

**Bestyrelsesmøde i Lejerbo Glostrup, den 5. oktober 2015 i Lejerbo, Gl. Køge Landevej 26, 2500 Valby****Deltagere:**

Bestyrelsesmedlemmerne: Henning Birch Hansen, Sonja Ozoun Hartmann, Leif Schwartz.  
Endvidere deltog suppleant Margit Hasselblad. Fra administrationen deltog forretningsfører Rebecca Forsman (ref.)

**Dagsorden:**Beslutningspunkter

1. Tilbud om kompakt brandslukker til afdelingerne
2. Forretningsorden for bestyrelsen (udkast vedlagt)
3. Formel godkendelse af finansiering af rapport vedr. ventilation og finansiering af brandsikring af spjæld

Drøftelsespunkter

4. Indkøbspolitik
5. Boligorganisationens støtte til ventilationsopgaven på Siestavej

Orienteringspunkter

6. Meddelelser fra administrationen v/Rebecca Forsman
  - Hyrdebrev fra ministeriet om trygheds-task-force (vedlagt)
  - Et forslag til lovændring vedr. deleboliger

**Beslutningspunkter****1. Tilbud om kompakt brandslukkere til afdelingen**

For at begrænse, at en mindre brand udvikler sig har Lejerbo været i dialog med virksomheden 4-fire international, der producerer kompakte brandslukkere. Lejerbo er indgået en aftale, hvor brandslukker kan indkøbes for 180 kr. pr. stk.

Brandslukkeren kan eventuelt gives til lejerne som en gave, da boligafdeling derved undgår vedligeholdelsespligten.

Såfremt I ser brandslukkeren som en god investering, vil den samlede anskaffelsessum for indkøb af brandslukkere til samtlige lejemål udgøre 31.140 kr., og beregnet på et gennemsnitligt antal fraflytninger årligt på 10 % eller 17,3 lejemål, vil der være en årlig udgift for afdelingerne/ boligorganisationen på 3.114 kr.

Bestyrelsen besluttede at takke nej til tilbuddet.

**2. Forretningsorden for bestyrelsen**

Bestyrelsen skal tage stilling til godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen (udkast til forretningsorden vedlagt).

Bestyrelsen godkendte forretningsordenen, som vedlagt dagordensmaterialet.

**3. Formel godkendelse af finansiering af rapport vedr. ventilation og finansiering af brandsikring af spjæld**

Bestyrelsen har via mailafstemning i april accepteret, at boligorganisationen finansierer rapporten vedr. ventilation i afd. 278, Siestavej – ca. kr. 50.000 inkl. moms.

Bestyrelsen genbekræftede godkendelsen af finansieringen. Den betales af dispositionsfonden. Herudover blev det aftalt, at udgifterne skal indgå i det samlede projekt for ventilation i afdelingen (jf. punkt 5 nedenfor). Hvis ikke ventilationsprojektet godkendes i afdelingen skal midlerne tilbagebetales over en 10-årig periode (rentefrit).

### Drøftelsepunkter

#### 4. Indkøbspolitik

Boligorganisationen og dens bestyrelse betragtes som den juridiske ansvarlige enhed. Bestyrelsen skal drøfte hvordan de vil arbejde videre med et udkast til en indkøbspolitik (jf. beslutning på regnskabsmødet den 23. februar 2015).

Henning orienterede om, at han havde haft møde med Lejerbo omkring brugen af AlmenIndkøb og det blev besluttet, at administrationen fremsender politikken til beslutning på næstkommende OB-møde.

#### 5. Boligorganisationens støtte til ventilationsopgaven på Siestavej

På baggrund af ventilationsudfordringerne i afdeling 278, Siestavej ønskes en drøftelse af boligorganisationens muligheder for og holdning til at bidrage til finansieringen af arbejderne, herunder et overblik over trækingsmuligheder mm.

Som grundlag for drøftelserne anvendes AI-gruppens rapport, som tidligere er udsendt samt oversigt over boligorganisationens økonomiske formåen (oversigt over egenkapital vedlagt).

Henning orienterede om, at rapporten er blevet justeret således at det fremgår tydeligt af rapporten, at der er et myndighedskrav om, at der skal være røgspjæld.

Det blev besluttet, at organisationsbestyrelsen vil bakke op om, at arbejdet igangsættes i afdelingen. Samtidig henstiller man til afdelingen om, at man igangsætter én prøve-streng for at se, hvad der virker og først derefter igangsætter arbejdet med de øvrige strenge. Dog bør hele arbejdet formentlig udbydes samlet.

Bestyrelsen besluttede samtidig, at administrationen kigger på en finansieringsmodel, hvor organisationsbestyrelsen er villig til at støtte arbejderne op til 1 mio. kr. fra dispositionsfonden og/eller anvendelse af trækingsretsmidler.

Beregningen skal forlægge senest 1. december, så det kan behandles på det ordinære afdelingsmøde omkring januar 2016.

Henning vil gerne have oplæg til, hvordan økonomien kan flikkes sammen, men organisationen er villig til at spytte 1 mio. i projektet, hvis administrationen mener det er forsvarligt, når der også skal være midler til at hjælpe Florasvej.

Herudover orienterede Henning om, at der er aftalt møde i oktober med Rebecca og Ulrik om manglen på røgspjæld og om, hvorvidt Lejerbo har et ansvar for de manglende spjæld.

Administrationen skal endvidere underrette formanden om hvorvidt, der er lagt penge til side ifbm. Markvandring, til ventilation.

## Orienteringspunkter

### 6. Meddelelser fra administrationen v/Rebecca Forsman

- Hyrdebrev fra ministeriet om trygheds-task-force
- Et forslag til lovændring vedr. deleboliger.  
Det afstedkom en drøftelse omkring genhusning

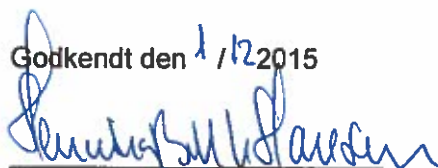
### 7. Eventuelt

Henning orienterede om mødet med LBF omkring helhedsplanen på Florasvej. Af mødet fremgik det, at man ikke kan forvente et tilsagn før omkring 2019. Når Henning har modtaget referatet, udsendes det til medlemmerne.

Henning orienterede om personalesituationen på Florasvej og om at han deltager i en arbejdsgruppe omkring den strategiske udvikling af Glostrup Bymidte.

Mødet hævet.

Godkendt den 1/12 2015



Formand, Henning Birch Hansen