

Mødet afholdt på Regionskontoret kl. 14.00

Deltagere:

Preben Senniksen, Lars Aage Olsen, Ingelise Jensen, Mette Mathiasen, Britta Nielsen, Pia Lundberg og Bente Hemcker (suppleant)

Fraværende:

Ole Klinke
Bjarne Hansen
Bodil Hansen

Fra administrationen deltog:

Forretningsfører - Lars Lundberg (optog referat)
Bygge- og udviklingschef - Mette Hyrup Vilsen
Fagchef – bygge- og udviklingsafdelingen – Esben Nielsen

Dagsorden:

Orienteringspunkter

- Pkt. 1 Orientering fra formanden v/Preben Senniksen
- Pkt. 2 Orientering fra forretningsfører Lars Lundberg
- Pkt. 3 Orientering fra hovedbestyrelsen v/Bjarne Hansen

Beslutningspunkter

- Pkt. 4a PT ingen beslutningspunkter

Drøftelsespunkter

- Pkt. 5a Indlæg fra Lejerbo Byggeafdeling vedr. forskellige bygherremodeller
- Pkt. 5b Realdania projekt "udestuen" – se bilag
- Pkt. 6 Fortroligt
- Pkt. 7 Eventuelt

På vegne af formand for organisationsbestyrelsen, Preben Senniksen

Lars Lundberg
Forretningsfører

Referat:

Orienteringspunkter

Pkt. 1 Orientering fra formanden v/Preben Senniksen

Mødet startede med 1 minuts stilhed for Robert Juhl der afgik ved døden d. 14. august – æret være hans minde

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Pkt. 2 Orientering fra forretningsfører Lars Lundberg

- *Kort orientering om igangværende byggesager:*
 - *Afd. 007-0 Bendt Grubbes vej – 121-0 -Louisevej – Holbæk*
 - *Ole Petersen er fremover projektleder for begge byggesager.*
 - *Afd. 079-0 Brogade – Holbæk*
 - *Der tilknyttes en ny projektleder Anton Ahnfelt*
 - *Afd. 473-0 Lindevej – Højbovej, Hørve*
 - *Afd. 497-0 Toftegårdsvej, Asnæs*
 - *Afd. 938-0 Tværvej Højby*
 - *Afd. 1267-0 Holbæk Plejecenter*
 - *Afd. 1284-0 Vallekildevej, Hørve*
- Orientering om Udviklingsplanen for afd. 123-0 Grønneparken

Udviklingsplanen skal sidst på året køres videre i en helhedsplan – denne helhedsplan skal præsenteres for alle beboere til et fællesmøde til september.
- Orientering om suppleanternes deltagelse i bestyrelsesmøder

Suppleanter der deltager i OB møderne skal underskrive en fortrolighedserklæring og kan herefter deltage i hele mødet inkl. hvad der behandles under "Fortrolig"
- Orientering om Inflationshjælp:

Hvilke kriterier gælder?

Landsbyggefonden har beregnet et økonomisk indeks ud fra 5 forskellige socioøkonomiske indikatorer, som kriterier for hvilke boligafdelinger, der tildes inflationshjælpen. De 5 indikatorer vægter alle lige meget i beregningen.

Indikatorerne er:

 - *Andel enlige med børn i afdelingen*
 - *Andel fuldtidsmodtagere af offentlige ydelser i afdelingen*
 - *Andel husstande, som modtager boligstøtte i afdelingen*
 - *Median personlig indkomst i afdelingen*
 - *Median rådighedsbeløb i afdelingen*

Det er altså IKKE Lejerbo, der har besluttet, hvilke afdelinger der er omfattet af tilskuddet.

- Orientering om ekstern granskning der nu vil indgå i dokumentationspakkerne til styringsdialogen.

Som vi tidligere har orienteret jer om, er der indført nye regler, som indebærer, at alle boligafdelinger hvert 5. år skal have udført en såkaldt ekstern granskning af deres vedligeholdelsesplaner.

Landsbyggefonden har i den forbindelse opbygget et digitalt alment bygningsregister i forbindelse med den eksterne granskningsopgave mv. - Det Centrale Almene Bygningsregister (DCAB).

De eksterne granskerfirmaer har via DCAB foretaget tilstandsvurderinger af 20 udvalgte bygningsdele på bygninger og foretaget kalkulationer i DCAB. Granskers tilstandsvurderinger og kalkulationer sammenholdes med boligorganisationernes indberettede drifts- og vedligeholdelsesplaner i en granskningsrapport for de enkelte afdelinger, hvor gransker ligeledes konkluderer på den foretagne granskning. Derudover udarbejdes og indlæses nye energimærker.

Efter granskers færdiggørelse og frigivelse af granskningsrapporten har vi haft mulighed for at angive evt. kommentarer til granskningsrapporten i DCAB indenfor en 6 måneders frist. Derefter kan granskningsrapporten og det øvrige granskningsmateriale tilgås af kommuner og revisorer i DCAB.

I administrationen gør vi os selvfølgelig umage med at trække mest mulig værdi ud af det arbejde, de eksterne granskere har udført, f.eks. i forhold til fastlæggelse af strategier for henlæggelser og i forhold til beregning af levetiden på bygningsdele.

Granskningsrapporterne bærer desværre i mange tilfælde præg af, at granskerne ikke har tilstrækkeligt kendskab til den almene branche, og det skal vi naturligvis tage højde for ved vurderingen af fremtidige tiltag.

Vi vil helt konkret inddrage materialet fra de eksterne granskere i det videre arbejde med fastlæggelse af budgetter. Materialet indgår nu i dokumentationspakkerne til styringsdialogen, så mange af jer vil derfor stifte nærmere bekendtskab med materialet.

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Pkt. 3 Orientering fra hovedbestyrelsen

Dette punkt udgår

Beslutningspunkter

Pkt. 4a PT ingen beslutningspunkter

Drøftelsespunkter

Pkt. 5a Indlæg fra Lejerbo Byggeafdeling vedr. forskellige bygherremodeller

Esben Nielsen gennemgik de aktuelle byggesager i Odsherred samt en dybere forklaring på hvad en delegeret bygherremodel er

Pkt. 5b Realdania projekt "udestuen"
Der udloddes 150 mødesteder - i ansøgningen skal der indgå en beskrivelse og en argumentation for deltagelse - udarbejdet af lokale ildsjæle.

Det blev aftalt at det videre forløb skulle drøftes på næste OB møde, da der kommer flere puljer i 2025

Pkt. 6 Fortroligt

Pkt. 7 Eventuelt

Underskrevet via penneo af formanden

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: 80.197.xxx.xxx

2024-08-16 11:40:56 UTC



Penneo dokumentnøgle: F7HK1-EBUB5-XN8ZF-HXDXC-Q783N-ENWHB

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**