

Bestyrelsesmøde i Lejerbo Helsingør den 28. marts 2023 kl. 17.00 på Huginsvej**Deltagere:**

Formand Tina Nielsen, næstformand Helle Worm, bestyrelsesmedlemmerne Sebastian Magnussen, Ole Bak og Bettina Santin.

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

Gæster: John Kim Fletting og Jesper Kort Andersen, Bygge- og udviklingsafdelingen.

Afbud: Ingen.

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af referat af 28.11.2022.
- 2) Godkendelse af dagsorden.
- 3) Nyt fra formanden.
- 4) Nyt fra administrationen.
- 5) Byggeafdelingen:
 - a. Afd.027-0 Odsvej m.fl. Status ved John Fletting.
 - b. Afd.032-0 Status ved Lars Schmidt.
 - c. Nybyggeri Ålsgårde ved Jesper Kort Andersen.
- 6) Nyt fra afdelingerne.
- 7) Styringsdialog med Helsingør kommune – uge 16-17.
- 8) Status aftaler på sidste møder.
- 9) Byggesagshonorar i forbindelse med nybyggeri og renovering.
- 10) Eventuelt.

Ad.1 Godkendelse af referat fra 28.11.2022

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt uden anmærkninger.

Ad. 3 Nyt fra formanden

Formanden fortalte kort om repræsentantskabsmødet, hvor hun følte, at det havde været en god aften på Ewalds gården. Hun håber dog fortsat at få mere socialt sammenhold mellem afdelingerne i det kommende år.

Men formanden konkluderede, at det var afd. 027-0 Frejasvej m.fl. der fyldte godt i kalenderen.

Ad. 4 Nyt fra administrationen**Overgang til nyt system til opbevaring af legitimationsoplysninger.**

Vi har de seneste år bedt alle organisationsbestyrelsesmedlemmer indsende billeder af sygesikringskort og pas/kørekort til brug for legitimation, fordi hvidvaskloven stiller krav om, at bestyrelsesmedlemmer skal kunne identificeres (jf. Hvidvaskloven § 11, stk. 1, nr. 3, 1. pkt.).

Indtil nu har vi opbevaret billederne på egne sikre servere og indhentet oplysningerne via eget TLS-krypteret mailsystem. For at gøre både opbevaringen af billederne endnu mere sikker og indhentningen mere brugervenlig og effektiv, skifter vi nu over til en ekstern platform, der er eksperter i at indhente og opbevare legitimation. Systemet ligger hos Penneo, som vi også anvender til digitale underskrifter. Det er stadig medarbejdere i afdelingsøkonomi, der står for at indhente legitimationsoplysningerne. Det nye er udelukkende måden de indhentes og opbevares på.

I praksis vil skiftet betyde, at alle organisationsbestyrelsesmedlemmer modtager et nyhedsbrev med information om skiftet i løbet af den kommende tid.

Bestyrelsesmøde i Lejerbo Helsingør den 28. marts 2023 kl. 17.00 på Huginsvej

Herefter sendes en mail ud til alle organisationsbestyrelsesmedlemmer direkte fra Penneo-systemet, der fortæller om deres opbevaring af legitimationsdokumenterne. Desuden vil man blive bedt om at bekræfte sin identitet via MitID eller NemID og indsende eventuelt manglende billeder.

I forbindelse med skiftet opdateres hjemmesidens informationer om behandling af persondata, ligesom vi styrker vores databehandleraftale med Penneo. Skiftet vil ske i løbet af foråret.

Der er enkelte, som har spurgt, om man kan tildække de sidste 4 cifre i cpr-nummeret på dokumenterne. Det må man imidlertid ikke, idet cpr-nummeret er en del af den dokumentation, der kræves for at opfylde kravene i hvidvaskloven. Man skal imidlertid huske, at de oplysninger, man afgiver, opbevares i et meget sikkert miljø.

Almen indkøb runde 2

I 2022 havde vi udbud af håndværkerydelserne, og nu er der så igangsat udbud af følgende: elevatorservice, ventilationsservice, skadedyr, vvs-artikler samt el, gas og køkkener.

Der er nogle dele af disse, som ikke p.t. er relevant for organisationen, men vi håber på gode priser.

Bestyrelsen havde ingen kommentarer.

Ad. 5 Byggeafdelingen**a. Afd. 027-0 Odsvej m.fl. Status v/John Fletting**

John Fletting gennemgik status på projektet herunder de mange uafklarede punkter. Gennemgangen blev understøttet af opgørelse udarbejdet af rådgiver.

Der havde været flere problematikker samt trusler om standsning af arbejdet på grund af manglende betaling. Dette er endnu ikke aktuelt, men dialogen fortsætter med entreprenøren for at få sagen godt i mål.

Bilag vedlægges referatet.

b. Afd.032-0 Status v/Lars Schmidt

Forretningsfører Lars Schmidt orienterede kort om skift af projektleder til Kåre Dige Brandup, som skal føre sagen i mål.

Sagen er p.t. til skema B godkendelse i kommunen, og forventes behandlet medio april 2023.

c. Nybyggeri Ålsgårde v/Jesper Kort Andersen

Projektchef Jesper Kort Andersen gennemgik oplægget til, hvordan projektet for Ålsgårde er sat sammen herunder, hvordan CO2 besparelsen skal gennemføres.

Efter en god gennemgang af processen, tidsplanen, størrelsen og beboersammensætningen besluttede bestyrelsen at tilslutte sig BAA-aftalen. Projektchefen vil fremsende BAA til bestyrelsens underskrift via PENNEO.

Der var mange spørgsmål til processer og udbud, som alle blev besvaret af projektlederen.

Jesper Kort Andersen vil deltage i de kommende møder for at orientere om den fremadskridende proces.

Bestyrelsesmøde i Lejerbo Helsingør den 28. marts 2023 kl. 17.00 på Huginsvej**Ad. 6 Nyt fra afdelingerne**

Afd.027-0 Odsvej m.fl.:	<ul style="list-style-type: none"> • Der er udført små reparationer. • Container til oprydning inden Helhedsplanen, har været en god løsning.
Afd.031-0 Hornbæk Huse:	<ul style="list-style-type: none"> • Der mangler at blive færdigmeldt et køkken (Bretagnevej 5). • Køkken Bretagnevej 15 godkendes den 30. marts(forhåbentlig) • Der er udskiftet 4 stk. Genvex. • Ny beboer Bretagnevej 1 vil selv opsætte nyt køkken, dette er ikke gjort endnu. • Administrationen rykker for nyt køkken.
Afd.032-0 Belvederevej:	<ul style="list-style-type: none"> • Der er udført små reparationer. • Fugt/vandskade 59 B, st.tv Forsikringen er på sagen.
Afd.:574-0 Peter Olsensvej:	<ul style="list-style-type: none"> • Der er udført små reparationer. • Der har været 3 fraflytninger i år. • Forsikrings sag, bil kørt igennem hegn, nyt hegn er opsat.
Afd.897-0 Gl. Banegårdsvej:	<ul style="list-style-type: none"> • Der er udført små reparationer. • Der er indkøbt og opsat et legehuse. • En stor Pergola-pavillon er indkøbt og leveret. • Styring ventilation – evt. nyt styresystem.

Ad.7 Styringsdialog med Helsingør kommune – uge 16-17

Mulige datoer 24.+28. april kl.14.30.

Mødet endeligt fastsat til tirsdag den 9. maj 2023 kl.16.15.

Ad.8 Status aftaler på sidste møder

Intet taget til referat – punktet gentages på de fremadrettede møder.

Ad. 9 Byggesagshonorar i forbindelse med nybyggeri og reovering

Bestyrelsen fik oplyst summen af honoraret. Efter en del dialog blev det besluttet, at man bestemte sig fra sag til sag.

Punktet tages op igen når det bliver relevant.

Ad. 10 Eventuelt

Ikke yderligere taget til notat.

Mødet hævet.

Godkendt af formanden den / 2023

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: d97b3215-21a7-4618-9029-e72f2deb4d27

IP: 87.52.xxx.xxx

2023-04-24 16:14:56 UTC



Penneo dokumentnøgle: 1EWXL-LK4UG-EE8XX-XSASY-2G4X2-7TAC1

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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>