

**Lejerbo Stevns**

23. november 2018

Referat af Organisationsbestyrelsesmøde den 22. november 2018.

**Kl. 17.00 i** **Fælleshuset, Jernbanegade 4.**

Tilstede:

Organisationsbestyrelsen: Anny Borch Jensen, Sussie Helgren-Jensen, René Brandt, Mogens Tholstrup, Mogens Hansen,

Suppleanter: Johnny Nielsen

Forretningsfører Michael Keis,

Varmemester Jens Søgaard Nielsen

Projektleder Karina Frid under pkt. 1 og 3.

**DAGSORDEN**

1. Referat fra 20. august og 2. november 2018.
2. Orientering fra Regionskontor og formand
3. Nybyggeri Agerstien, herunder nedsættelse af byggeudvalg
4. Sammenlægning af afd. 174-0, Stevns, og afd. 1253-0, Agerstien
5. Forslag, organisationsmøde 21. februar på Harmonien.
6. Forslag, Repræsentantskabsmøde 4. marts.
7. Eventuelt

Referat:

**Ad pkt. 1** Referaterne godkendt.

**Ad pkt. 2** Formand: Budgetudkast modtaget, der ses en stor udbetaling vedr. tab på fraflyttere, uddybes via regnskabet for afdelingen. Budgetmøde er aftalt. Mogens T. orienterede fra valgkredsmødet: Lejerbo har skiftet forsikringsselskab til Tryg, det giver lavere præmie for en del afdelinger, samt selvrisikoen nedsættes fra 25.000 kr. til 10.000 kr. Lisbet Knudsen havde et inspirerende oplæg om bestyrelsers arbejde, der havde været en debat om at ændre på indholdet af bestyrelseskonferencen, samt evt. at slå valgkredsmøderne sammen. Michael : Der er intet nyt omkring salg af afd. 689, venter stadig på godkendelsen fra Faxe Kommune, men der er nu ikke nogen restgæld, der skal indfries, Michael har derfor meddelt Faxe Kommune, at de må betale ejendomsmæglerhonoraret. Hovedbestyrelsen har godkendt at man nu kan blive skrevet på ventelisten i 3 organisationer for et gebyr. Overdragelsen af København og Kolding er næsten på plads, lidt forsinkelser i Kolding. Lejerbo beholder administrationsbidraget på samme niveau som hidtil.

**Ad pkt. 3** Karina gennemgik økonomiplanen og tidsplanen og Byggeadministrationsaftale vedrørende nybyg (BAA(N)), med Ydelseskatalog og forsikringspolice. Byggeperioden er planlagt med start marts 2020 til marts 2021, men kan måske starte i sensommeren 2019.

Snak om Købsaftalen, vedr. antennetilslutning bør der tilbydes stik fra 2 udbydere, Store Heddinge Antennelaug og fibernet via Fibia.

Byggeudvalg: formand og næstformand. Byggeudvalgsmøde aftalt til 8. januar 2019 kl. 10.00. Referater fra byggeudvalgsmøder sendes til hele organisationsbestyrelsen. Hvis der bliver besigtigelsesture kan hele bestyrelsen deltag.

Byggeadministrationsaftalen underskrevet.

**Ad pkt. 4** Enige om at sammenlægge den nye afdeling med afd. 174-0, efter deres første hele regnskabsår. Huslejeforskellen skal bevares, pga nettokapitaludgifterne. Det drøftes at give tilskud fra Dispositionsfonden til indretning af fælleshuset på Agerstien.

**Ad pkt.5**. Organisationsmøde den 21. februar kl. 16.00 på Harmonien.

**Ad pkt.6**. Repræsentantskabsmøde den 4. marts.

**Ad pkt.7** Intet under eventuelt.

Ref.: Anny