

**Bestyrelsesmøde i Lejerbo Gentofte den 13. februar 2024****Dagsorden:**

01. Velkomst
02. Orienteringspunkter
  - 2.1. Orientering fra formanden omkring HB.
  - 2.2. Orientering fra administrationen v/ Lars Schmidt
  - 2.3. Retablering af henlæggelser.
  - 2.4. Mulighed for gratis kursus for organisationsbestyrelser
  - 2.5. Hædring af beboerdemokrater.
03. Den videre proces for tilslutning til Beboerservicecenteret (BSC)
04. Ikea stien – løsningsmodeller.
05. Eventuelt

**01) Velkomst**

Formanden bød velkommen til mødet. FF. Lars Schmidt startede med at præsentere Driftschef Lars Hansen og Lokalinspektør Truels Truelsen (vikar i Lyngby/Gentofte). Lars orienterede herefter om, at Johnny og Lars havde aftalt, at det fremadrettet var Lars Hansen som var driftschef for Lyngby og Gentofte. Dette for at sikre, at afdelingen kunne blive bedst muligt betjent med driftschef og forretningsfører på samme kontor.

**02) Orienteringspunkter****2.1.) Formanden orienterede fra HB.**

Formanden orienterede om:

Kapitalforvaltningen giver et afkast omkring 4% i 2023.

Forsikringen giver en bonus på 6% for 2023 – har pt en høj skadesprocent. Primært på vand og rør.

Bestyrelsesseminar 8-9.11 – havde været et godt seminar.

Driftsunderskud i 2023 for administrationsorganisationen, men forventer bedre resultat det kommende år med Østjysk bolig og Folkebo med i Lejerbo.

**2.2) Orientering fra administrationen.**

Det er ikke lykkedes endnu at ansætte en ny varmemester som erstatning for Flemming, som gik på pension. Vi har samtaler i den kommende uge. Vi håber det lykkes. 4 til samtale tirsdag.

Der har været afholdt styringsdialogmøde med Gentofte kommune – et godt møde med en del dialog om driften og Ikea stien.

FF. Lars Schmidt udbad sig en mødeplan for organisationsbestyrelsen.

15. marts 2024 kl.10.00 – i beboerservicecenteret i Frederiksværk.

22. maj 2024 kl.11.00 – i fælleslokalet på Tværbommen

15. oktober 2024 kl. 11.00 – i fælleslokalet på Tværbommen.

**Bestyrelsesmøde i Lejerbo Gentofte den 13. februar 2024****2.3. Retablering af henlæggelser.**

Sidste år tabte mange organisationer og afdelinger en væsentlig del af deres opsparing (også kaldet henlæggelser) på grund af uroen på kapitalmarkederne. Siden da er der sket en markant forbedring på kapitalmarkederne og prognosen er således, at det tabte er indhentet ved udgangen af 2024.

Det betyder, at organisationer og afdelinger får penge ind på bogen i forbindelse med de kommende regnskaber. Det er vigtigt, at disse midler bruges til reetablering af henlæggelserne. For det var jo der, pengene til sidste års tab blev taget fra. På den måde vil vi i løbet af de kommende år kunne dække det hul, der blev slået i henlæggelserne sidste år.

Fra administrationens side vil vi derfor anbefale, at organisationsbestyrelsen træffer en beslutning om, at dette princip bør følges generelt for alle afdelingsbudgetter i organisationen og at man således kun undtagelsesvis vil godkende afdelingsbudgetter, hvor dette fraviges.

Bestyrelsen tiltrådte det fremsendte forslag for så vidt angår afdelingen  
For regnskabet for organisationen sættes dividenden på arbejdskapitalen.

**2.4. Mulighed for gratis kursus for organisationsbestyrelser**

BL har udviklet et online-kursus for organisationsbestyrelsesmedlemmer om deres opgaver og ansvar. Det er et rigtig godt kursus, som kommer omkring mange af de emner, vi ved, der fylder for OB-medlemmer. Det gælder både rammer fastsat i lovgivningen, men også emner som samarbejde med administrationen og med hinanden i bestyrelsen. Kurset vil naturligvis være nyttigt for nye organisationsbestyrelsesmedlemmer, men også "gamle" bestyrelsesmedlemmer vil kunne få gavn af at tage kurset.

Kurset består af 6 moduler og afsluttes med en test, hvorefter der udstedes et kursusbevis. Vurderingen er, at det tager ca. 1-1½ time at gennemføre.

Det er gratis at tage kurset, og du kan tilmelde dig og få adgang her:

<https://bl.dk/kurser-og-netvaerk/kursuskalender/?eventId=23-91>

**2.5. Hædring af beboerdemokrater**

Hovedbestyrelsen har truffet beslutning om, at man gerne vil anerkende beboerdemokrater, der sammenhængende har været i landsrepræsentantskabet i 25, 40 eller 50 år.

Det vil være den enkelte organisation, der indstiller til formandskabet/administrationen om hædringen. Erkendeligheden vil blive givet på det førstkommande landsrepræsentantskabsmøde efter indstillingen, og vil være en gavekurv af passende størrelse

**03. Den videre proces for tilslutning til Beboerservicecenteret (BSC)**

FF. Lars Schmidt inviterede bestyrelsen til besigtigelse på BSC den 15. marts 2024 kl.10.00 i Frederiksværk.

Fordelen ved BSC er, at der er 24-7 betjening af telefonen 08.00-14.00 og 08.00-12.00 om fredagen. Herefter tages telefonen af Belfors vagttelefon. De nærmere procedurer gennemgås på mødet i Frederiksværk.

**Bestyrelsesmøde i Lejerbo Gentofte den 13. februar 2024****04. Ikea stien – løsningsmodeller**

Formanden og Forretningsføreren blev af bestyrelsen bemyndiget til at udarbejde et løsningsforslag således, at sagen fremadrettet ikke kommer på dagsorden igen.

**05. Eventuelt**

Intet taget til notat.

Herefter gik man over til en gennemgang af udestående driftspunkter.

Gentofte, den 13. februar 2024

---

Bjarne Scheffel Hansen

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

**Bjarne Scheffel Hansen**

Underskriver

Serienummer: 719ce570-51f5-47bf-9387-8d0d3263cb2d

IP: 80.166.xxx.xxx

2024-02-28 10:14:03 UTC



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 tidsstempelt 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/validator>**