

**Deltagere:**

Organisationsbestyrelsesmedlemmerne Inge Køster, Lars Madsen, Ina Graneberg, Søren Egge Rasmussen og Michael Otzen

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

**Dagsorden organisationsbestyrelsesmøde 31/1-2022:**

1. Nybyggeri/reovering (Andreas Sandberg, BYG deltager)
2. Nyt fra formand, afdelinger og hovedbestyrelse
3. Nyt fra administrationen
4. Tabt arbejdsfortjeneste
5. Familieferie 2022
6. Udlejningssituationen
7. Eventuelt

---

**1. Nybyggeri/reovering**Beslutning:

Orienteringerne blev taget til efterretning.

**2. Nyt fra formand, afdelinger og hovedbestyrelse**Inge:

Der kommer referat fra seneste hovedbestyrelsesmøde inden længe. Heraf vil fremgå, at Lejerbo Rødovre har opsagt deres administrationsaftale.

Lars:

Lars er valgt ind i bestyrelsen i ejerforeningen Åbyvej 77. På det første bestyrelsesmøde han deltog i, fyldte parkeringsproblemtikken en del.

Afdeling 163-0 er gået i gang med en ny køkkenpulje. Indtil videre har 11 tilkendegivet, at de ønsker nyt køkken.

**3. Nyt fra administrationen**

Pia orienterede om følgende:

Indhentelse af habilitetserklæringer:

Når vi modtager besked om nyvalg til enten organisations- eller afdelingsbestyrelse, udsender administrationen et habilitetsskema. På skemaet skal det nyvalgte medlem anføre, om de er økonomisk eller personligt interesseforbundne til virksomheder, der samhandler med organisationen. Hvis der er en sådan forbindelse, er vi forpligtet til at indberette det til Tilsynet i Århus kommune.

Vi har ikke tidligere rykket for at få skemaerne retur, og vi har derfor kørt en kampagne, hvor vi har forsøgt at få skemaer ind på dem, vi ikke har arkiveret udfyldt skema på. Det er lykket at indsamle på under halvdelen. I Lejerbo Århus mangler vi skema retur fra 20 ud af 30 bestyrelsesmedlemmer.

*Organisationsbestyrelsen bedes tage stilling til, om der skal gøres yderligere i forhold til at indhente skemaerne.*

Beslutning:

Administrationen sørger for, at habilitetsskemaerne kommer med ud til årets afdelingsmøder med henblik på udfyldelse. Der laves efterfølgende en opsamling på indkomne skemaer som forelægges organisationsbestyrelsen.

#### Ansættelser:

Vi har desværre fået opsigelser fra forvaltningskonsulenten og en af boligrådgiverne. Vi er i gang med rekrutteringen af nye medarbejdere.

#### **4. 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 og lignende eller også ved almindelige møder.
2. Hvilken kontrol og procedure skal der være før der kan dækkes tabt arbejdsfortjeneste.
  - Dokumentation via lønseddel, 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.*

#### Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at der ikke dækkes tabt arbejdsfortjeneste for arbejde i organisationsbestyrelsen. Det samme gælder bestyrelsesarbejde i relation til byggesagerne.

#### **5. Familieferie 2022**

Vi har gennem de seneste år arrangeret sommerferie for de familier blandt vores beboere, som ellers ikke ville have haft mulighed for at komme på ferie. Der har sidste år været mere end 260 deltagere på ferierne, som har fundet sted både på Sjælland, i Jylland og på Bornholm.

Vi har også fået midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond til at sørge for ferie for udsatte familier i 2022.

Midlerne må ikke anvendes til administration eller aflønning af de medarbejdere, der står for at afvikle ferieopholdene. Den udgift er i de tidligere år blevet delt mellem de boligorganisationer, hvis beboere

deltager på ferierne, og administrationsorganisationen. Konkret er der for organisationernes vedkommende tale om en udgift på max 335 kr. pr. deltager. Skal 10 beboere fra samme boligorganisation afsted på ferie, vil det altså koste boligorganisationen omkring 3.350 kr.

Der er i starten af januar 2022 sendt mail ud til alle organisationsformænd om, at organisationsbestyrelserne – ligesom de tidligere år – tager stilling til, om de ønsker at støtte tilbuddet om familieferie.

*Det indstilles, at organisationsbestyrelsen forholder sig til eventuel støtte til familieferie 2022.*

**Beslutning:**

Bestyrelsen godkendte, at de deltager i tilbuddet om familieferie.

## **6. Udlejningssituationen**

**Beslutning:**

Orienteringen om udlejningssituationen blev taget til efterretning.

## **7. Eventuelt**

Det planlagte organisationsmøde d. 21. februar blev aflyst.

Der er planlagt organisations- og repræsentantskabsmøde d. 28/3. Organisationsbestyrelsesmødet holdes kl. 16.00 og repræsentantskabsmødet kl. 17.30.

Der er desuden aftalt organisationsbestyrelsesmøder kl. 18.00:

D. 2/5

D. 13/6

D. 29/8

D. 10/10

D. 5/12

Godkendt d. / - 2022

\_\_\_\_\_  
Formand