

Bestyrelsesmøde i Lejerbo Hvidovre, onsdag den 20. januar 2016 i selskabslokalerne Arnold Niensens Boulevard 26, 2650 Hvidovre**Deltagere:**

Bestyrelsesmedlemmerne: Erik Gemmer, Eva Clasen-Nyqvist, Eva Olsen, Benny Henriksen, Michael Madsen og Gunnar Sørensen samt suppleant Hanne Hansen, Ole Hansen og Mariane Skytte. Fra administrationen deltog forretningsfører Rebecca Forsman (ref.)

Afbud fra: Søren Rosenlund.

Dagsorden:**Beslutningspunkter**

1. Godkendelse af referat fra den 18. november 2015
2. Afd. 272 - godkendelse af brug af de udarmortiserede lån (bilag a)
3. Lån til afd. 52 indtil den 30.06.16 til etablering af sikkerhedsdøre
4. Voldgiftsmægling

Drøftelsespunkter

5. Antennebidrag
6. Udkast til budgetstrategi (bilag 1a)

Orienteringspunkter

7. Afd. 19 – ny tag m. kviste v/Søren Rosenlund
8. Miele og Microsoft v/Søren Rosenlund og Rebecca Forsman
9. Mentor Danmark v/Erik Gemmer
10. Udsendelse af flere breve samme uge samt ukorrekt brev om huslejustering
11. Orientering fra Hovedbestyrelsen v/Gunnar Sørensen
12. Mødedatoer i 2016
13. Eventuelt.

Beslutningspunkter

Erik bød velkommen, særligt til Jane som nyt medlem af organisationsbestyrelsen og orienterede i den forbindelse lidt om kutymer omkring organisationsmøderne.

1. Godkendelse af referat fra 18. november 2015

Det blev godkendt og samtidig blev der orienteret om, at konstitueringen tillige blev godkendt.

2. Afd. 272 – godkendelse af brug af de udarmortiserede lån (bilag A)

Erik orienterede om kort om reglerne omkring udarmortiserede lån. Samtidig understregede han, at det er vigtigt at disse sager som aftalt forelægges organisationsbestyrelsen inden det forelægges afdelingen. Proceduren for sagen i afd. 272 har efterfølgende været gennemgået pr. telefon mellem administrationen Jeannette M. Larsen og Erik Gemmer, og formanden bekræftede her, at sagen faktisk har fulgt den korrekte procedure for brug af udarmortiserede lån.

Formanden foreslog, at finansieringsmodellen, hvor der tilbagebetales over 10 år, således at afdelingen også selv har en lille egenbetaling.

Bestyrelsen besluttede, at følge formandens forslag.

3. Lån til afd. 52 indtil den 30/6 2016 til etablering af sikkerhedsdøre

Erik orienterede om, at der har været en ændring i sagen, idet leverandøren først fakturerer arbejdet pr. 1/7, hvilket betyder, at der ikke længere er behov for et lån.

4. Voldgiftmægling v/Rebecca Forsman

Erik orienterede om sagen og baggrunden for behovet for en voldgiftsmægling, som skal finde sted den 28. og 29. januar 2016. Afdelingen ønsker at ansøge organisationen om støtte til afholdelse af voldgiftsmæglingen. Erik orienterede om, at udgiften pt. forventes at beløbe sig til omkring 100.000 kr. Hvis det kommer til en voldgiftssag, vil der komme yderligere udgifter til. Sidstnævnte vil i givet fald blive bragt op igen på et kommende møde.

Der var en drøftelse af, hvorvidt man vil imødekomme forslaget eller om man eksempelvis skal lade afdelingen selv tage udgiften til mæglingen, mens organisationen så i stedet kunne yde støtte til en voldgiftssag, hvis den skulle komme.

Bestyrelsen besluttede at yde støtte til voldgiftsmæglingen på op til 100.000 kr., hvis sagen kan forliges dér. Kan sagen ikke forliges, skal afdelingen selv afholde udgifterne til mæglingen og så vil organisationen i stedet yde støtte fra dispositionsfonden til afholdelse af en reel voldgiftssag.

Drøftelsepunkter

5. Antennebidrag

Erik orienterede om, at alle afdelingerne har fået en meddelelse fra administrationen om, at administrationen pr. 1/1 2016 har ændret regnskabs- og budgetperiode for antenner. Formanden mener, at det er i strid med den beboerdemokratiske beslutning. Og principielt bør man derfor bede administrationen om at trække varslingerne tilbage.

Rebecca orienterede om, at hun beklager den manglende forudgående kommunikation omkring varslingerne og ændringerne af regnskabsperioden. Samtidig redegjorde hun for årsagen til ændringen i regnskabsperioden, herunder behovet for at skabe overensstemmelse ml. TV-udbydernes regnskabsår, således at man undgår unødige reguleringer i regnskaberne. Herudover pointerede hun, at de reguleringer, som er fremsendt under alle omstændigheder vil skulle effektueres uanset regnskabsperioden.

Der var en længere drøftelse af det forhold, at administrationen har truffet beslutningen henover hovedet på beboerdemokratiet og at den ændrede periode er uden betydning for de 7 afdelinger i Hvidovre, som har Hvidovre net.

Organisationsbestyrelsen besluttede, at administrationen skal tilbagekalde varslingerne og at man så kan medbringe antennebudgetter/-regnskaber med ny regnskabsperiode med på afdelingsmøderne i efteråret 2016.

Der var desuden en forespørgsel til, hvorfor hjemfaldspligten er indlagt i budgettet samtidig med at man har fået en separat opkrævning også. Rebecca undersøger forholdet.

6. Udkast til budgetstrategi

Rebecca redegjorde kort for baggrunden for materialet og pointerede, at det er organisationen som skal arbejde videre med udkastet og finde ud af hvilke mål, de vil have lagt ind i strategien. Erik supplerede med, at det skal opfattes som et supplement til det arbejde, som OB gør i forvejen, og at det giver et godt overblik og pejlemærker som kan bruges til at sammenligne på tværs af afdelinger men også i forhold til om der er afdelinger, hvor man skal være særlig opmærksom.

Han understregede samtidig, at man også altid skal forholde sig til de individuelle forhold omkring bygningerne/afdelingerne.

Det blev besluttet, at organisationen gerne vil arbejde videre med budgetstrategien. Punktet tages med på næste møde.

Orienteringspunkter

7. Afd. 19 – ny tag m. kviste *v/Søren Rosenlund*

Erik orienterede om årsagen og baggrunden for Søren's betingede ok. Samtidig orienterede Erik om, at bestyrelsen har godkendt det, og at man nu afventer kommunens svar i sagen.

8. Miele og Microsoft *v/Søren Rosenlund og Rebecca Forsman*

Erik orienterede om, at Microsoft bruger et nyt browser system i Windows 10, som betyder, at man på sigt kan få problemer med at foretage tidsreserveringer m.v. i forhold til Miele's programmer.

Bestyrelsen ønskede, at administrationen skal tage sagen op med Miele.

9. Mentor Danmark *v/Erik Gemmer*

Erik orienterede om, at der er behov for en yderligere opkvalificering af serviceteknikerelevens viden. Formanden foreslog derfor, at organisationen afholder udgifterne til den nødvendige opgradering. Det beløber sig til ca. 6.000 kr.

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.

10. Udsendelse af flere breve i samme uge samt ukorrekt brev om huslejustering

Erik orienterede om, at han mener, det er kritisabelt udsender flere varselsbreve til samme dato i hver sin kuvert, da det koster mange penge.

11. Orientering fra Hovedbestyrelsen *v/Gunnar Sørensen*

- Gunnar orienterede om nyt fra Hovedbestyrelsesmødet i december
Alex Borresen stopper i Hovedbestyrelsen – suppleant Poul Erik Traulsen træder ind i stedet for.
- Resultatet for 2015 er et lille overskud + budget for 2016 – stigning i administrationsbidrag på 1 % svarende til inflationen.
- Afrapportering fra 2015 udvalget, herunder muligheden for differentierede ydelser, men det blev droppet fordi man mente, at det ikke kan betale sig.
- Evaluering af valgkredsmøderne – stor debat og spørgelys i København.

12. Mødedatoer 2016

Organisationsmøder: 9. marts, 11. maj, 20. juni, 17. august og 5. oktober, Regnskabs- og budgetmøde: 16. november, Repræsentantskabsmøde: 28. november

Alle møder starter kl. 17.00 og holdes Arnold Nielsens Boulevard 26, 2650 Hvidovre

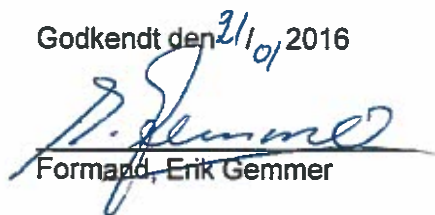
13. Eventuelt

- Erik orienterede om, at Kirsten Jakobsen er trådt ud af afdelingsbestyrelsen med øjeblikkelig virkning og Erik varetager deres interesser indtil der kan vælges ny formand. Der afholdes afdelingsmøde torsdag den 25. februar.

- Erik orienterede om, at Kirsten Jakobsen er trådt ud af afdelingsbestyrelsen med øjeblikkelig virkning og Erik varetager deres interesser indtil der kan vælges ny formand. Der afholdes afdelingsmøde torsdag den 25. februar.
- Visioner og målsætninger skal tages op på næste møde.
- Eva Claessen orienterede om, at afdelingen ikke ønsker at betale for nye vaskekort fordi Lejerbo har fået nyt IT-system.
- Erik vil have, at der skal stå afd. 2 og ikke 20, når der sendes materiale ud.
- Rebecca orienterede om, at formandsturen løber af stablen den 22-24. september 2016.

Mødet hævet.

Godkendt den 21/01/2016


Formand, Erik Gemmer