

Organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte, fredag den 22. september 2017 kl. 10.00 i Lejerbo, Gl. Køge Landevej 26, 2500 Valby

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmerne: Bent Jacobsen og Mogens W. Gertz. Fra administrationen deltog driftschef Michael G. Andersen, souschef Jeannette M. Larsen og PA Nina B. Delfour (ref.).

Dagsorden:

1. Velkomst

Beslutningspunkt

2. Mødetid og – sted for ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Drøftelsespunkter

3. Gennemgang af organisationens egenkapital mm.
4. Redegørelse for brug af midler til det grønne område i afdeling 156-0
5. Eventuelt

1. Velkomst

Jeannette bød velkommen.

Beslutningspunkt

2. Mødetid og – sted for ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Bestyrelsesmedlem, Elisabeth Schiller og de to suppleanter til bestyrelsen, Hanne Dall og Dagmar Rasmussen, har desværre siden det seneste organisationsbestyrelsesmøde meddelt, at de har fratrådt deres poster som hhv. bestyrelsesmedlem og suppleanter til organisationsbestyrelsen. Bent informerede om, at der således ikke er det antal organisationsbestyrelsesmedlemmer, der skal være i følge organisationens vedtægter. Da bestyrelsen herved ikke er beslutningsdygtig, må der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med henblik på valg til organisationsbestyrelsen. Der skulle derfor beslattes mødetid og mødested for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

Der var en kort drøftelse af situationen, hvor Bent informerede om, at Gentofte Kommune skal involveres, hvis man ikke kan få valgt en beslutningsdygtig organisationsbestyrelse.

Dagsordenen skal indeholde en velkomst inklusiv goddag til den nye forretningsfører samt beslutningspunktet om valg til organisationsbestyrelsen.

Det blev besluttet, at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde afholdes den 10. oktober 2017 kl. 18 i gildestuen i afdeling 156-0, Tværbommen. Mogens står for lokalebooking og let forplejning.

Drøftelsespunkter

3. Gennemgang af organisationens egenkapital mm.

Jeannette fremlagde egenkapitaludviklingen for Lejerbo, Gentofte og konstaterede, at organisationens dispositionsfond er negativ, men pga. lånet fra administrationsorganisationen er arbejdskapitalen positiv. Det betyder, at afdelingen ikke kan få tilskud fra dispositionsfonden.

Michael omdelte en oversigt over konto 401 (henlæggelser), og Jeannette gennemgik materialet. Afdelingens henlæggelser ser udmærkede ud ift. de næste 10 års vedligeholdelsesplan, men der bør flyttes midler til dispositionsfonden. Der bliver bidraget til dispositionsfonden via afdelingen,

men ikke til arbejdskapitalen i indeværende budgetår, hvorfor afdelingen skal i gang med at indbetale til denne igen (er indarbejdet i budget 17/18).

Michael orienterede om, at konto 115 (almindeligt vedligehold) er overskredet. Bent bemærkede, at arbejdskapitalen er tilgængelig, hvis der bliver absolut nødvendigt. Jeannette gjorde opmærksom på, at der kun er beboernes husleje til at betale, og Bent supplerede med, at afdelingernes tilbagebetaling kan udskydes ved lån fra organisationen.

4. Redegørelse for brug af midler til det grønne område i afdeling 156-0

Michael omdelte fakturaer samt en oversigt over forbruget af de 200.000 kr. afsat til det grønne område. Han gennemgik de største poster og konkluderede, at 183.116 kr. af midlerne vil være brugt.

Bent spurgte til, hvad skal de sidste ca. 17.000 kr. af det afsatte beløb skal bruges til. Michael orienterede om, at dette skal bruges som buffer til uforudsete udgifter.

Mogens spurgte til prisen på solterrassen, og det blev specificeret, at man som følge af sygdom hos den først valgte entreprenør blev nødt til at vælge en anden tilbudsgiver.

Der var en drøftelse af beplantningen i afdelingen og aftalen med entreprenøren om dette. Mogens understregede, at han fandt det nødvendigt med ekstra buskads, da bedene ifølge varmemester, der er uddannet gartner, er anlagt forkert (vandet kan ikke afledes hurtigt nok). Dette leder til ukrudt, og der er herved brugt for mange mandetimer på det grønne arbejder.

Bent supplerede med, at det burde sættes ind i vedligeholdelsesplanen, hvilket der var enighed om. Bent vil tage sagen op med Byggeafdelingen, da det ikke kan være rigtigt, at driften har udført entreprenørens arbejde. Det blev aftalt, at Michael leverer en oversigt over mandetimer brugt som følge af bedene, og at Bent får tilsendt den samlede vedligeholdelsesplan.

Der var en drøftelse af rådgivers gennemførelse af arbejdet med helhedsplanen og samarbejdet med Byggeafdelingen ift. afleveringsforretning.

5. Eventuelt

- Bent spurgte til antal mandetimer i afdelingen. Michael orienterede om, at der bruges 20 timer pr. uge primært til vedligehold af bedene. Det blev konstateret, at bede altid medfører ekstraarbejde de første år efter anlæggelsen.

Mødet hævet.

Godkendt af formanden den 10/10 2017


Bent Jacobsen