

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmerne Gunnar Sørensen, Anders Kaare, Kjeld Mikkelsen, Erik Gemmer, Jan Holm og Jens Tørning samt suppleanterne Lona Fernandez Ruiz og Annette Lomholt. Fra administrationen deltog specialkonsulent Jeannette Larsen og forretningsfører Rebecca Forsman (ref.).

Fraværende/afbud: Gunvor Wibroe

Dagsorden:**Beslutningspunkter**

1. Brug af dispositionsfond
2. Aftalen om boliger til flygtninge

Drøftelsespunkter

3. Boligpolitiske budskaber til kommunalvalget 2017

Orienteringspunkter

4. Orientering fra formanden *v/ Gunnar Sørensen*
5. Orientering fra administrationen *v/ Rebecca Forsman*
6. Orientering fra hovedbestyrelsen *v/ Erik Gemmer*

7. Eventuelt

Gunnar bød velkommen, særlig til Annette, som er ny suppleant i bestyrelsen.

Beslutningspunkter**1. Dispositionsfond**

Gunnar redegjorde for baggrunden for punktet, herunder at organisationens tidligere beslutning om, at de midler som afdelingerne indbetalte til dispositionsfonden, de så vidt mulig skulle tilbage til afdelingerne. Nu har revisionen dog udtalt bekymring for, om der med den nuværende praksis vil være risiko for, at der ikke er tilstrækkeligt med midler i fonden. Formandskabet her derfor afholdt et møde med administrationen, og her blev det drøftet, hvordan udfordringen kunne løses. Herefter redegjorde Jeannette for oplægget til en løsning og en proces for, hvordan beslutninger omkring fordelingen af midlerne i dispositionsfonden fremover kan se ud.

Der var efterfølgende en drøftelse af oplægget og konsekvenserne af at ændre den hidtidige "fordelingspolitik", hvor man er berettiget til at få egne midler retur til afdelingen 1:1.

Jf. oplægget til den nye "fordelingspolitik", vil afdelingerne fremover ikke kunne forvente at få tilført støtte i forholdet 1:1, hvis der ikke er midler til det i dispositionsfonden. Dvs. hvis det økonomiske råderum mellem dispositionsfondens disponible del og maksimumsbeløbet for afdelingen og/eller organisationen ikke kan afholde støtten uden, at man kommer under maksimumsbeløbet. I forlængelse heraf vil det fremover være organisationsbestyrelsen, der beslutter, hvor meget der kan støttes med. For at sikre at dette gøres på et kvalificeret grundlag og med blik for det overordnede/samlede støttebehov i afdelingerne, var der et ønske om, at dette skulle ske ved to årlige ansøgningsrunder. Inden der blev truffet endelig beslutning om den fremtidige "fordelingspolitik", spurgte både formanden og forretningsføreren ind til om alle havde forstået, hvad det betød at ændre fordelingsprincippet. Det bekræftede alle tilstedeværende.

Det nye oplæg blev herefter godkendt (jf. ovenstående beskrivelse), herunder den nye proces, hvor der arbejdes med to ansøgningsrunder (1. april og 1. oktober), hvor afdelingerne kan søge om midler fra dispositionsfonden.

Herudover skal administrationen lave et oplæg til afdelingsbestyrelserne om beslutningen, således at alle kender de nye retningslinjer for tildeling af støtte.

2. Aftalen om boliger til flygtninge

Lejerbo, Frederiksbergs afdelinger får kr. 10.000,00 pr. lejemaal, der leveres til flygtninge i Frederiksberg Kommune jf. rammeaftalen med kommunen. Midlerne skal anvendes til at sikre en god modtagelse og integration af flygtningene i afdelingerne. Ffb har stor erfaring med dette arbejde, hvor en konkret medarbejder igennem længere tid har stået for opgaven. Via Partnerskabsaftalen 2017-18 er der mulighed for, at trække på denne medarbejder i alle Lejerbo, Frederiksbergs afdelinger. Det foreslås derfor, at beløbet puljes ind i Partnerskabsaftalen.

Det blev besluttet, at tage imod tilbuddet og pulje midlerne ind i Partnerskabsaftalen 2017-18.

Drøftelsespunkter

3. Boligpolitiske budskaber til kommunalvalget 2017

Repræsentantskabet for BL's 1. kreds besluttede den 28. marts, at Boligforum Frederiksberg og den administrative styregruppe skal udarbejde et oplæg til boligpolitiske budskaber til brug i dialogen med kommunen frem til kommunalvalget i år.

I den forbindelse skulle bestyrelsen drøfte, hvilke boligpolitiske budskaber man mener, bør indgå i et sådan oplæg. I juni godkendes det endelige oplæg, der bl.a. vil blive anvendt til drøftelser med relevante aktører på Folkemødet og på en Boligpolitisk konference, som kredsen ønsker at afholde i september 2017.

Rebecca orienterede om BL's udkast til oplæg til boligpolitiske budskaber. Det gav anledning til en drøftelse af emnerne. Der var opbakning til oplægget og ikke behov for at afgive uddybende bemærkninger.

Gunnar orienterede om, at BL's 1. kreds kun har ca. 2 medlemmer fra Frederiksbergselskaberne, og at Lejerbo ikke har en af pladserne.

Orienteringspunkter

4. Orientering fra formanden v/ Gunnar Sørensen

Formanden informerede om følgende:

- *Møde om fortætningsbyggeri hos Finsensvej/Wilkensvej* - afdelingsbestyrelsen har tilkendegivet, at den ikke ønsker fortætningsbyggeri i forbindelse med en tagrenovering, men de nævnte selv muligheden for at etablere ungdomsboliger i tagetagen. Det blev aftalt, at hvis de ønskede sådan et projekt, så kunne de fremsende det til bestyrelsen inden mødet den 2. maj.

Anders Kaare informerede om følgende:

- *Afdeling 235-0 og 235-1* - Aftale med Frederiksberg Sundhedscenter om forsøg med en fremskudt indsats i et ½ år. Irma får lov at låne afdelingsbestyrelsens lokale. Bestyrelsen vil gerne have en opfølgning omkring, hvordan det går.

5. Orientering fra administrationen v/ Rebecca Forsman

Rebecca informerede om følgende:

- *Status på partnerskabsaftale med Frederiksberg Kommune* - Der er BoligForum den 21. juni
- *Frederiksberg Boligforum og de manglende statistikker* – Rebecca rykker for et nyt møde
- *Optagelse af Seedorffs Vænge til offentlig vej* – Lejerbos Byggeafdeling har indrykket en meddelelse om retsmødet om ejendomsdom i Statstidende og sendt kopier til Retten på Frederiksberg og kommunens kontaktperson på sagen, Sia Normann Pedersen. Meddelelsen blev omdelt til orientering.
Sagen kommer først for retten til næste år. Da Frederiksberg Kommune stiller det som betingelse for optagelse af vejen som offentlig, at man får ejendomsdom over vejarealet, matr.nr. 422, og bringer de matrikulære forhold i vejen i orden, kan byggeafdelingen desværre ikke foretage sig mere, før man har fået ejendomsdom.
- *Tilbud på skitseprojekt på plejeboliger* – desværre blev det KAB som løb med projektet.
- *Rammeaftale om konflikthåndtering* – I maj måned begynder administrationen at indberette klagesager til konfliktmægling. Der vil ligeledes blive udsendt materiale om tilbuddet om konfliktmægling til afdelingsbestyrelser og varmemestre i Lejerbo, Frederiksberg.
- *Ny boligsocial medarbejder i Danmarksgården medio april* – Sanne, som allerede nu har kastet sig ihærdigt ind i arbejdet.

Orientering fra hovedbestyrelsen v/ Erik Gemmer

Erik informerede om følgende:

- *Hovedbestyrelsesmødet den 28.2.2017*
Orientering om, at der er hjemtaget honorar for Oliebladsgade og Brofogedvej med ca. 2 mio. kr. uagtet, at der ikke foreligger skema B godkendelse. Resultatet for 2016 skal således reguleres med dette beløb. Begge sager er finansieret på midlertidig kredit, som har sikkerhed i Lejerbo, Københavns dispositionsfond. Ved regnskabsopgørelse pr. 30.6.2016 var saldoen for de 2 afdelinger på hhv. 29 og 16 mio. kr. – i alt 45 mio. kr. Der vil fra Lejerbo, København blive bestilt en advokatundersøgelse omkring ovennævnte.
Gennemgang af IT-rapport hvor EY (vores revision) har gennemgået forløb af omkostninger omkring SAMBO i SAP systemet.
Punktet om AlmenIndkøb blev udsat til næste møde.
Kapitaltilførsel til afdeling 383-0 Slingerup fra administrationsorganisationen blev imødekommet.
- *Hovedbestyrelsesmødet den 28.3.2017*
Godkendelse af regnskab og revisionsprotokol.
AlmenIndkøb fortsætter, men på vågeblus. Nødvendige aftaler forlænges, udvalget fortsætter og igangsætter udarbejdelse af koncept for selvstændigt AlmenIndkøb.
Det første møde i det nedsatte økonomiudvalg er holdt, så der kan findes en rytme.
Der blev givet en redegørelse fra de nedsatte udvalg.
Gennemgang af formen til landsrepræsentantskabsmødet og bestyrelseskonference.
Årsberetningen er lavet som et årsmagasin.
Status på udlejningssituationen samt status på byggeaktivitet og renovering.
Der er indkommet 29 ansøgninger til initiativpris.
Kunstansøgninger blev gennemgået 4 stk. - alle godkendt.

6. Eventuelt

- *Kommuneplantillæg nr. 14* - Anders har haft en lille sag om kommuneplantillæg (nr. 14), som man har gjort indsigelse overfor, men tillægget er godkendt af kommunalbestyrelsen. Nu vil afdelingen indklage forholdet.
- *Konfliktråd, Lejerbo, Frederiksberg* - Lona orienterede om udfordringerne i afdelingen og behovet for at få noget hjælpe ift. konfliktløsning o.l. Hun henviste til en artikel fra Boligen fra april 2017 (p. 44) vedrørende konfliktråd i Lejerbo, Frederiksberg. Det blev aftalt, at Lona frem mod næste møde undersøger, hvad det koster, og hvad der ligger i tilbuddene.

- *IT udstyr* - Gunnar orienterede om, at han også har bestilt IT, men afventer pt. besked om dato for levering.
- *Vedr. evt. tagtilbygning på Platanvej* – Det blev aftalt, at der skal afholdes et orienterende afdelingsmøde omkring mulighederne for et tagprojekt på Platanvej, således at man kan af-dække om der er opbakning til projektet – mødet kan med fordel afholdes inden sommerferien, da man forventer udbud af kommunal grundkapital i sensommeren 2017.

Mødet hævet.

Godkendt den 7 16 2017



Formand, Gunnar Sørensen