

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Holstebro den 29. november 2017 kl. 16.00 på Giestgivergaarden Phønix.

Tilstede var bestyrelsesmedlemmerne Per Sandfeld Nissen, Joan Lago Kaspersen, Sara Stephansen og Anne Sakariassen.

Fra administrationen deltog forretningsfører Ebbe Johansson og sekretær Trine Taulbjerg Slot (ref.).

Afbud: Githa Kia Hvam.

Forretningsfører Ebbe Johansson åbnede mødet og bød velkommen.

Dagsorden for mødet:

1. Seneste referat.
2. Meddelelser fra administrationen.
3. Meddelelser fra hovedbestyrelsen.
4. Boligsocial helhedsplan og Trivselshuset Trekanten, herunder udpegning af repræsentant til Trivselshuset.
5. Udlejningssituationen.
6. Godkendelse af anlægsbudget på udskiftning af resterende vinduer og terrassedøre i afd.315-0. (anlæggbudget medsendt indkaldelsen).
7. Indkomne forslag.
8. Udbetaling af honorar (månedsvist).
9. Opfølgning på visioner og målsætninger.
10. Oplysning og drøftelse af trækningsret generelt.
11. Orientering om at flytte midler fra konto 405 til konto 401 eller 402 i afdeling 152-0, Skjoldgården.
12. Valg til Lejerbo Landsrepræsentantskab.
13. Næste møde.
14. Eventuelt.

Ad. 1. Seneste referat

Der var ingen kommentarer til sidste referat af 27.06.2017.

Ad 2. Meddelelser fra administrationen

Ebbe Johansson, orienterede, at efter branden, forventes lokalerne i administrationen at være klar igen primo januar 2018.

Der var Valgkredsmøde 9. november 2017 på Sabro Kro.

Der arbejdes nu med effektiviseringer, og dette har blandt andet medført at flere vikariater ikke forlænges, herunder én i administrationen (udlejningen) i Holstebro.

I Valby står man desuden for at skulle afskedige en del fastansatte, som følge af Lejerbo Københavns opsigelse af administrationsaftale pr. 30.06.2018.

Landsrepræsentantskabsmødet finder sted den 17. og 18. maj 2018, og afholdes ikke på Nyborg Strand som tidligere oplyst. Det afholdes i stedet i Århus. Det er besluttet, at det fremover *hvert* år afholdes i Århus, og dette med virkning allerede fra 2018.

### Ad 3. Meddelelser fra Hovedbestyrelsen

Anne Sakariassen meddelte, at der arbejdes med budgetter og besparelser i HB.

På et seminar har HB budgetteret med et administrationsbidrag på DKR 3.840 for 2018 og man forventer, at dette bibeholdes idet man har fundet andre besparelser. Desuden arbejdes der for fællesforsikringer i hele Lejerbo.

Man har valgt at spare magasinet "Lejlighedsvis" væk, idet man kunne spare et stort beløb på dette.

Vi får et ekstra mandat I Jylland til en post i HB.

Der kommer afgørelse den 4. dec. 2018 om Lejerbo Kolding eventuelle opsigelse af administrationsaftale pr. 31.12.2018.

Det er kommet som en overraskelse, at Lejerbo Kolding har adviseret om en evt. opsigelse.

Såfremt, det viser sig, at afgørelsen bliver, at Lejerbo Kolding opsiger administrationsaftalen, vil det desværre betyde yderligere afskedigelser.

### Ad 4. Boligsocial helhedsplan og Trivselshuset Trekanten, herunder udpegning af repræsentant til Trivselshuset

Ebbe Johansson orienterede:

Udgifter til den boligsociale helhedsplan:

Der ydes tilskud på 9 mil kr. fra LBF, 8 mil kr. fra Kommunen (inkl. arbejdstimer) og ca. 3 mil. kr. fra Lejerbo Holstebro og BSH samt Boligselskabet Sct. Jørgen.

Lejerbo Holstebros andel på ca. 200.000 om året, tages pt. fra Dispositionsfonden.(til Dråben og Trivselshuset). Man kan alternativt lade afd. 152-0 afholde de 200.000, da afdelingen, er den eneste i Lejerbo Holstebro som ligger ved Trivselshuset, og dermed er den afdeling der får glæde af projektet.

Bestyrelsen besluttede at dispositionsfonden stadig afholder udgiften til den boligsociale helhedsplan, helhedsplanen gavner hele byen.

Karl Erik fra afd. 152-0 er repræsentant fra Skjoldgården i Trivselshuset.

Det blev besluttet at Per Sandfeld Nissen er repræsentant fra Lejerbo Holstebros hovedbestyrelse.

### Ad 5. Udlejningssituationen

Ebbe Johansson meddelte, at der i Lejerbo, Holstebro ikke er ledige lejemål.

Skjoldgården får en huslejstigning pga. renovering pr. 1. januar 2018

Lejerbo Holstebro har i flere afdelinger haft gode besparelser, og i nogle afdelinger kan der nu kun spares minimalt.

Ebbe Johansson ville efter mødet sende oversigten over besparelser i Lejerbo Holstebros afdelinger, til bestyrelsen.

Ad 6. Godkendelse af anlægsbudget på udskiftning af resterende vinduer og terrassedøre i afd. 315-0, Astrid Noacksvej

Anlægsbudgettet blev godkendt, og det blev besluttet at arbejde videre.

Ad 7. Indkomne forslag

Der var ikke modtaget nogle forslag.

Ad 8. Udbetaling af honorar (månedsvi)

Sara Stephansen spurgte om honorar kunne udbetales månedsvi, idet at den årlige udbetaling berører boligsikring osv. Dette blev diskuteret.

Anne Sakariassen tilføjede, at det rent praktisk kan lade sig gøre, men at man skal være enige i organisationen, således at det bliver ens for alle i Lejerbo Holstebro. Kun ét bestyrelsesmedlem ønskede månedsvi udbetaling.

Det blev besluttet, at honorar udbetales én gang årligt pt., men man kan evt. tage den op igen. Ebbe Johansson vil undersøge med andre organisationer.

Ad 9. Opfølgning på visioner og målsætninger

Der blev på Nr. Vosborg den 3. november 2017, arbejdet videre med visioner og målsætninger.

Visioner og målsætninger blev drøftet.

Bestyrelsen besluttede, at de ville arbejde videre med det næste gang.

Der skal indkaldes til et formandsmøde, hvor formænd og næstformænd. Der indkaldes når regnskaber er færdige (4. april 2018 kl. 17.00 i administrationen.) Alternativt 11. april 2018.

Ad 10. Oplysning og drøftelse af trækingsret generelt

Ebbe Johansson omdelte egenkapital udvikling for Organisation Lejerbo Holstebro.

Man vil i afd. 17-0 lave alle facader på en gang og derfor øge henlæggelser til dette formål.

Sara Stephansen oplyste at afd. 17-0 vil ansøge organisationen om midler fra trækingsretten til renovering af facader. Sara Stephansen kontakter Driftschef Ole Aastrup, for hjælp til projekt og ansøgning.

Bestyrelsen tager dette med til godkendelse på bestyrelsesmøde, når ansøgningen er modtaget.

Ad 11. Orientering om at flytte midler fra konto 405 til konto 401 eller 402 i afdeling 152-0, Skjoldgården.

Ebbe Johansson orienterede om flytning af midler fra konto 405 til konto 401 eller 402 i Skjoldgården.

Afdeling 152-0 har hidtil henlagt store beløb til tab ved fraflytning. Der er desværre store udgifter på tab ved fraflytninger i afdelingen.

Der står pt. 2.6 mil på henlæggelserne. Administrationen har søgt Kommunen om flytning af midler. Såfremt LBF godkender dette, har Kommunen oplyst, at det også godkedes derfra.

Per Sandfeld Nissen  
Joan Lago Kaspersen  
Sara Stephansen

(Githa Kia Hvam kan evt. deltage som observatør).

Ad 13. Næste møde

Næste møde bliver mandag den 19. marts kl. 16.00.  
Her skal punktet "effektiviseringer" og "visioner" med på dagsordenen.

Ad 14. Evt.

Der var intet til evt.

Holstebro, den 29. november 2017



Underskrift formand



Underskrift dirigent

