

Organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo-Arhus, mandag den 1. oktober 2018**Deltagere:**

Bestyrelsesmedlemmerne Inge Køster, Søren Egge Rasmussen, Ina Marie Graneberg, Lars Madsen og Jørn Arne S. Heckmann

Under pkt. 1: Tom Sørensen og Anne Brædder.

Fra administrationen deltog forretningsfører Pia Hesselvig (ref.), driftschef Sif Rasmussen og Michael Friis Nielsen (under punkt 1), Andreas Sandberg (under punkt 1) og Jesper Kort Andersen (under punkt 1), Udviklings- og byggeafdelingen.

Dagsorden:

1. Nybyggeri/recovering
 - a) Helhedsplan afd. 70.0
 - b) Circle House
 - c) Andre byggesager
2. Fordeling af byggesagshonorar
3. Orientering fra formand, afdelinger og administrationen
4. Evt.

Ad. 1. Nybyggeri/recovering

- a) Første del af punktet blev holdt som styregruppemøde vedr. helhedsplanen for afdeling 70-0. Under behandling af punktet deltog Tom og Anne fra afdeling 70-0: Michael orienterede om status på helhedsplanen for afdeling 70-0. Han udleverede Landsbyggefondens budgetark og gennemgik det i hovedtræk. Budgettet er inddelt i støttede og ustøttede arbejder. Der er lavet 2 huslejberegninger, 1 med altaner og 1 hvor altanerne er tilvalg som kollektiv råderetsarbejde. Der er byggeudvalgsmøde i afdelingen d. 10/10. Specifikke spørgsmål til projektet blev henvist til byggeudvalgsmødet d. 10/10.

Herefter forlod Michael, Anne og Tom mødet.

Andreas fortalte om hvilken rolle hhv. organisationsbestyrelsen og byggeudvalget har. Organisationsbestyrelsen har det overordnede økonomiske og juridiske ansvar, mens beslutninger omkring f.eks. materialevalg, disponering på grunden, valg af affaldsløsninger mv. træffes i byggeudvalget.

- b) Jesper fortalte om Circle House projektet, herunder bæredygtighedstanken bag. Der er givet støtte fra Miljøministeriet til projektets udvikling. Lige nu er lokalplanforslaget i høring, og kommunen regner med, at både lokalplan og skema A kan godkendes i år, så udbud kan afvikles i 2019 og byggestart sidste halvdel af 2019. Det udbydes i totalentreprise og lejlighederne forventes at stå færdig til udlejning sidst i 2020. Søren bad om fokus på, hvilke materialer der benyttes, så de driftsmæssige konsekvenser tænkes ind. Han spurgte desuden til, hvor de 1-værelses boliger der tidligere var i projektet, var blevet af. Jesper fortalte, at kommunen havde meddelt, at de ikke længere ønsker så små boliger i byggeriet. Jørn foreslog, at nogle af udearealerne udlægges til højbede, da det er mere bæredygtigt end græs. Der indkaldes inden længe til byggeudvalgsmøde.
- c) Andreas uddelte materiale om 5 igangværende projekter. Oversigt over projekterne vedhæftes referatet. Organisationsbestyrelsen besluttede:
- At det fortsat er hele bestyrelsen der udgør byggeudvalget.
 - At det er hensigten at skema A på Skejbyvej indsendes til Århus kommune i indeværende år. Økonomi i projektet blev udleveret og gennemgået på mødet og medsendes referatet. Der er samlet set omkostninger for 210.193.230 kr. Andreas udsender et økonomiskema, hvor det fremgår hvad Lejerbo Århus' økonomiske risiko er i forbindelse med indsendelse af skema A. Herefter er der mailhøring i bestyrelsen omkring godkendelse af indsendelse af skema A.
 - At der fremlægges en byggeadministrationsaftale til godkendelse på næste bestyrelsesmøde på Aabyvej / Lokesvej projektet.

Fremover fremsender byggeafdelingen materiale ud til organisationsbestyrelsen mindst 1 uge før organisationsbestyrelsesmøderne, hvor eventuelle beslutningsoplæg tydeligt fremgår.

Organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo-Arhus, mandag den 1. oktober 2018**Ad. 2. Fordeling af byggesagshonorar**

Udsættes til næste møde.

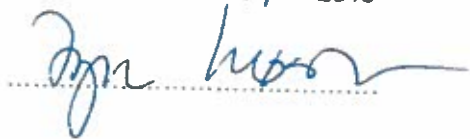
Ad. 3. Orientering fra formand, afdelinger og administrationen

Udsættes til næste møde.

Ad. 4. Evt.

Der var intet til eventuelt.

Godkendt den 8/10 2018

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal dotted line. The signature is cursive and appears to be 'Jørn Hansen'.