

Organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo-Arhus, onsdag den 5. december 2018 i Hjortshøj**Deltagere:**

Bestyrelsesmedlemmerne Inge Køster, Ina Marie Graneberg, Lars Madsen og Jørn Arne S. Heckmann
Fra administrationen deltog forretningsfører Pia Hesselvig (ref.) og projektleder Andreas Sandberg.

Afbud: Søren Egge Rasmussen

Dagsorden:

1. Orientering fra formanden og afdelinger
2. Orientering fra administrationen
3. Nybyggeri/renovering
 - a) Mødet med ny byggesag i Hjortshøj
 - b) Den delegerede bygherremodel
4. Fordeling af byggesagshonorar
5. Ansøgning om forlængelse af driftsstøtte til afd. 163.0
6. Punkter fra byggeafdelingen
7. Evt.
 - a) nye mødedatoer

Ad. 1. Orientering fra formanden og afdelinger

Inge orienterede om deltagelse i diverse møder.

Lars fortalte, at entreprenøren går i gang i næste uge i forhold til nedgravning af affaldscontainerne og der er lavet nyt elektronisk låsesystem. Juletræet er desværre gået ud, men der plantes nyt.

Jørn og Ina fortalte, at der er skiftet køkken i fælleshuset. Beboerne har selv samlet køkkenet og sat det op. Der er ca. 35 mennesker der deltager i de to ugentlige fællesspisninger. Der er interesse blandt beboerne for et eventuelt nyt byggeri i området.

Ad. 2. Orientering fra administrationen

Pia og Inge orienterede om byggeafdelingens træk i dispositionsfonden, der desværre for nogle af dispositionerne er sket uden forudgående aftale med organisationsbestyrelsen. Vi mangler stadig en specifikation, der entydigt kan angive, hvilke ydelser der er trukket og for hvad. I nogle af tilfældene skal ydelserne bevilges som lån, der skal indføres og indgå i de konkrete byggesager når de er realiteter, og der er usikkerhed omkring hvordan det sikres, at de registreres som lån. Andreas undersøger dette.

Ad. 3. Nybyggeri/renovering**a) mødet med ny byggesag i Hjortshøj**

Jørn orienterede om, at der længe har været planer om at bygge flere boliger i forbindelse med vores afdeling i Hjortshøj. Mødet var et lidt luftigt møde, hvor interessegruppen fortalte om deres ønsker og behov. Gruppen mangler at blive lidt mere konkrete inden der kan træffes en beslutning om vores involvering, og de skal ligeledes træffe beslutning om, hvem de vil samarbejde med fremadrettet, Ringgaarden, Lejerbo eller en privat udvikler.

I dette stadi af sagen, er der ingen særskilt fakturering på sagen fra byggeafdelingen.

Lars roste Andreas for hans gode måde at håndtere mødet på. Han var konkret, tålmodig og god til at samle op.

b) Den delegerede bygherremodel

Andreas udleverede og gennemgik byggeadministrationsaftale på 1249-0, Lokesvej/Åbyen og ydelseskataloget for byggeadministration for 2018.

Bestyrelsen ønsker at ydelseskataloget og det dertil hørende standardhonorar tilrettes til den delegerede bygherremodel og gælder for alle byggesager i Lejerbo Århus, der udføres efter den delegerede bygherremodel. Andreas viderebringer organisationens ønsker til byggechefen.

Bestyrelsen underskrev BAA på 1249-0, Lokesvej/Åbyen. Der er byggestart 15/2-2019 og indflytning d. 1/3-2020. På næste møde skal skema B på 1249-0 godkendes

Organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo-Arhus, onsdag den 5. december 2018 i Hjortshøj**Ad. 4. Fordeling af byggesagshonorar**

Bestyrelsen besluttede, at byggesagshonoraret fordeles således:

50% af honoraret fordeles blandt de bestyrelsesmedlemmer, der deltager i diverse bygherremøder efter mødetid. Bestyrelsen holder selv regnskab med, hvem der deltager i hvilke møder.

50% fordeles ligeligt mellem de 5 organisationsbestyrelsesmedlemmer. Honoraret fordeles efter periode i bestyrelsen.

Beslutningen gælder for alle igangværende byggesager og indtil ny beslutning træffes.

Lars fører regnskab med bestyrelsens deltagelse i møder. De enkelte bestyrelsesmedlemmer melder ind til Lars, når de har deltaget i møder.

Ad. 5. Ansøgning om forlængelse af driftsstøtte til afd. 163.0

Lars motiverede en ansøgning fra afdeling 163-0 om forlængelse af driftsstøtte til afdelingen. Ansøgningen var udsendt forud for mødet.

Bestyrelsen besluttede, at de 300.000 nedtrappes over de næste 5 år, så der bevilges 300.000 i 19/20, 250.000 i 20/21, 200.000 i 21/22, 200.000 i 22/23, 150.000 i 23/24 og herefter bortfalder tilskud.

Ad. 6. Punkter fra byggeafdelingen

Andreas oplyste, at der på næste organisationsmøde skal behandles og underskrives BAA på 1231-0/1231-1, Tulip, og på 1244-0, Skejbyvej.

Andreas undersøger muligheden for, at 1231-0 og 1231-1 sammenlægges senest ved ibrugtagning. Der skal i så fald ske beslutning om dette på næste møde.

Bestyrelsen drøftede, om Tulip-projektet skal ændre navn, og besluttede, at afdelingen fremover hedder Høriisparken.

Ad. 7. Evt.

Møder i 2019 blev aftalt til:

21/1-2019 i 163-0 kl. 18.00

18/3-2019 på Radisson (organisations- og repræsentantskabsmøde) kl. 15.00/17.00

6/5-2019 i 482-0 kl. 18.00

17/6-2019 i 163-0 kl. 18.00

Godkendt den 10/12 2018