

**Deltagere:** Bestyrelsesmedlemmerne Allan Larsen, Vibeke Thinesen, Tina Rønberg Nielsen, Leif Schwartz, Mai Duedahl samt suppleanterne Annalisa Hansen. Fra Administrationen deltog Jeannette M. Larsen (ref.)

**Fraværende:** Bente Baastrup og Dorte Holck Mortensen

## REFERAT AF EKSTRAORDINÆRT ORGANISATIONSBESTYRELSESMØDE 25. FEBRUAR 2019

Med følgende dagsorden:

1.	Velkomst .....	208
2.	Valg af mødeleder .....	208
3.	Beslutningspunkter .....	208
3.1.	Godkendelse af BAA (Byggeadministrationsaftalen / Helhedsplanen) i afdeling 022-0 .....	208
3.2.	Godkendelse af indkøb af tablets til organisationsbestyrelsesmedlemmer .....	208
4.	Orienteringspunkter .....	208
4.1.	Kommunikationen administrationen og bestyrelsen imellem. ....	208
4.2.	Orientering fra formanden v/ Allan Larsen .....	209
4.3.	Orientering fra afdelingerne .....	209
4.4.	Orientering fra administrationen v/Jeannette Larsen .....	209

## 1. Velkomst

Allan bød velkommen til det første møde efter repræsentantskabsmødet og fastslog at Mai var valgt til næstformand i organisationen, som besluttet på mødet den 27. februar 2019, da dette ikke fremgik tydeligt af referatet fra mødet.

Tina påpegede, at det var vigtigt for afdeling 022-0 at der sidder en neutral formand således at diverse tilskud fordeles ligeligt mellem afdelinger.

## 2. Valg af mødeleder

Allan blev valgt som mødeleder.

## 3. Beslutningspunkter

### 3.1. Godkendelse af BAA (Byggeadministrationsaftalen / Helhedsplanen) i afdeling 022-0

Sagen blev drøftet og herunder ønskede Tina at vide, om der var modtaget svar fra Lejerbo på diverse spørgsmål vedr. sagen. Jeannette forklarede, at de stillede spørgsmål ikke ville kunne besvares endeligt førend projektet blev belyst af rådgiver. Processen fra underskrift af BAA til Skema C blev kort gennemgået.

**Bestyrelsen godkendte helhedsplanen og underskrev BAA.  
Helhedsplanen er vedlagt som bilag A.**

### 3.2. Godkendelse af indkøb af tablets til organisationsbestyrelsesmedlemmer

Allan fremlagde forslag omkring brugen af tablets til bestyrelsesarbejdet, og understregede at det er vigtigt at kunne skille sit private fra bestyrelsesarbejdet. Der er indhentet tilbud på forskellige enheder, som blev gennemgået herunder licens til 5 enheder.

De forskellige tilbud blev diskuteret herunder fordele og ulemper ved de forskellige produkter. Af hensyn til brugervenlighed og økonomi ønskede bestyrelsen at der skulle indkøbes 5 stk. Cromebook.

**Bestyrelsen besluttede på den baggrund, at der skulle indkøbes Cromebook til bestyrelsens 5 medlemmer til brug i deres demokratiske arbejde. Såfremt der indtræder et nyt bestyrelsesmedlem, som ikke har internet, skal organisationen betale godtgørelse for dette. Forlader man bestyrelsen skal værktøjet videregives til indtrædende bestyrelsesmedlem. Den må ikke bruges til privat formål. Udgift til anskaffelse (skønnet tkr. 20) betales fra arbejdskapitalen.**

## 4. Orienteringspunkter

### 4.1. Kommunikation administrationen og bestyrelsen imellem.

Allan har erfaret, at kommunikationen foregår hensigtsmæssigt herunder at email adresser er forkerte. Det skal undersøges, om der kan tilknyttes et mailhotel til domænet Lejerbo Glostrup organisationens hjemmeside. Hvis det ikke kan lade sig gøre oprettes et eksternt mailhotel hvis dette ikke virker.

Allan nævnte, at han meget gerne ville have kopi af referater fra de to afdelingers bestyrelses- og afdelingsmøde pr. mail, så han kan følge med i det løbende arbejde i bestyrelserne.

Kommunikationen til administrationen har været problematisk, hvilket administrationen forsøger at rette op på. Henvendelser vedr. afdelingerne skal gå via driftschef eller forvaltningskonsulent

og på organisationsniveau via forretningsfører eller souschef, der er netop udsendt kontakliste til afdelingsformændene fra administrationen.

#### 4.2. Orientering fra formanden v/ Allan Larsen

Der har været afholdt workshop vedr. helhedsplanen, som var meget vellykket. Sagen blev godt belyst og Allan pointerede, at det var meget vigtigt at soklerne bliver repareret hurtigst muligt herunder de vandskader som er opstået i kælderen. Dette blev taget til efterretning af administrationen.

#### 4.3. Orientering fra afdelingerne

##### 022-0 Glostrupparken

Tina orienterede om en vandskade i kælderen, som skal udbedres. Derudover skal soklerne repareres.

Der opleves problemer med skolens personale, som står og ryger på afdelingens område og smider skodder. Tina har været til møde med skolens ledelse, men det har ikke hjulpet. Lejerbo blev anmodet om at tage kontakt til kommunen, for at stoppe rygningen på afdelingens område.

##### 278-0 Siestavej

Leif orienterede omkring arbejdet med de grønne områder. Der er dog udfordringer med den løbende vedligeholdelse, herunder fjernelse af ukrudt, som afdelingen mener bør udføres løbende. Der har været problemer med udførelsen af det grønne projekt i afdelingen fra entreprenørens side, hvilket driftschefen skal understøtte varmemester i at få gennemført tilfredsstillende.

Ventilationsarbejdet er ved at være færdigt. Overlevering, indregulering og brandtætning er stort set færdigt. Der skal følges op på mangelgennemgangen af driftschefen.

Betonrenovering af p-kælder påbegyndes på den anden side af sommerferien og forestås af DEAS.

#### 4.4. Orientering fra administrationen v/Jeannette Larsen

Vedtægtsændringen hvor bestyrelsen går fra 3 til 5 medlemmer og ligelig fordeling mellem de to afdelinger er nu godkendt af tilsynet. De nye vedtægter blev underskrevet på mødet.

#### 5. Eventuelt

Tina ønskede at sige, at hun håbede at bestyrelsen får et godt samarbejde og deler informationer, referater og mødes med jævne mellemrum. Og hun glæder sig til det gode samarbejde.

Allan takkede for god ro og orden, og håbede at der kunne holdes nogle fællesmøder for de to afdelingsbestyrelser, for at optimere driften og kommunikationer mellem de to afdelinger.

Jeannette supplerede med, at administrationen deltager i det omfang, som er nødvendigt i forhold til indholdet på møderne.

Mødet hævet.

Dato: 25/6 2019



---

Formand, Allan Larsen