

Referat af bestyrelsesmøde den 1. december 2022, kl.12.00 i aktivitetshuset, Maglehøj

Deltagere: Organisationsformand Jytte Jensen, næstformand Helle Eiholm, bestyrelsesmedlemmer John Bjerger Jørgensen og Hanne Lindahl samt boligsocial projektmedarbejder Nikolai Droob.

Afbud: Aksel Borresen, boligsocial projektleder Heidi Nissen Schmidt.

Administrationen: Forretningsfører Lars Schmidt (som optog referat), lokalinspektør Rasmus Holmberg.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 19. september 2022.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Nyt fra formanden.
4. Nyt fra administrationen
5. Nyt fra afdelingerne.
6. Byggesager.
7. Boligsocialt arbejde.
8. Indkomne forslag:
 - Torsdagshjælp til ungeaften v/formanden
 - Klub for unge i Maglehøj v/Hanne Lindahl
 - Brandsikre boliger v/Lars Schmidt (vedlagt).
9. Datoer for afholdelse af møder i år 2023.
10. Eventuelt.

Ad.1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 19. september 2022

Bestyrelsen godkendte uden ændringer.

Ad.2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt uden ændringer.

Ad.3. Nyt fra formanden

Formanden orienterede kort om følgende:

- Ny bestyrelse i afd.025-0. Budgetmøde uafklaret.
- Budgetmøde for afd. 242-0 den 14.12.2022 kl.15.00.

Ad.4. Nyt fra administrationen

Udsendelse af materiale til møder

For at understøtte vores overordnede mål om at være så bæredygtige som muligt og undgå at printe i situationer, hvor materiale lige så godt - eller måske ovenikøbet bedre - kan tilgås elektronisk, har vi kigget på mulighederne for digital fremsendelse.

I dag modtager bestyrelsen følgende materiale i forbindelse med behandling af regnskaber, budgetter m.m.:

- Budgetmøde:
Udkast til regnskab, budget, vedligeholdelsesplan og tilstandsrapport.
- Afdelingsmøde:
Endeligt regnskab, forslag til budget, vedligeholdelsesplan og tilstandsrapport.
- Organisationsmøde (regnskabsmøde):
Endelige regnskaber, budgetter, vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter for organisation og afdelinger.
- Repræsentantskabsmøde:

Endelige regnskab og budget for organisationen.

Beboerne vil fortsat modtage POP regnskabet som fysisk post som de plejer.

I har nu mulighed for at fravælge den fysiske fremsendelse af ovenstående materiale. Materialerne vil i stedet kunne tilgås via et link, som sendes til den enkelte beboerdemokrat samt være vedhæftet som pdf-fil i mail.

Hvis der er beboerdemokrater, som fortsat ønsker at modtage materialet i papirform, vil de stadig have mulighed for at få dette. Det aftales individuelt i afdelingerne og organisationerne, om fremsendelse skal ske fysisk eller digitalt til de enkelte møder nævnt ovenfor. Dog skal det bemærkes, at valg af digital fremsendelse vil gælde alle medlemmer af afdelingsbestyrelse, organisationsbestyrelse eller repræsentantskab. Det er desværre ikke muligt at håndtere enkeltpersoners valg men alene hele bestyrelser.

Almen Indkøb

Som bekendt kørte der i foråret 2022 et samlet udbud på fraflytningsydelse i Lejerbo. Det har betydet, at flere organisationer har fået lavere priser på deres udgifter i forbindelse med fraflytninger, og andre har formået at holde udgifterne i ro trods verdenssituationen, som den har set ud i år.

I effektiviseringsdagsordenen sætter man fokus på fælles indkøb, og ved de årlige tilsyn med kommunerne vil dette område være genstand for opmærksomhed.

Almen Indkøb kan bidrage til at effektivisere indkøb for den enkelte organisation, fordi vi i kraft af de landsdækkende/regionale aftaler kan skabe en volumen, der – alt andet lige - giver mulighed for de bedste priser.

I løbet af vinteren 2022/23 vil der igen blive foretaget 10 nye udbud på tværs af hele Lejerbo, hvor det vil være muligt for de enkelte boligorganisationer at deltage.

Det drejer sig om

- Skadedyrsbekæmpelse
- Elevatorservice
- El- og vvs-artikler
- El og gas
- Køkkener
- Ventilation.

Man skal huske, at vi har Almen Indkøb, fordi

- 1) vi har pligt til at konkurrenceudsætte vores indkøb for at være lovlige i udbudsretlig henseende og
- 2) for at få gunstige priser til glæde for alle.

I den sammenhæng er vi helt opmærksomme på, at kvaliteten og samarbejdet med leverandørerne også skal spille.

Hvis I ikke ønsker at bruge Almen Indkøb, kan det blive meget dyrt for jer at overholde reglerne om konkurrenceudsættelse, især i de større organisationer, hvor konkurrenceudsættelsen skal ske via EU-udbud. Fra administrationens side anbefaler vi derfor, at I deltager i de landsdækkende/regionale udbud via Almen Indkøb.

I skal inden den 8. marts 2023 tage stilling til, om I ønsker at deltage i ovennævnte udbud. Hvis I ikke ønsker at deltage, skal I beslutte, hvorledes konkurrenceudsættelsen af ydelserne da vil blive løftet i organisationen.

Bestyrelsen tilsluttede sig at alle udbud stadigvæk køres via Almen Indkøb.

AD.5. Nyt fra afdelingerne

Rasmus orienterede om de forskellige opgaver i afdelingerne:

Afd.024-0 Prøvestenen.	Byggesag Juletræer Trimme belysning Problemer med udefrakommende som bruger kælderens til rygning af hash m.v.
Afd.025-0 Kregme:	Ny bestyr. Nedgravning af fibernet sag Mulige skimmelsager på tag
Afd.126-0 Sandskåret:	Trimme belysning. Ønske om solpaneler på tage
Afd.135-0 Maglehøj:	Belysning omkring fodgængerovergang Ildtornevej Trimme belysning
Afd.135-2 Maglebo:	Trimme belysning
Afd.242-0 Sandskåret II:	Trimme belysning
Afd.787-0 Arresøparken:	Større vinterbeskæring Fejl i faktura fra Halsnæs Forsyning Udskiftning af træværk mm. Indbrud i flere skure - 5.stk.
Afd.787-1 Arresølund:	Arbejde med plejeplaner, grønne områder. Info møde omkring enkeltpost. Istandsættelse af gæsteværelse i fælleshus

Mulig ny ejendomsserviceteknikerelev. Lokalinspektøren tager sagen videre med driftschefen.

Nikolai orienterede om "genopstart" af SSP arbejdet – og at man faktisk er bekymret over, at konstatere at der er stærke stoffer i omløb i Halsnæs.

Hanne spurgte til brandkadetterne og deres aktiviteter i weekenden. Opsætning af røgalarmer på Ildtornevej - Rasmus følger op med Brandmyndighederne.

Ad.6. Byggesager**024-0 Prøvestenen**

Sagen belyst af det udsendte bygherremødereferat fremsendt til bestyrelsen samme dag.

1279-0 Strandholmen

FF. Lars Schmidt orienterede om status. Man er stadigvæk i proces efter tidsplanen med forventet opstart i tredje kvartal 2023.

135-0 Maglehøj

Der blev givet en kort fortrolig orientering omkring forholdene for evt. salg af jordareal.

Ad.7. Boligsocialt arbejde

Rygestopkursus fra 9.1.2023 – for Lejerbo Frederiksværks beboere – over 10 gange.

Projekt sunde børn – Magleblis skolen(pilotprojekt) – skal starte op i 2023 – med madordning og aktivitet. Maglehøjbornene vil gerne med.

Projekt for 3—9 klasse – åben fra 16-19 i aktivitetshuset. Der arbejdes med frivillige for at sikre den fortsatte drift af projektet. Bestyrelsen bevilgede, at man kan bruge funktionærerne i et begrænset forløb – evalueres.

Det er selvfølgelig afd. 135-0 der skal betale for de timer der bliver brugt.

Ad.8. Indkomne forslag

- Klub for unge i Maglehøj v/Hanne Lindahl

Bestyrelsen i afdelingen har besluttet at sige nej.

Organisationsbestyrelsen havde en dialog om emnet, men var helt enige om at det var et afdelingsanliggende.

- Brandsikre boliger v/Lars Schmidt

Efter gennemgang og dialog besluttede man at godkende tilbuddet. Udgiften, ca. kr. 37.000, afholdes af arbejdskapitalen. Rapporterne evalueres i bestyrelsen i forsommeren 2023, hvorefter videre aktion besluttet.

Ad. 9 Datoer for afholdelse af møder i 2023

21.02.2023 – Huginsvej, Hillerød

20.03.2023 – Fælleshuset, Maglehøj

30.05.2023 – Huginsvej, Hillerød

06.09.2023 – Huginsvej, Hillerød

30.11.2023 – Huginsvej, Hillerød

Ad.10. Eventuelt

Punkter til næste repræsentantskabsmøde:

Bemyndigelse til bestyrelsen

Frederiksværk, den / 2022

Jytte Jensen

PENNEO

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

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

Jytte Sonja Jensen

Underskriver

På vegne af: Frederiksværk

Serienummer: PID:9208-2002-2-746186302324

IP: 93.161.xxx.xxx

2022-12-12 11:30:02 UTC

NEM ID 

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 tidsstemplet 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/validate>