

**Deltagere:**

Erik Fallesen, Robert Juhl, Ingelise Jensen, Finn Madsen, Bent Sode, Pia Lundberg, Preben Senniksen, Anette Johansen og Bodil Olsen under pkt. 7 deltog Lis Franciska Jensen.

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

**Dagsorden:**

- 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                      Orientering fra Grundejerforeningen

**Beslutningspunkter:**

- Pkt.6                      Godkendelse af:  
Anlægsbudget  
Godkendelse af råderetskataloger  
Godkendelse af BBA (erstatte tidligere AOSF)
- Pkt. 7                      Godkendelse af boligsocial helhedsplan  
2020-2023 v/ Lis Franciska Jensen
- Pkt. 8                      Udpegning af 2 repræsentanter fra organisationsbestyrelsen i Lejerbo Holbæk til boligsocial helhedsplan
- Pkt. 9                      Dato for planlægning af turen "org. På Tværs 2020"
- Pkt. 10                      Beslutning om hvilke afdelinger der skal ændre råderetskataloger iht. Reberregning af afskrivningsperioden vedr. markiser
- Pkt. 11                      Beslutning om sekretariatsaftaler med LLO efter landsretsdom.

**Drøftelsespunkter:**

- Pkt. 12                      Midlertidige lokaler til vm i afdeling 079-0
- Pkt. 13                      Fortroligt
- Pkt. 14                      Eventuelt

Ad1)

Erik Fallesen meddelte, at pkt. 4 udgår da Lis Franciska Jensen orienterer om helhedsplanen under pkt. 7.

30. august blev der holdt styringsdialogmøde i Kommunen. På mødet blev der drøftet samarbejde Vedr. boligsociale indsatser Særlige indsatser omkring renovering og nybyggeri, afdelinger med væsentlige problemer.

11. september deltog, Erik Fallesen, Mariane Toft-Dallgaard, Ingelise Jensen, Finn Madsen og Doris Melson Larsen ved bisættelse af organisationsformand Niels Krøyer fra Lejerbo Kalundborg Kommune.

1.oktober blev der afholdt møde i Vangkvarteret. Den nye boligsociale helhedsplan for 2020-2023 blev gennemgået af Lis Franciska Jensen. Planen blev enstemmigt godkendt.

5. oktober blev traditionen tro, afholdt det årlige seminar. En god og indholdsrig formiddag med interessant oplæg af Michael Thorberg fra BL og komiker Sebastian Dorset sluttede dagen, "hvordan opfører vi os og taler til hinanden i dagligdagen"

Ad2)

Anette Johansen meddelte, at der er ro på i hovedbestyrelsen og der arbejdes efter et årshjul. Det er besluttet, at landsformanden sender velkomstbrev til nyvalgte beboere.

Mariane Toft-Dallgaard supplerede med, at et af emnerne i hovedbestyrelsen har været "hvidvaskloven" i den forbindelse har penge- og realkreditinstitutter bedt Lejerbo, indhente billedlegitimation, kopi af sundhedskort samt kopi af pas eller kørekort på samtlige organisationsbestyrelsesmedlemmer.

Mariane Toft-Dallgaard orienterede om familieferie. Der har været 330 personer i alt 190 familier på ferie. Tilskuddet kommer fra feriefondsmidler.

December 2019 afventes der materiale fra hovedbestyrelsen vedr. den samlede effektivisering.

Ad3)

Mariane Toft-Dallgaard orienterede om styringsdialogmøde i Holbæk Kommune, rigtig godt møde. Skæve boliger er sat i bero indtil videre pga. forurening på grunden, der arbejdes på en løsning.

F.s.v. startboligerne på Apotekerhaven er det på Kommunens hjemmeside muligt at opskrive sig til en bolig. Der er aftalt møde med kommunen, hvor det skal drøftes hvordan den sociale vicevært skal agere i hverdagen.

Mariane Toft-Dallgaard meddelte, at indsatsen for arbejdet med at minimere udsættelser har rigtig god effekt. Rigtig godt stykke arbejde der er foretaget.

Den nye fælles kommunale udlejningsaftale med rettelser er færdig. Når endelig aftale er godkendt af kommunen og alle de øvrige almene boligselskaber, sender Doris Melson Larsen den til samtlige bestyrelsesmedlemmer.

Mariane Toft-Dallgaard er blevet kontaktet af hovedkontoret, hvor der er blevet gjort opmærksom på, at det er muligt at søge tilskud til kunst via Nykredit til Apoteker Haven. Ansøgning skal sendes Medio oktober til Merete Julin, som vil sørge for det videre forløb. Mariane Toft-Dallgaard foreslog, at der søges om 120.000 kr.

Kunstner Tue Poulsen fra Odsherred har meget farverig kunst, dette kunne være et emne. Bestyrelsen var enig i, at der tages kontakt til Tue Poulsen.

Udvalgte består af Anette Johansen (tovholder), Erik Fallesen, Finn Madsen og Ingelise Jensen. Der tages kontakt til Tue Poulsen for at aftale nærmere. Ansøgning skal være indsendt senest udgangen af oktober. Anette Johansen er tovholder på opgaven og samarbejder med byggeafdelingen Merete Juhlin herom.

På organisationsmøde i Lejerbo Kalundborg Kommune er det besluttet, at der afholdes kursus for

Organisationsbestyrelsesmedlemmer 29. og 30 november. Der er taget kontakt til Susanne Frelsvig som udarbejder program m.m. Bestyrelsen i Kalundborg har givet udtryk for, at spørge om der er andre organisationer der kunne være interesseret i at deltage. Inge Lise Jensen er interesseret. Doris Melson Larsen tager kontakt til Højby og Mariane Toft-Dallgaard tager kontakt til forretningsfører Michael Keis i Næstved, for at høre om der er nogle organisationer i hans region der kunne være interesseret. Formand Tommy Jensen i Lejerbo Kalundborg Kommune orienteres om tilslutning til kurset.

Ad4)

Udgår, da Lis Franciska Jensen orienterer om helhedsplanen under pkt.7

Ad5)

Pia Lundberg meddelte, at der har været afholdt et møde. Formanden arbejder på, at finde ud af hvem der skal betale for vedligeholdelse af skråningerne. Mariane Toft-Dallgaard meddelte, at det er grundejerforeningen der skal betale for dette.

Ad6)

Råderetskatalog for afd. 575-0 er godkendt på mødet den 25. april men ikke referatført, hvilket gøres i dette referat.

Bestyrelsen godkendte at anvende 100.000 fra arbejdskapitalen til brug for arbejdet med udviklingsplanen i afdeling 123-0 og 166-0.

Ad7)

Lis Franciska Jensen har arbejdet på ny boligsocial helhedsplan for vangkvarteret 2020-2023, denne er godkendt på afdelingsmøde den 1. oktober. Lis Franciska Jensen uddelte en "pixie udgave" af helhedsplanen til bestyrelsen og viste helhedsplanen via storskærm. Materialet vedhæftes dette referat. En god dialog om emnet. Der var meget stor ros til Lis Franciska Jensen for et godt stykke arbejde.

Helhedsplanen blev enstemmigt godkendt af bestyrelsen.

Ad8)

Bodil Olsen og Bent Sode blev valgt som repræsentanter til den boligsociale helhedsplan.

Ad9)

Bestyrelsen var enig i, at turen organisationer på tværs, vil blive afholdt den 18. og 19. juni 2020. Der blev nedsat et udvalg bestående af: Ingelise Jensen, Anette Johansen, Pia Lundberg og Bent Sode. Doris meddeler dato til Næstved.

Ad10)

Der er ingen markisegodkendelser, der skal reberegnes, da der ikke betales vedligeholdelsesbidrag. Der er en del der skal rettes til 10 år og 2 råderetskataloger der skal rettes i teksten.

Ad11)

Mariane Toft-Dallgaard orienterede om, at det er slået fast ved landsretsdøm, at det kun er organisationsbestyrelsen der kan beslutte, om afdelingerne skal have sekretariatsaftaler med LLO. I organisation Holbæk er det afdeling 435-0 og 822-0 der har indgået sekretariatsaftaler. Bestyrelsen besluttede, at aftalerne skal ophøre hurtigst muligt.

Ad12)

Midlertidige lokaler til Teknisk Team. Bestyrelsen prøver at finde en løsning og emnet tages med på næste møde.

Robert Juhl meddelte i øvrigt, at lokaler til varmemesterkontoret i afdeling 079-0 kan udvides ved at sammenlægge tilstødende rum.

Ad13)  
Fortroligt

Ad14)  
Ingelise Jensen henviste til når der trækkes beboerlister, så virker det ikke optimalt. Der har været tilfælde hvor der ikke har stået, at en bolig der var opsagt. Afdeling 591-0 trækker beboerlister og skriver beboernes navne på. Mariane Toft-Dallgaard pointerede, at det ikke er lovligt, at listerne gemmes med beboernes navne på, og at bestyrelsen påtager sig et forpligtende ansvar hvis de fortsætter med at gøre sådan.

Pia Lundberg meddelte, at når ny beboer tilflytter afdelingen, byder de velkommen med en gave, hun har fået oplyst fra ejendomsfunktionærerne, at de ikke må underrette når ny beboer flytter ind. Mariane Toft-Dallgaard meddelte, at det er ikke korrekt, og har op til flere gange påpeget overfor ejendomsfunktionærerne, at såfremt bestyrelserne ønsker, at få oplyst, når ny beboer flytter ind, skal de give oplysningen videre, dog ikke ved navns nævnelse – men gerne dato. Mariane Toft-Dallgaard følger op på dette

Holbæk den 23/11 2019

  
Formand