

Deltagere:

Kim Nielsen, Ole Svendsen, Tom Brokholt, Erik Gemmer, Line Johansen, Lene Stange, Susanne Morsing, Kristoffer Petersen, Peter Hansen.

Fra Lejerbo: Michael Keis, Morten Lundsteen, Steen Andersen samt under pkt. 5 – Palle Adamsen og Esben Nielsen

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra 11. maj 2020
2. Afdelingerne:
Revideret anlægsbudget – afd. 193-0
3. Mobilpay – ved udlejning af fælleshuse/beboerhuse
4. Drøftelse af den fremtidige drift – beboerkontakt – effektivisering
5. ca. kl. 18.30 lukket punkt:
Drøftelse af bestyrelsens ønsker til de kommende renoveringer, udbud, rådgiver m.v. med Palle Adamsen og Esben Nielsen fra Byg
Eventuelt

Michael Keis optog referat af mødet.

Dagsorden punkt 1

Godkendelse og underskrift af referat fra 11. maj 2020.

Indstilling:

Godkendes og underskrives.

Beslutning:

Godkendt og underskrevet.

Dagsorden punkt 2

Afdelingerne:

Revideret anlægsbudget afd. 193-0 Mogenstrup, udskiftning af vinduer.

Anlægsbudget er tilrettet med et yderlig antal vinduer og døre som manglede i tidligere budget samt det har vist sig, at der kræves ekstra omkostninger omkring fjernelse af fuger, da disse indeholder sundhedsfarlige stoffer.

Der ændres ikke på lejereguleringen der fortsat vil være 5,54% (tidl. godkendt 5,73%), løbetid på lån ændres fra 15 til 20 år.

Indstilling:

Godkendes.

Beslutning:

Godkendt.

Dagsorden punkt 3

Mobilpay – ved udlejning af fælleshuse/beboerhuse.

Orientering omkring mulighederne for at bruge mobilpay ved udlejning af fælleshuse, orienteringskrivelse med beskrivelse omkring ordningen udleveret på mødet til bestyrelsen.

Bestyrelsesmøde i Lejerbo Næstved, mandag 22. juni 2020 kl. 17.00 i beboerhuset, Skovsyrevej 16, 4700 Næstved

Mobilpay er et tilbud til afdelingerne, ønsket fra afdelingsbestyrelsen i Skovparken. Der er nogle gebyrer til banken, nogle er fællesomkostninger som kun betales en gang for hele organisationen (pr. CVR) uanset antal tilsluttede og så er der en afgift pr. transaktion.

Indstilling:

Taget til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Dagsorden punkt 4

Drøftelse af den fremtidige drift – beboerkontakt – effektivisering

Formålet med punktet er en drøftelse af, om der er ønsker og behov for ændringer og en drøftelse af om der er behov for et særligt oplæg fra administration/formandskab omkring dette punkt.

Driftschef Steen Andersen og Morten Lundsteen deltager i dette punkt

Der var en orientering og drøftelse af drift – beboerkontakt – effektivisering. Der var tilfredshed fra bestyrelsen til den nuværende organisering, beboerkontakt og effektivisering, der foretages løbende tiltag til små justeringer i forhold til effektivisering, personalesituation m.v.

Der var en drøftelse om mulighederne for at udvide telefontiderne, der er meget få personlige henvendelser i kontortiderne.

Det blev aftalt, at der til et kommende organisationsmøde bliver udarbejdet statistik for en 5-10 årig periode på relevante omkostningskonti f.eks. konto 114 renholdelse, konto 115 vedligeholdelse til en drøftelse omkring effektivisering.

Indstilling:

Orientering og drøftelse.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Dagsorden punkt 5

Drøftelse af bestyrelsens ønsker til de kommende renoveringer, udbud, rådgiver m.v. med Palle Adamsen og Esben Nielsen fra Byg.

Bestyrelsen orienterede om deres ønsker til samarbejde og kvalitet i organisationens bygge- og renoveringssager, dels med udgangspunkt i oplevelser og erfaring fra igangværende renoveringssager og set i relation til kommende bygge- og renoveringssager.

Byggeafdelingen udarbejder udkast til plan for samarbejde og gennemførelse af bygge- og renoveringssager med fokus på kommunikation, kvalitetssikring og samarbejde. Der vil ligeledes være fokus på faseopdeling og en beskrivelse af hvem der udfører hvilke opgaver, bygafd./rådgiver/tilsyn/byggeudvalg m.v.

Det blev desuden aftalt, at Palle skulle undersøge prisstigningerne i ydelseskataloget samt om bilag der fremgår af referat fra hovedbestyrelsen, kan blive tilgængelige sammen med referatet.

Indstilling:

Drøftelse og orientering.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Bestyrelsesmøde i Lejerbo Næstved, mandag 22. juni 2020 kl. 17.00 i beboerhuset, Skovsyrevej 16, 4700 Næstved

Dagsorden punkt 6

Eventuelt:

Næste bestyrelsesmøde forventes afholdt 10. august kl. 17.00 – kan evt. flyttes til 17. august p.g.a. sommerferien.

Dato fastholdes til 10. august kl.17.00

14.07.2020

Referent Michael Keis

Dato:



Kim Nielsen, formand



Ole Svendsen, næstformand



1 pm Brakke
P. Jensen
Lene Stenke

