

**Deltagere:**

Organisationsbestyrelsesmedlemmerne Inge Køster, Lars Madsen, Helle Hoppe, Ina Graneberg og Søren Egge Rasmussen (de to sidstnævnte via Teams)

Fra administrationen: Projektledere i byg, Morten Thøgersen (pkt. 1) og Andreas Sandberg, forretningsfører Pia Hesselvig (referent)

**Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde 29/11-2021:**

1. Nybyggeri/renovering – Andreas Sandberg fra Byg deltager
2. Nyt fra formand, afdelinger og hovedbestyrelse
3. Nyt fra administrationen
4. Udlejningsregler
5. Regler for tabt arbejdsfortjeneste og kørselsgodtgørelse
6. MobilePay
7. Udlejningssituationen
8. Repræsentantskabsmøde
9. Eventuelt

---

**1. Nybyggeri/renovering****2. Nyt fra formand, afdelinger og hovedbestyrelse**

Inge fortalte, at der har været bestyrelsesseminar for alle organisationsbestyrelser i Lejerbo, hvor hun holdt oplæg omkring delebiler.

Der er hovedbestyrelsesmøde i morgen. Referaterne sendes ud til organisationsbestyrelsen.

**3. Nyt fra administrationen**

Pia orienterede om, at der desværre alligevel ikke er ansat en ny gårdmand som afløser for Ejner Jepsen, der går på efterløn. Den person der var ansat, har sagt fra igen inden opstart. Stillingen er slået op igen, da det ikke er vurderingen, at der var andre egnede kandidater i ansøgerfeltet.

Grundejerforeningen i forbindelse med afdeling 1249-0 har generalforsamling 20/12, og vi skal tage stilling til, om vi ønsker et medlem i bestyrelsen. Lars tilkendegav, at han kan være interesseret i at stille op til bestyrelsen, og at han selv tager dialogen med Danica Pension omkring det.

**4. Udlejningsregler**

På organisationsmødet den 10. maj 2021 lavede bestyrelsen et servicetjek på tidligere vedtagne udlejningsregler. Vi er efterfølgende blevet bekendt med, at 2 af bestyrelsens beslutninger er i strid med de fælles retningslinjer for AARHUSbolig.

- **Der indføres en karenstid på 2 år, jfr. § 8, nr. 3**  
AARHUSbolig: Det er aftalt at alle boligorganisationer har en karenstid på 1 år ifm. Intern oprykningsret.
- **Ansøgere får ikke overført anciennitet fra ekstern venteliste til oprykningsventeliste, jfr. § 9, stk. 3**  
AARHUSbolig: Anciennitet ophører kun ved ansøgers udmeldelse eller manglende betaling af fornyelsesgebyr. Det kan ikke besluttes, at ansøgere ikke får deres anciennitet overført til oprykningsventelisten.

*Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tilretter udlejningsreglerne til de fælles retningslinjer for AARHUSbolig.*

**Beslutning:**

Godkendt som indstillet.

**5. Tabt arbejdsfortjeneste**

Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste kan ydes, hvis godtgørelsen modregnes i bestyrelsens samlede vederlagsbeløb eller i det afsatte byggesagshonorar, hvis mødedeltagelse sker i forbindelse med bygge-og renoveringssager.

Lejerbos hovedbestyrelse opfordrer til, at de enkelte medlemsorganisationer fastlægger regler for tabt arbejdsfortjeneste.

Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste kræver en organisationsbestyrelsesbeslutning.

Det er organisationsbestyrelsen der overordnet skal forholde sig til, om organisationen skal dække tabt arbejdsfortjeneste.

Hvis organisationsbestyrelsen ønsker at dække tabt arbejdsfortjeneste, bedes følgende forhold drøftet:

1. I hvilke situationer skal der dækkes tabt arbejdsfortjeneste.
  - Kun kurser, seminarer o.lign. eller også ved almindelige møder.
2. Hvilken kontrol og procedure skal der være før der kan dækkes tabt arbejdsfortjeneste.
  - Dokumentation via lønseddelt, eller er det nok med underskrift på tro og love.
3. Skal udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste godkendes af et andet bestyrelsesmedlem.
  - I alle andre sammenhænge er der altid en anden person der godkender udbetalingen.
4. Hvor skal tabt arbejdsfortjeneste trækkes:
  - Det samlede bestyrelsesvederlag
  - Det enkelte medlems bestyrelsesvederlag

*Det indstilles, at organisationsbestyrelsen forholder sig til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.*

**Kørselsgodtgørelse**

Godtgørelse for kørsel kan ydes i forbindelse med nødvendig kørsel til møder hvor deltagelse er påkrævet for organisationsbestyrelsesmedlemmet. Hvis organisationsbestyrelsen ønsker at yde kørselsgodtgørelse, skal udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse følge Skats vejledninger:

Skattefri befordringsgodtgørelse kan kun udbetales til bestyrelsesmedlemmer og lignende for kørsel vedrørende opgaver, som står i naturlig forbindelse med hvervet som medlem af bestyrelsen og lignende.

*Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender, at der ydes godtgørelse for nødvendig kørsel til møder hvor deltagelse er påkrævet for organisationsbestyrelsesmedlemmet.*

**Beslutning:**

Punktet omkring tabt arbejdsfortjeneste tages op på næste møde.

Bestyrelsen besluttede, at der kan ydes kørselsgodtgørelse for nødvendig kørsel i forbindelse med funktionen som organisationsbestyrelsesmedlem.

## 6. MobilePay

Det bliver fremover muligt for de enkelte afdelinger at anvende MobilePay til afregninger på udlejning af fælleshuse. Afdelingen vil få et 6 cifret nr., og der er ingen krav om, at MobilePay aftalen skal tilknyttes et mobilnr. eller betalingskort.

Afdelingen kan kun modtage betalinger via MobilePay ordningen, men ikke foretage betalinger derfra. Opkoblingen til Mobilepay sker på organisationsniveau.

Etablering- og løbende udgifter:

- Oprettelsesgebyr til MobilePay kr. 999,00 - dækkes af organisationen
- Månedligt abonnement til MobilePay kr. 49,00 - dækkes af organisationen
- Gebyr pr. transaktion kr. 0,75 - dækkes af afdelingen

*Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender, at afdelingerne tilbydes MobilePay herunder udgiftsfordeling mellem organisationen og de enkelte afdelinger.*

### Beslutning:

Lejerbo Århus ønsker ikke at benytte sig af muligheden for mobilpay på nuværende tidspunkt.

## 7. Udlejningssituationen

### Beslutning:

Orienteringen om udlejningssituationen blev taget til efterretning.

## 8. Repræsentantskabsmøde

Repræsentantskabsmøde afholdes den 28. marts 2022 på Radisson Blu i Århus.

- Organisationsbestyrelsesmøde kl. 16.00
- Repræsentantskabsmøde kl. 17.30

Der er aftalt organisationsbestyrelsesmøde d. 31/1 kl. 18.30 i afdeling 163-0 og d. 21/2 kl. 18.00 i afdeling 482-0

## 9. Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

Godkendt d. / - 2021

\_\_\_\_\_  
Formand