

REFERAT AF ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE I ORG. 315 DEN 23. MAJ 2024

Deltagere:

Preben Senniksen, Lars Aage Olsen, Ingelise Jensen, Bodil Olsen, Ole Klinke, Mette Mathiasen og Britta Nielsen

Fraværende:

Pia Lundberg

Fra administrationen deltog:

Forretningsfører - Lars Lundberg (optog referat)

Mødet afholdt på Regionskontoret i Sportsbyen

Dagsorden:

Orienteringspunkter

- Pkt. 1 Orientering fra formanden v/Preben Senniksen
- Pkt. 2 Orientering fra fungerende forretningsfører Lars Lundberg - herunder årets status på udlejning
- Pkt. 3 Orientering fra hovedbestyrelsen
- Pkt. 4 Orientering fra OB-medlemmer

Beslutningspunkter

- Pkt. 5a Godkendelse af:
Anlægsbudget
Råderetskataloger
BAA
- Pkt. 5b Godkendelse af rammeaftale med Holbæk kommune. Bilag vedlagt
- Pkt. 5c Valg af OB-repræsentanter til Grønneparken udviklingsplan samt afd. 890-0 Tåstrup Have
- Pkt. 5d Valg af Hovedbestyrelsesmedlem til OB
- Pkt. 5e Deltagelse af OB-suppleanter til OB møder

Drøftelsespunkter

- Pkt. 6 Fortroligt
- Pkt. 7 Eventuelt

På vegne af formand for organisationsbestyrelsen, Preben Senniksen

Lars Lundberg
Forretningsfører

REFERAT jf. punkterne i dagsorden

Beslutningsoplæg

Orienteringspunkter

Pkt. 1 Orientering fra formanden v/Preben Senniksen

Preben orienterede bla. kort om et vellykket Landsrepræsentantskabsmøde samt refleksion på det nyligt afholdte seminar for bestyrelser. Der var bred enighed om at dette skulle gentages igen til næste år.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Pkt. 2 Orientering fra forretningsfører Lars Lundberg

Orientering fra regionskontoret – herunder personale og APV.

Orientering om igangværende byggesager:

*Afd. 007-0 Bendt Grubbes vej – 121-0 -Louisevej
Afd. 079-0 Brogade
Afd. 473-0 Lindevej – Højbovej, Hørve
Afd. 497-0 Toftegårdsvej, Asnæs
Afd. 938-0 Tværevej Højby
Afd. 1267-0 Holbæk Plejecenter
Afd. 1284-0 Vallekildevej, Hørve*

Orientering om Udviklingsplanen for afd. 123-0 Grønneparken

Principper for afdelingerne ”Vild med Vilje”

Lars orienterede om de indledende tanker om en fremtidig grøn drift – det blev aftalt at arbejde videre med disse principper. Lars vender tilbage når det bliver mere aktuelt

Nyt dokument vedr. Erklæring om Habilitet og Tavshedspligt sendt til underskrift

– disse fremsendes til OB efterfølgende.

Nyt regulativ om renoveringsstøtte fra Landsbyggefonden er trådt i kraft den 1. december 2023.

Forudsætning for støtte er, at der udarbejdes en helhedsplan for den enkelte afdeling og boligområdet, med henblik på at opnå en samlet helhedsbetonet løsning af afdelingens konkurrencemæssige og bygningsmæssige problemer. Kommunen skal inddrages i arbejdet. Landsbyggefonden kan yde vejledning i forbindelse med udarbejdelse af helhedsplanen.

Landsbyggefonden yder fremadrettet ikke støtte i samme grad som tidligere jf. finansieringsskitsen. Det betyder, at der ikke ydes fuld finansiering, men at beboerne skal forvente en større egenbetaling end tidligere. Derudover kan Landsbyggefonden yde driftsstøttelån på 2/3, mens boligorganisationen skal bidrage med 1/3. Som noget nyt løber driftsstøttelånet i 15 år, og aftrappes ikke i perioden. I år 16 overtager boligorganisationen

Landsbyggefondens andel, og dermed hele betalingen. Samtidig påbegynder tilbagebetalingen af driftsstøttelånet.

Kapitaltilførsel (1/5-dels ordningen) er som udgangspunkt bortfaldet. Boligorganisationen kan bevillige trækingsret, fritagelse for A- og G-indskud og indbetaling af ud-amortiserede lån til dispositionsfonden til en renoveringsstøttesag, men Landsbyggefonden lader det være op til boligorganisationen selv at træffe beslutningen om, hvad de vil give tilskud til.

Om der fremadrettet oprettes en reguleringskonto på en helhedsplan, er på nuværende tidspunkt endnu ikke afklaret i Landsbyggefonden.

Ændringerne betyder, at der fremadrettet skal være et endnu tættere samarbejde mellem byggeafdelingen, afdelingsøkonomi og forretningsførerne omkring finansieringen i sagerne.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Pkt. 3 Orientering fra hovedbestyrelsen

Dette punkt udgår

Pkt. 4 Orientering fra organisationsbestyrelsens medlemmer

Der var ikke yderligere orientering

Beslutningspunkter

Pkt. 5 a: *Ingen godkendelser*

Pkt. 5 b: **Godkendelse af ny rammeaftale med Holbæk Kommune**

Lars Lundberg orienterede om den nye rammeaftale der er medsendt indkaldelsen

Organisationsbestyrelsen godkendte aftalen

Pkt. 5 c: **Valg af OB-repræsentant til Grønneparken Udviklingsplan samt afd. 890-0 Tåstrup Have**

Til Grønneparkens udviklingsplan blev Bodil Olsen valgt

Til afd. 890-0 Bestyrelse blev Britta Nielsen valgt

Pkt. 5d **Valg af Hovedbestyrelsesmedlem til OB**

Lejerbo Holbæk vil indstille til hovedbestyrelsen, at Bjarne S. Hansen udpeges af hovedbestyrelsen til organisationen.

Pkt. 5e **Deltagelse af OB-suppleanter til OB møder**

Det blev besluttet at suppleanter fremover kan deltage på den ordinære del af OB møderne. De skal afklares om suppleanter kan underskrive Habilitets og Tavshedspligten for så at kunne i den fulde del af møderne. – Suppleanterne har ingen stemmeret på møderne.

Drøftelsespunkter

Pkt. 6 Fortroligt

Pkt. 7 Eventuelt

Fastlæggelse af Repræsentantskabsmøde 2025 – evt. torsdag d. 20/03 eller torsdag d. 27/03 - det blev aftalt at give Doris frie hænder på de 2 datoer.

Det blev aftalt at give organisationens regulativer et service-tjek så revidere udgaver er klart til det årlige repræsentantskabsmøde i marts.

PENNEO

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

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

Preben Bent Senniksen

Underskriver

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

IP: 80.198.xxx.xxx

2024-06-04 07:39:42 UTC



Penneo dokumentnøgle: WMIOOB-EDIOK-OBVML-THQ06-38EBW-13J5W

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 tidsstempelt 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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**