

Teams-møde

Deltagere:

Adm. direktør Palle Adamsen, direktør Mette Møllerhøj, direktør Henrik Ricken, forretningsfører Hosea Dutschke, kommunikationschef i Lejerbo Tine Staun Petersen og projektleder Lise Larsen Sodborg (referat).

Fraværende: Bygge- og udviklingschef i Lejerbo Mette Hyrup Vilsen

1. Godkendelse af referat

Referat fra mødet 14.8.2023 drøftet og godkendt.

2. Beslutningspunkter

a. Entreprisekontrakt til godkendelse

Bestyrelsen godkendte indstilling fra administrationen, og underskrev entreprisekontrakt på tagudskiftning i afdeling 1409-0 Havkærvænget. Renoveringen opstartes i uge 38 og forventes at tage et år.

b. Salg af institution i Hørning

Skanderborg Kommune har opsagt lejekontrakten på Børnehaven Volden, Rosenvænget i Hørning. Derfor havde administrationen afleveret en indstilling om at sætte gang i salg af ejendommen. Det vurderes ikke muligt at finde en passende ny lejer dvs. anden daginstitution. Grundlaget for etablering af almene boliger er samtidig fraværende. Dels kan der ikke etableres tilstrækkelige boliger, og dels er der ingen driftsfordele, da Østjysk Bolig ikke administrerer boliger i umiddelbar nærhed.

Bestyrelsen godkendte indstilling om at igangsætte salgsprocessen og bad samtidig administrationen undersøge, hvorvidt bestyrelsens godkendelse er nok eller om et endeligt salg skal godkendes af repræsentantskabet.

Palle anførte desuden, at et salgsprovenu vil ende i Østjysk Boligs dispositionsfond.

c. Udskydelse af opstart på nedrivning i Bispehaven

Bestyrelsen godkendte en indstilling fra administrationen, der udsætter nedrivningsarbejdet i Bispehaven med en måned fra 1.11.2023 til 1.12.2023. Udskydelsen skyldes timingen af godkendelser af Skema A og B samt genhusningsindsatsen. Hosea tilføjede, at genhusningen er ved at være i mål i de høje blokke.

d. Note om biodiversitet til afdelingsmøder

Administrationen havde foreslået at tage emnet biodiversitet i boligafdelingerne med på den kommende runde af afdelingsmøder. Særligt med fokus på at udnytte grønne områder, hvor der for nuværende bliver foretaget græsslåning, men hvor man i stedet vil overgå til mere 'vilde' arealer. Hosea forklarede, at ideen med at tage det med på afdelingsmøderne er et forsøg på at tænke et emne som biodiversitet mere strategisk uden samtidig at pålægge afdelingerne noget.

Palle udtrykte stor tilfredshed med tiltaget og anførte, at det med Østjysk Boligs portefølje af boliger gav god mening at arbejde mere strategisk med biodiversitet frem over. Også Tine bifaldt og henviste Hosea til evt. at tale med Lejerbo Horsens, der allerede har gode erfaringer med at 'lade græsset gro'.

Mette Møllerhøj var enig med de øvrige og tilføjede, at afdelingsmøderne er en rigtig god metode til at få afdelingerne til at tænke i baner som disse. Og at det kunne være en vej, som de andre forretningsførere på Lejerbos øvrige regionskontorer kunne skele til.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

e. Valg af ny organisationsbestyrelse; godkendelse af kommunikationsplan og brev til beboerne

Bestyrelsen godkendte et brev, udarbejdet af administration, som skal sendes til alle beboere i Østjysk Bolig. Brevet orienterer om det kommende valg af en ny organisationsbestyrelse, hvilket vil finde sted 28. november 2023 på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. Desuden blev en udarbejdet kommunikationsplan for valg af bestyrelse godkendt af bestyrelsen.

Palle kommenterede, at kommunikationsplanen er eksemplarisk idet der er et miks af fysiske møder og opfølgning på dem. Han foreslog desuden at man kunne tilbyde kandidater, der melder sig på forhånd, at de kan udarbejde en form for kandidat-præsentation eller mini-cv, der sendes ud til repræsentantskabet på forhånd.

Henrik spurgte, om de input der blev givet på orienteringsmødet i foråret, var taget med i kommunikationsplanen. Det bekræftede Hosea.

3. Orienteringspunkter

a. Status på datamigrering

Hosea orienterede:

Der arbejdes fortsat på højtryk, og det går fremad. Der dukker hele tiden nye ting op, men de håndteres. På økonomidelen er koden så at sige blevet knækket og det forventes, at fx betaling af fakturaer kommer helt på plads i denne uge. I Udlejningen udestår stadig noget oplæring, og så skal der kigges på at sikre opbakning, så sårbarheden i opgaverne mindskes.

Palle spurgte, om der er fakturaer, der har hængt for længe? Hosea svarede, at der har været en del opsamling og forfaldne fakturaer, men at det går den rigtige vej, og der er ved at være samlet op i forhold til hængepartier fra både migrering og sommerferie.

b. Status på nye lokaler

Hosea orienterede:

Tidsplanen følges og der er planlagt indflytning 1.10.2023.

c. Bispehaven

Hosea orienterede:

Der har været problemer med hævværk, bilbrande osv. i den sidste uges tid, men vi håber på, det falder til ro igen.

Palle spurgte, om man ved, hvad uroen bunder i – er det bare grove drengestreger? Hosea kunne ikke svare på det – politiet deler ikke så meget information. Men regionskontoret og det boligsociale sekretariat i Bispehaven samarbejder selvfølgelig med både kommune, politi og afdelingsbestyrelsen samt støtter beboerne så meget som muligt.

d. Øvrige byggesager

Mette Vilsen orienterede:

I forhold til Journalisthøjskolen er mobiliseringsperioden gennemført og gransknings- og optimeringsperioden kører i forhold til udbuddet.

På Storbylandsby II er der kommet et ekstrakrav på ca. 0,5 mio. kr., som bygherre skal betale. Udgiften forventes dækket af Landsbyggefondens garantiordning. Skema C forventes primo december 2023.

4. Eventuelt

Ingenting til evt.

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.”

Palle Adamsen

Underskriver

Serienummer: 34502363-922c-4f7e-8360-0fe565db3d60

IP: 212.98.xxx.xxx

2023-09-12 06:31:26 UTC



Penneo dokumentnøgle: L1EMU-6CPMZ-PKV7B-ST4EF-XKANG-WY640

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>