

Referat af bestyrelsesmøde den 19. september 2022, kl.12.00 i aktivitetshuset, Maglehøj

**Deltagere:** Organisationsformand Jytte Jensen, næstformand Helle Eiholm, bestyrelsesmedlemmer John Bjerge Jørgensen, Hanne Lindahl.

**Afbud:** Aksel Borresen

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

#### **Dagsorden:**

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 28. juni 2022.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Råderetskataloger v/Susanne Frelsvig, kursusafdelingen.
4. Nyt fra formanden.
5. Nyt fra administrationen
6. Nyt fra afdelingerne.
7. Byggesager.
8. Boligsocialt arbejde, herunder (modtaget fra Heidi Nissen Schmidt):
  - Orientering om driftsfolk og lommepengejobs
  - Orientering om kommunalt samarbejde.
9. Datoer for afholdelse af møder i år 2022.
10. Godkendelser
11. Eventuelt, herunder (modtaget fra Hanne Lindahl):
  - Hvad kan vi gøre for afdeling 025-0?
  - Feriefonden: Hvem laver reglerne? - §18 midler (Lars)
  - Anvisningsret for handicappede.

#### **Ad.1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 28. juni 2022**

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

**FF. Lars Schmidt husker administrationen på at alle afdelingsformænd får en kopi af referatet.**

#### **Ad.2. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden godkendt med tilføjelse af punktet godkendelser §18 midler.

#### **Ad.3 Råderetskataloger v/Susanne Frelsvig, kursusafdelingen**

Efter en god gennemgang ved kursusleder Susanne Frelsvig besluttede organisationsbestyrelsen at projektet med vedtagelse af råderetskataloger gennemføres i alle afdelinger, og udgiften kr.17.000 afholdes af organisationens arbejdskapital.

Der gives herefter ikke tilladelser til yderligere arbejder i afdelingerne før der er gennemført et råderetskatalog.

#### **Ad.4. Nyt fra formanden**

Formanden havde ikke meget nyt efter sommerferien, men der var afholdt vellykkede afd.tjek i 025-0+242-0. samt første IT-kursus for bestyrelserne.

Man besluttede John Bjerge er webmaster for organisationen. Han kan samtidig bruges som supporter for afdelingerne såfremt der er problemer.

Til slut orienterede formanden om bestyrelsesseminar i Aarhus – den 11-12 november 2022.

#### **Ad.5. 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.

Det blev noteret at organisationsbestyrelsen ønskede digital fremsendelse af materiale til budget- og repræsentantskabsmøder m.v.

FF. Lars Schmidt orienterede om indførslen af Penneo, hvorefter regnskaber, referater m.v. skal underskrives digitalt.

FF. Lars Schmidt orienterede om planlægningen af et kursus for organisationsbestyrelses medlemmer i bygherreansvar. Man vil høre nærmere i løbet efteråret.

Der var en dialog omkring julebelysning i denne tid med høje energipriser. Bestyrelsen mente, at man stadigvæk skal have julebelysning men med begrænset tændingstid.

#### **AD.6. Nyt fra afdelingerne**

Afd.024-0 Prøvestenen.:	Tester lys. Trimmer belysning
Afd.025-0 Kregme:	Afdelingstjek gennemført  Sundhedstjek af alle boliger er afsluttet. 14 lejemaal hvor der kræves mere end alm. istandsættelse. Foto af tekniske installationer / Bygninger Affaldsortering. Nye beholdere Etablering af bedre info tavler Græsrobot
Afd.126-0 Sandskåret:	Afdelingstjek gennemført Trimmer belysning
Afd.135-0 Maglehøj:	Afdelingstjek gennemført. Trimmer belysning Etablering af "tilgængelighedsveje" til Havtornvej
Afd.135-2 Maglebo:	Afdelingstjek gennemført

Afd.242-0 Sandskåret II:	Afdelingstjek gennemført Trimmer belysning
Afd.787-0 Arresøparken:	Afdelingstjek gennemført Opstart sundhedseftersyn Trimmer belysning Udvidelse af affaldsøer opstart.
Afd.787-1 Arresølund:	Afdelingstjek gennemført Opstart sundhedseftersyn Trimmer belysning Udvidelse af affaldsøer opstart

**Ad.7. Byggesager****024-0 Prøvestenen**

Projekteringen er for alvor gået op i gear, og der vil snarest (uge 39) blive indkaldt til et opstartsmøde med BU-udvalget, hvor vi bl.a. skal gennemgå projekteringsplanen mv., og inden nytår bliver ansøgning om byggetilladelse indsendt til Kommunen.

**1279-0 Strandholmen**

Der er fremsendt skema A til Gribskov Kommune for den første del af boligerne (48 boliger). Dette forventes godkendt i oktober 2022, hvorefter sagen går videre.

Bestyrelsen vil på næste møde få nærmere orientering om processen.

**Ad.8. Boligsocialt arbejde, herunder (modtaget fra Heidi Nissen Schmidt)****Orientering om driftsfolk og lommepegejobs**

Da vi havde udfordringer med dække alle ydertimer ind, efterspurgte vi hjælp fra driften. Det resulterede i at 5 driftsfolk tilmeldte sig til at gå vicevært med vores unge hver tirsdag kl. 16:00-17:00. Ordningen kører efter et 5 ugers rul.

Det er en ordning der viser sig at være til stor gavn for både de unge, driftsfolket og ikke mindst for området i Maglehøj. Dels har de unge fået en god relation til driften, men de har også tilegnet sig en anden respekt for det område de selv bor i, samt driftens store indsats i hverdagene.

Strukturen omkring denne indsats er som følgende:

1. Det overordnede ansvar ligger hos projektlederen.
2. Uddelegering af arbejdsopgaver fortages af den boligsociale medarbejder.
3. Der vil være et 1. evalueringsmøde i uge 39, hvor vi også drøfter et fremadrettet behov for at evaluere.
4. Denne indsats vil køre fast resten af 2022 samt i 2023.

**Orientering om kommunalt samarbejde**

1. Lars og jeg har et møde med direktør Niels Milo og planlægger Sara Olsen i uge 38. Hensigten med dette møde er, at Lejerbo kommer tættere på en strategisk udlejningsaftale med Halsnæs Kommune, med henblik på at sikre en bæredygtig beboersammensætning.
2. Videre har den til hensigt, at Halsnæs Kommune anerkender den boligsociale indsats som en kommunal opgave, der fremadrettet kræver et stramt og stabilt samarbejde.
3. Det blev besluttet at organisationsformand Jytte Jensen også deltager i mødet.

**Ad.9. Datoer for afholdelse af møder i år 2022**

Næste møde: Torsdag den 1. december 2022.

**Ad.10. Godkendelser**

Ansøgninger om § 18 midler

Bestyrelsen besluttede at Hanne Lindahl gerne måtte ansøge på Lejerbo Frederiksværks vegne, men at alt skulle i kopi til administrationen.

**Ad.11. Eventuelt, herunder (modtaget fra Hanne Lindahl)**

Hvad kan vi gøre for afdeling 025-0?

Bestyrelsen havde en dialog omkring, hvad man kan gøre for at hjælpe afdelingen i gang med nyt bestyrelsesarbejde. Efter en del dialog besluttedes det, at bestyrelsen vender tilbage med et oplæg til møde med alle lejere.

Feriefonden: Hvem laver reglerne?

Disse reguleres af ministeriet. Regelsættet sendes ud med referatet.

Anvisningsret for handicappede.

Lejemål på Strandvejen blev diskuteret. Bestyrelsen aftalte en indbyrdes plan for at hjælpe de pågældende.

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

2022-09-28 10:14:25 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: LOMLP-22M27-41HGH-PANQF-681AQ-G8HZ2

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/validate>