

## Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmerne: Erik Gemmer, Eva Clasen-Nyquist, Hanne Hansen, Michael Madsen, Thomas Kallehauge Søren Rosenlund og Gunnar Sørensen samt suppleanterne Mariane Skytte og Ole Hansen. Fra administrationen deltog forretningsfører Esben Nielsen (ref.).

## Dagsorden:

1. Velkomst

### Beslutningspunkter

2. Valg af mødeleder
3. Godkendelse af referat af møde den 21. marts 2018
4. Ny dato for organisationsbestyrelsesmøde i august 2018

### Orienteringspunkter

5. Orientering fra formanden v/ Erik Gemmer
6. Orientering fra Hovedbestyrelsen v/ Gunnar Sørensen
7. Orientering fra administrationen v/ Esben Nielsen
8. Hvad er der sket i skimmelsvamp sagen i afdeling 83 Dryadevej
9. Orientering fra dialogmøde med kommunen
10. Afdeling 52 altaner/haver afgørelse beboerklagenævn
11. Afdeling 2 hvor langt er "voldgiftsagen" kommet
12. Eventuelt

## 1. Velkomst

Formand Erik Gemmer bød velkommen til mødet.

## Beslutningspunkter

### 2. Valg af mødeleder

Gunnar Sørensen valgtes som mødeleder.

### 3. Godkendelse af referat fra 21. marts 2018

Bestyrelsen bedes godkende referatet af organisationsbestyrelsesmødet afholdt den 21. marts 2018. Referatet er vedlagt indkaldelsen som bilag A.

**Referatet godkendtes og blev underskrevet af formanden.**

### 4. Ny dato for organisationsbestyrelsesmøde i august 2018

Bestyrelsen bedes vedtage en dato for organisationsbestyrelsesmødet.

**Det aftaltes, at næste møde afholdes 22. august 2018. klokkeslæt og mødested offentliggøres senere.**

## Orienteringspunkter

### 5. Orientering fra formanden v/ Erik Gemmer

#### Erik Gemmer orienterede om

- Møde for alle afdelingsbestyrelser om renoveringssager afholdes 30. maj
- Der er ansat en ny driftschef, Søren Vindbæk Jensen, der træder i stedet for Steen Rossing, der går på pension med udgangen af juni måned dette år

### 6. Orientering fra Hovedbestyrelsen v/ Gunnar Sørensen

#### Gunnar Sørensen orienterede fra arbejdet i Lejerbos hovedbestyrelse og beskæftigede sig herunder især med:

- Der blev foretaget godkendelse af regnskab og revisionsprotokol idet såvel Henrik Ricken som revisionen gennemgik regnskab og revisionsprotokol.
- Der var en orientering om værdien af AlmenIndkøb om vågeblus hhv sætter en proces i gang med at hente de "nedhængende frugter". Hvor det var firmaet Efficio der gav en grundig orientering.
- Orientering om regeringens udspil på ghettoområdet, hvor der skal betales 12 mia til regeringens plan samt også for ydelsesstøtte såvel bagud som fremadrettet med et beløb på 13 mia.
- Der er reageret fra den fungerende landsformand.
- Fungerende formand og næstformand fra vest har besøgt mange organisationer i vest, dette ud fra at den fungerende formand havde brug for at komme tættere på der.
- Det planlagte bestyrelsesmøde i april aflyses, såfremt der ikke fremkommer presserende ting.
- Bjarne S Hansen har lavet oplæg til visionsdrøftelser.
- Moms-sagen opgives, grundet EU-momsdirektiv
- Ghettolisten der har 5 kriterier skal nu kun 2 opfyldes mod tidligere 3 for at være på listen.
- Kontrakter for landsformand, næstformænd og bestyrelse om vederlag blev gennemgået og godkendt.
- Det sidste omkring landsrepræsentantskabsmødet blev gennemgået.
- Det færdige print til årsrapporten blev omdelt.
- Gennemgang af byggeaktivitets- og renoveringsoversigt, samt status for udlejningssituationen.
- De indkomne ønsker om tilskud til kunst blev udsat til maj mødet.
- Salg af kontoret i Herning sendes ud til repræsentantskabet til beslutning.
- De nye hjemmesider er i luften.

### 7. Orientering fra administrationen v/Esben Nielsen

Intet at referere.

### 8. Hvad er der sket i skimmelsvamp sagen i afdeling 83 Dryadevej

Man har drøftet 43A og 49A. Man er nået frem til, at der ikke skal gøres yderligere i 49A og at der i 43A, skal renoveres, dog ikke før beboeren har fået sin plejehjemsplads.

**Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.**

**9. Orientering fra dialogmøde med kommunen**

Der har 7. maj 2018 været afholdt styringsdialog med Hvidovre Kommune. Der er netop modtaget referat fra mødet, som er rundsendt til bestyrelsens medlemmer.

**10. Afdeling 52 altaner/haver afgørelse beboerklagenævn**

Der er endnu ikke kommet en afgørelse fra beboerklagenævnet.

**Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.**

**11. Afdeling 2 hvor langt er "voldgiftsagen" kommet**

Når processkiftet er færdig behandlet, vil det blive sendt til Erik Gemmer. Advokat Helle Kofoed Hansen fra Horten og Jens Schaufuss fra Danacon er lige nu i gang med processkriftet. Driftschef Steen Rossing Jensen har bedt om en worst case for udfaldet estimeret svinger fra 3,5 millioner til 5 millioner. I den forbindelse er der lagt en huslejekonsekvens på kr. 3.500.000,- ind i klausulerne til huslejekontrakterne fremadrettet.

**Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.**

**12. evt.**

Bestyrelsen bad om at få udarbejdet en liste over bestyrelsesmedlemmer.

Referent: Esben Nielsen

Godkendt af formanden den 22/5-2018



Erik Gemmer