådsmødet d. 12.12.2018. Der opføres 100 almene familieboliger efter Startbo-konceptet, samt et fælleshus på ca. 106 m<sup>2</sup>.

Boligerne fordeler sig på følgende typer:

68 1-værelses boliger på ca. 37-40m<sup>2</sup>

12 2-værelsesboliger på ca. 53-54 m<sup>2</sup>

20 3-værelsesboliger på ca. 73 m<sup>2</sup>

Den samlede anskaffelsessum udgør kr. 100.265.000 og den fysiske byggestart er i februar måned 2019. Boligerne forventes klar til indflytning 1.11.2019.

Sagen udføres i totalentreprise af BM Byggeindustri som er Lejerbos samarbejdspartner på Startbo-rammeaftalen.

Der blev afholdt et velbesøgt 1. spadestik d. 22. januar 2019, hvor byggeriet blev skudt i gang af Holbæk Kommunes Borgmester og 1. Viceborgmester, samt Lejerbo, Holbæks organisationsbestyrelsesformand mfl.

Byggeudvalget følger sagen tæt og glæder sig over Startbo-konceptets enkelthed. Dette blev bekræftet på fabriksbesøg hos BM Byggeindustri i Hobro i september måned 2018. Her var der rig mulighed for at se modulernes tilblivelse og kvaliteten af materialer, samt det håndværksmæssige niveau.

#### Afd. 1242-0 Startbo '6 skæve'

Byggeriet gennemføres i forlængelse af – og i forbindelse med – opførelsen af Lejerbo Holbæks 100 boliger på L.C. Worsøesvej. Projektet er udviklet igennem en årrække i tæt samarbejde mellem Lejerbo, Holbæk og Holbæk Kommune mfl. Sagen er ikke skemapligtig, men metodikken følges i vides muligt omfang.

Der opføres 6 selvstændige boliger på ca. 45m<sup>2</sup> pr. styk. Hertil opføres fælleshus på ca. 45m<sup>2</sup> med beboerfaciliteter og plads til en social vicevært.

Den samlede anskaffelsessum udgør kr. 7,3mill. og den fysiske byggestart forventes i april måned 2019. Boligerne forventes klar til indflytning ved udgangen af 2019.

Sagen udføres i totalentreprise af BM Byggeindustri som er Lejerbos samarbejdspartner på Startbo-rammeaftalen.

#### Afd. 1246-0 Startbo Slotshaven

Projektet forløber planmæssigt idet Holbæk Kommune har godkendt skema B på byrådsmødet d. 12.12.2018. Der opføres 54 almene familieboliger efter Startbo-konceptet.

Boligerne fordeler sig på følgende typer:

46 1-værelses boliger på ca. 37-39m<sup>2</sup>

8 2-værelsesboliger på ca. 53-54 m<sup>2</sup>

Den samlede anskaffelsessum udgør kr. 45,3mill. og den fysiske byggestart forventes i maj måned 2019. Boligerne forventes klar til indflytning 1.3.2020.

Sagen udføres i totalentreprise af BM Byggeindustri som er Lejerbos samarbejdspartner på Startborammeaftalen.

#### Vedr. Renoveringer:

##### Afd. 473-4 Højbovej/Lindebjerg

Helhedsplanen ligger i Landsbyggefonden. Seneste melding fra LBF om forventet støttetilsagn er tidligst 2020 eller 2021.

Arbejderne omfatter:

Støttede arbejder: Lægning af nyt tag, udskiftning af facadeplader, 10 nye terrassedøre, 1 nyt gavlvindue, nyt varmeanlæg Højbovej (50% støtte), Miljøarbejder udvendig med ny P-plads og legepladsfaciliteter.

Ustøttede arbejder: Efterisolering af tagrum, reparation og maling af tunge ydervægge, udvendige pudsreparationer og opretning af flisebelægninger, nyt terrændæk i WC/baderum, renovering af trapper ved ankomstområde, renovering/maling af vinduer og døre, nye fliser/klinker i badeværelse samt malerarbejde, nye køkkener, køkkengulve og malerarbejde, nye afløbsinstallationer og kloak ca. 1 m fra bygning, nye brugsvandsinstallationer og sanitet, varmeanlæg Højbovej 50%, Lindebjerg 100%, mekanisk boligventilation, nye el-installationer.

Budget iht. Helhedsplan:

Støttede arbejder: 18 mill.

Ustøttede arbejder: 15,8 mill.

Herunder fordelte byggeplads- og sagsomkostninger.

Byggeafdelingen har modtaget henvendelse fra organisationen om at forsøge fremskyndelse af sagen, grundet byggetekniske forhold, som forværres af at vente til det forventede tilsagnstidspunkt. Herunder vandindtrængning ved tag og facade.

Der iværksættes snarest en forundersøgelse ved Kullegård, som har udført Helhedsplanen.

Denne forundersøgelse vil blive forelagt Landsbyggefonden, for drøftelse af foreløbigt tilsagn om at udbedre særligt skadelige forhold, og indarbejde denne udgift i den samlede helhedsplan når denne kommer til udførelse i 2020/2021.

##### Afd. 467-0 Tornbjergvej

Byrådet i Odsherred Kommune godkendte ansøgningen om skema B den 25. juni 2018 og udførelsen af renoveringsarbejdet blev efterfølgende sat i gang i august. Renoveringen vedrører blandt andet:

- Renovering af tagkonstruktion
- Reparation af murede facader
- Renovering af karnapper
- Udskiftning af vinduer og døre
- Renovering og udskiftning af gulve
- Renovering af sokler
- Ny gaskedel og varmtvandsbeholder
- Udskiftning af ventilatorer til mekanisk ventilationsanlæg med genvinding
- Udskiftning af udvendigt trappetårn
- Opdatering af udearealer
- Retablering af gangstier og terrasser



Tømrerfirmaet Sten Jensen varetog arbejdet som hovedentreprenør og udførte et meget tilfredsstillende stykke arbejde, der blev afleveret den 14.12.2018. Projektets samlede håndværkerudgifter udgjorde ca. 7.2 mio. kr. inkl. moms. Næste milepæle er udarbejdes af en skema C ansøgning.

#### Afd. 497-0 Toftegårdsvej

Renoveringssagen er på vej mod skema A. Pt. er der udarbejdet en række tekniske tilstandsrapporter og der er ligeledes udarbejdet en helhedsplan. Næste milepæle er at afklare med Landsbyggefonden, hvilke arbejder fonden vil kræve gennemført, yde støtte til og hvor meget, der kan støttes med. På grund af tomgang i afdelingen og byggesagens økonomi kortlægges det i øjeblikket om renoveringssagen vil kunne gennemføres uden støtte fra Landsbyggefonden, således at renoveringen kan sættes i gang hurtigere end sædvanligt. Projektets samlede anskaffelsessum vurderes til ca. 6-7 mio. kr. og omfatter:

- Efterisolering af facader
- Fugtisolerung af sokkel
- Omfangsdræn
- Evt. ny tagbrønd
- Ny kældertrappe
- Betonrenovering og maling af kælder
- Udbedring/nyt betongulv i kælder
- Skimmelrenovering af trappeopgang
- Renovering af indvendig hovetrappe
- Nye vinduer og yderdøre
- Tagrenovering
- Renovering af badeværelser
- Udskiftning af ventilatorer

Der har været afholdt workshops i afd. 007-0 og 121-0. forslag vedr. afd. 007-0 blev forkastet. Der skal afholdes ny workshops.

Anlægsbudget vedr. ny lejeplads i afdeling 435-0 blev godkendt. Her gøres der brug af trækningsretten.

Ad10)

Råderetskatalog for afdeling 435-0 og 362-1 blev godkendt

Ad11)

Bestyrelsen besluttede, at der gives tilskud på kr. 325,- pr. deltager.

Ad12)

Bestyrelsen besluttede, at mødedatoen 5. marts blev annulleret. Mødedatoen 22. oktober blev ændret til 9. oktober.

Ad13)

Bodil Olsen

Bent Sode

Finn Madsen

Ingelise Jensen

Robert Juhl

Bodil Olsen har ikke mulighed for at deltage i Landsrepræsentantskabet, derfor blev det besluttet, at Pia Lundberg deltager i stedet for.

Ad14))

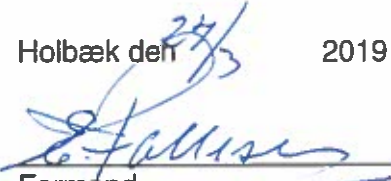
Mariane Toft-Dallgaard orienterede via storskærm om status på målsætninger /visioner.  
Disse sendes pr. mail til samtlige bestyrelsesmedlemmer

Ad15)  
Fortroligt

Ad16)  
Eventuelt

Bent Sode spurgte om bestyrelsen har læst evalueringen fra Vangen. Dette havde bestyrelsen.  
Efterfølgende gjorde Bent Sode bl.a. opmærksom på, at der stadig arbejdes på, at afværge  
udsættelser. I perioden 2014-2018 har Holbæk kommune sparet kr. 15 Mio og Lejerbo 2 mio.

Holbæk den <sup>24/</sup>23 2019

  
Formand