

Bestyrelsesmøde i Lejerbo Helsingør den 19. september 2022 kl. 17.00 på Ristorante Ciao-Ciao**Deltagere:**

Formand Tina Nielsen, bestyrelsesmedlem Helle Worm og bestyrelsesmedlem Sebastian Magnussen.

Fra administrationen: FF Lars Schmidt, som tog referat af mødet, samt lokalinspektør Michael Madsen.

Afbud: Henrik Sørensen

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af referat af 19. april, 13. juni og 3. september 2022.
- 2) Godkendelse af dagsorden.
- 3) Nyt fra formanden:
- 4) Nyt fra administrationen.
- 5) Nyt fra afdelingerne.
- 6) Godkendelser.
- 7) Landsbyggefonds sager:
Afdeling 027-0 og 032-0.
- 8) Nyt møde.
- 9) Eventuelt.

Ad.1 Godkendelse af referat fra 19. april, 13. juni og 3. september 2022

Referaterne blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden anmærkninger.

Ad. 3 Nyt fra formanden

Formanden orienterede om, at der havde været stille på grund af sommerferie, men alligevel havde hun deltaget i byggemøder på Frejasvej og Belvederevej.

Der havde været møde på rådhuset i forbindelse med underskrift på den nye fælles udlejningsaftale.

Til sidst orienterede formanden om, at Henrik Sørensen ønskede at udtræde af bestyrelsen til det førstkommande repræsentantskabsmøde.

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.

Bestyrelsesmøde i Lejerbo Helsingør den 19. september 2022 kl. 17.00 på Ristorante Ciao-Ciao

Penneo: Forretningsføreren orienterede om fremtidig anvendelse af digitale underskrifter på regnskaber og organisationsbestyrelses referater.

Digitalt materiale: Bestyrelsen besluttede at fremover skulle alt sendes digitalt til bestyrelsen.

Byggesager: Der var en intern dialog omkring byggemuligheder.

Ad. 5 Nyt fra afdelingerne

Afd.027-0 Odsvej m.fl.:	<ul style="list-style-type: none"> • Der er udført småreparationer • Odsvej 15 nyt køkken
Afd.031-0 Hornbæk Huse:	<ul style="list-style-type: none"> • Forsikrings sag Brü 13, er næsten færdig. • Der er to beboere som er i gang med køkkener, der er indkøbt nye Genvex. • Ny beboer Bretagnevej 1 vil selv opsætte nyt køkken, dette er ikke gjort endnu.
Afd.032-0 Belvederevej:	<ul style="list-style-type: none"> • Der er udført småreparationer • Fugt/vandskade Bel., st.tv. Forsikringen er på sagen. • Vand i kælder, forsikringen har accepteret tilbud på rørskifte. • Kælderrum ødelagt af vand. Det beskadigede er skåret af og skillevæggene er hævet over gulv, og der er indkøbt plastpaller.
Afd.:574-0 Peter Olsens vej:	<ul style="list-style-type: none"> • Der er udført småreparationer.
Afd.897-0 Gl. Banegårdsvej:	<ul style="list-style-type: none"> • Der er udført småreparationer • Murer har besigtiget støttemuren, venter på tilbud.

Ad.6 Godkendelser

Intet at beslutte.

Ad.7 Landsbyggefondssager**Afdeling 027-0**

Der har været holdt besluttende afdelingsmøde på helhedsplanen i afdelingen. Denne er godkendt og efterfølgende godkendt af organisationsbestyrelsen via mailvotering.

Projektlederen har fremsendt sagen til kommunens behandling, hvor man forventer en behandling i oktober 2022.

Afdeling 032-0

Der er endeligt besluttende møde i afdelingen den 28.09.2022. Sagen er anspændt på grund af den samlede økonomi. Men man forventer en godkendelse. Bestyrelsen påpegede, at såfremt lejerne var imod, måtte man gerne gøre dem opmærksomme på, at organisationsbestyrelsen mente det var vigtigt at sagen blev gennemført

Bestyrelsesmøde i Lejerbo Helsingør den 19. september 2022 kl. 17.00 på Ristorante Ciao-Ciao**Ad.8 Nyt møde**

Regnskabs- og repræsentantskabsmøde er fastsat til Ewaldsgården.

Ad. 9 Eventuelt**Dialog om gennemgang af boligerne i afd.031-0:**

Bestyrelsesmedlemmerne Tina Nielsen og Ole Bak udtrykte Deres utilfredshed med den manglende aktion på gennemgangen af boligerne og badeværelsesgulvene. FF. Lars Schmidt beklagede at sagen var gået i stå.

Efter en dialog om forskellige detaljer ved gennemgangen blev det aftalt, at dårlige kældervinduer i afd. 031-0 tages med i opgørelsen.

Afd. 027-0:

Efter det besluttende afdelingsmøde på helhedsplanen er beskrivende materiale sendt ud, herunder baderumsløsning, Det udsendte materiale er mere end det på afdelingsmødet præsenterede, hvilket har givet anledning til en del dialog. Projektlederen følger op og er bedt om at følge op på det i det kommende nyhedsbrev.

Adm. blev bedt om at søge forlængelse på dispensationen for affaldsløsning så den fulgte færdiggørelsen af renoveringen i afdelingen.

Andet:

Organisationsformanden havde haft en dialog med formanden i afdeling 897-0 omkring udendørsarealerne, hvor afdelingsformanden var utilfreds med standarden. Bestyrelsen lukkede sagen og meddelte at hvis afdelingen ville betale mere for grøn vedligeholdelse, så måtte de tage det på afdelingsmødet.

Herefter en dialog om opgave opfølgning på igangværende opgaver. FF. Lars Schmidt orienterede om, at Lejerbo arbejdede med udvidelse af Deres driftssystem, her håbede man på at få sagsstyringen med.

Mødet hævet.

Godkendt af formanden den / 2022

Tina Nielsen

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."

Tina Nielsen

Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-586858942528

IP: 87.52.xxx.xxx

2022-10-26 14:54:35 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>