

Referat af organisationsbestyrelsesmødet Lejerbo, Frederiksberg – torsdag den 27. september 2012, kl. 15.00 i Lejerbo, Gl. Køge Landevej 26.

---

Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Gunnar Sørensen, Anders Kaare Frederiksen, Erik Baastrup, Lise Hækkerup, Lona Fernandez Ruiz og Mogens Plesner Mathiasen. Endvidere deltog suppleanterne Anton Hundtofte Aggernæs og Kjeld Ivan Mikkelsen. Fra administrationen deltog forretningsfører Kurt Kristensen og sekretær Jytte Bach Sjögreen (ref.)

Der var afbud fra bestyrelsesmedlem Poul Erik Mølgaard Rasmussen og suppleant Nina Mikkelsen.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af sidste møde
2. Godkendelse af låneoptagelse til køkkenprojekt – afd. 279
3. Aktivitetsklubbens regnskab (gavekort kr. 15.000) – afd. 203
4. Lån (kr. 10.000) fra dispositionsfonden til undersøgelse af vinduer – afd. 450
5. Kommunens disposition af udlejning af hver 4 lejlighed (v. Lona Fernandez)
6. Advokathonorar - afd. 203, Danmarksgården
7. P-kælderen – afd. 203, Danmarksgården
8. Styringsdialog - 6. november 2012
9. Målsætninger/visioner for Lejerbo Frederiksberg
10. Evt.

**Ad 1. Godkendelse af referat af sidste møde**

Referatet blev endeligt godkendt.

**Ad 2. Godkendelse af låneoptagelse til køkkenprojekt – afd. 279**

Bestyrelsen godkendte låneoptagelsen af et 20-årigt realkreditlån på maks. kr. 1.516.000

**Ad 3. Afd. 203-Aktivitetsklubbens regnskab (3 stk. gavekort, i alt kr. 15.000)**

Sagen blev forelagt og taget til efterretning.

**Ad 4. Lån (kr. 100.000) fra dispositionsfonden til undersøgelse af vinduer – afd. 450**

Gunnar Sørensen forelagde sagen. Afdelingsmødet har stemt imod, at bruge penge til undersøgelsen.

Bestyrelsen besluttede at yde lån på kr. 100.000, under forudsætning af at afdelingsmødet godkender det samlede budget til vinduesudskiftning.

**Ad 5. Kommunens disposition af udlejning af hver 4 lejlighed**

Kommunen har retten til at få hver 4 ledige bolig, men de har ikke nogen pligt.

Emnet bliver medtaget på styringsdialogmødet.

Udskrift af anvisningsstatistik, vedlagt.

**Ad 6. Advokathonorar - afd. 203, Danmarksgården**

Gunnar Sørensen oplyste, at advokaten i øjeblikket handler med forsikrings-selskabet om, hvor meget af udgiften de vil dække.

Emnet udsættes til der foreligger en afklaring.

**Ad 7. P-kælderen – afd. 203, Danmarksgården**

Gunnar Sørensen fremlagde sagen. Det drejer sig om tidligere BRF-Kredit's rettighed til parkeringspladser under dækket. Pladserne er solgt videre og afdelingen er blevet tilbudt at købe pladserne til kr. 250.000 pr plads.

Det blev besluttet, at der sættes en valuar på sagen.

#### **Ad 8. Styringsdialog - 6. november 2012**

Kurt Kristensen og Gunnar Sørensen deltager. Hvis der er emner man ønsker medtaget, så skal disse sendes til Kurt Kristensen eller Gunnar Sørensen, senest den 26. oktober 2012.

#### **Ad 9. Målsætninger/visioner for Lejerbo Frederiksberg**

Gunnar Sørensen foreslog, at der holdes aftenmøder om emnet, og at man beder Susanne Frelsvig fra kursusafdelingen om, at være tovholder.

Bestyrelsen planlagde mødet om målsætninger/visioner til den 22. og 29. januar 2012.

#### **Ad 10. Evt.**

Gunnar Sørensen orienterede om, at forvaltningsdirektør Lis Fønnesbech-Wulff fratræder sin stilling ved udgangen af året, for at gå på pension.

Hovedbestyrelsen og administrerende direktør Palle Adamsen har i den forbindelse besluttet, at Lejerbo fremover skal ledes af 3 direktører.


Udover Palle Adamsen, der fortsætter som administrerende direktør, er koncernøkonomichef Henrik Ricken udnævnt til direktør for "økonomi og ressourcer" og Bygge- og udviklingschef Ulrik Steen Jensen er udnævnt til direktør for "kunder og marked".

De organisatoriske ændringer træder i kraft pr. 1. oktober 2012 således, at der er en overgangsperiode til udgangen af året, hvor Lis Fønnesbech-Wulff kan indvie de nye direktører i sagerne.

Kurt Kristensen tilføjede, at ledergruppen fuldt ud bifalder den nye direktion.

Mødet hævet

Dato: 06.11.2012

  
\_\_\_\_\_  
Formand, Gunnar Sørensen