

**Organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo Aarhus, mandag den 9. september 2019 Risdalsvej 59 i Viby****Deltagere:**

Bestyrelsesmedlemmerne Inge Køster, Ina Marie Graneberg, Søren Egge Rasmussen, Lars Madsen, Helle Roger Hoppe

Fra administrationen deltog forretningsfører Pia Hesselvig (ref.) og projektleder Andreas Sandberg (under punkt 3 og punkt 5)

**Dagsorden:**

1. Orientering fra formand og afdelinger
2. Nyt fra hovedbestyrelsen
3. Nybyggeri/renovering
4. Markering af mærkedage
5. Orientering om Højriisparken
6. Godkendelse af råderetskatalog for afd. 238.0
7. Evt.

**Ad. 1. Orientering fra formand og afdelinger**

Pia orienterede om følgende:

Legitimationsoplysninger

Administrationsorganisationen skal sikre, at bankerne og realkrediten har legitimationsoplysninger på organisationsbestyrelsesmedlemmerne. Det kræves, for at man kan undgå sager om hvidvask, jf. hvidvaskloven.

Vi håndterer naturligvis oplysningerne korrekt og professionelt. Der er ganske få medarbejdere som har adgang til oplysningerne.

På lejerbo.dk (under menupunktet Om Lejerbo – Persondata) ligger bl.a. orientering om behandling af personoplysninger om organisationsbestyrelsesmedlemmer. Heraf fremgår flg. vedr. videregivelse af personoplysninger:

**4.2 Videregivelse**

4.2.1 Vi stiller ikke personoplysninger til rådighed for nogen tredjepart med henblik på markedsføring eller lignende formål.

4.2.2 Vi videregiver personoplysninger, hvis det er nødvendigt for, at vi kan varetage vores kunders interesser. De typiske modtagere af sådanne oplysninger vil være relevante offentlige myndigheder (fx SKAT), pengeinstitutter- og realkreditinstitutter, kommuner, Udbetaling Danmark og domstole.

4.2.3 I sager, som omfattes af hvidvaskloven, videregiver vi identitetsoplysninger m.v. i det omfang hvidvaskloven stiller krav herom, jf. hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 3. Du kan som organisationsbestyrelsesmedlem rette henvendelse til os og bede om at få oplyst, hvem vi har videresendt identitetsoplysninger til som følge af hvidvasklovens regler, bl.a. at bestyrelsesmedlemmerne til enhver tid kan kræve at få oplyst xxx, herunder hvem vi har udleveret/videresendt oplysningerne til.

Beboerdemokraterne kan til enhver tid bede om at få oplyst, hvem vi har videregivet deres oplysninger til.

Afgivelse af legitimationsoplysninger har ingen betydning i forhold til boligafdelingernes eller bestyrelsernes forpligtelser i forhold til f.eks. optagelse af og hæftelse for lån.

Boligafdelingerne bliver forpligtet i forhold til de lån, der optages. Det er boligorganisationernes bestyrelser, der træffer beslutning om optagelse af lån. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for lånene.

Realkredit mv. skal have oplysning om den til enhver tid siddende bestyrelse.

Når man indtræder i bestyrelsen, skal man altså afgive oplysningerne. Tilsvarende skal oplysningerne om udtrådte medlemmer. Hvidvaskreglerne kræver dog opbevaring i 5 år efter udtræden.

**Organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo Århus, mandag den 9. september 2019 Risdalsvej 59 i Viby**

Oplysningerne om den til enhver tid siddende bestyrelse opbevares så længe, der er engagementer (lån, kreditter osv.) med boligafdelingerne.

Realkreditinstitutterne er dataansvarlige fsv. angår de oplysninger, de modtager fra os. Vi skal imidlertid sikre, at de får oplysning om ændringer i sammensætningen af bestyrelserne.

Hvis et bestyrelsesmedlem ikke vil afgive oplysningerne, og man derfor ikke kan indgå nye engagementer - eller eksisterende engagementer lukkes/opsiges - kan det være ansvarspådragende for den pågældende. Det kan i yderste konsekvens være nødvendigt at ekskludere det pågældende organisationsbestyrelsesmedlem fra bestyrelsen (indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde med henblik på nyvalg til organisationsbestyrelsen).

Vi har udarbejdet et brev til nye bestyrelsesmedlemmer, hvor vi anmoder om deres legitimationsoplysninger.

Lars foreslog, at det blev indskrevet i vedtægterne, at det er en betingelse for indtræden i bestyrelsen, at man er villig til at afgive legitimationsoplysningerne. Han udarbejder udkast til næste års repræsentantskabsmøde.

Inge oplyste, at BL har inviteret til 100 års jubilæumsforestilling. Organisationsbestyrelsen har fået en billet og Inge har desuden fået en ekstra billet fra kredsen. Inge og Ina deltager. Søren er også interesseret, hvis der skulle være andre billetter i overskud.

Lars fortalte, at afdeling 163-0 har fået installeret blødgøringsanlæg. Det påvirker smagen i vandet, men virker på kalkindhold.

Lars forhandler med Aura om at få stillet en elbil til rådighed i afdelingen. I den forbindelse er der opmærksomhed på, hvor elleverancen til afdelingen kommer fra, da Aura kræver vi har dem som leverandør hvis de skal installere dele-elbil i afdelingen. Hvis andre afdelinger er interesseret, har Lars kontaktoplysninger.

Administrationen sørger for, at organisationsbestyrelsen får oplysninger om, hvilken elleverandør der er i de enkelte afdelinger.

Helle spurgte, om fortrin til boligerne i Lærkebo. Pia sørger for at der sendes information til Helle.

**Ad. 2. Nyt fra hovedbestyrelsen**

Inge orienterede om hovedbestyrelsens besigtigelsestur i Vestjylland. Det havde været en fin tur.

**Ad. 3. Nybyggeri/renovering**

Andreas orienterede om at vi har fået godkendt skema B på Skejbyvej (afd. 1244-0), og de er gået i gang med byggeriet. Der var byggeudvalgsmøde i sidste uge, hvor Inge deltog.

Der er dialog vedrørende Lokesvej/Åbyvej vedrørende fremrykket indflytning på Lokesvej. Umiddelbart er vi ikke interesseret i det.

Pia orienterede om, at der på Lokesvej/Åbyvej desværre bliver 2 ejerforeninger. Det er ikke hensigtsmæssigt, og vi har gjort indsigelser over det, men vi bliver nok nødt til at leve med det. Der etableres dog ikke 2 afdelinger.

Skema A er forventeligt på plads omkring 1. august 2020 på Trianglen (1237-0).

**Ad. 4. Markering af mærkedage**

Bestyrelsen drøftede, om der skal gives gaver i forbindelse med mærkedage, og besluttede, at bestyrelsen gives en gave i forbindelse med runde fødselsdage og bryllupper, svarende til skattevæsenets beløbsgrænse.

**Ad. 5. Orientering om Højriisparken**

Andreas oplyste, at afdeling 1231-0, Højriisparken, var i udbud i juni, men priserne var for høje. Der er derfor gang i en sparerunde sammen med billigst tilbudsgiver. Det er især i ungdomsboligerne at det er svært at få

**Organisationsbestyrelsesmøde i Lejerbo Århus, mandag den 9. september 2019 Risdalsvej 59 i Viby**

budgettet til at hænge sammen. Der holdes et møde d. 23/9 kl. 13-15, hvor også byggeudvalget er inviteret. Her præsenteres besparelsesforslaget.

Der kommer en revideret tidsplan når besparelserne er fundet.

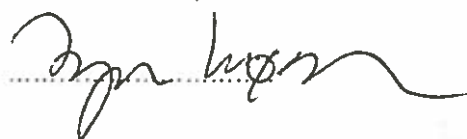
**Ad. 6. Godkendelse af råderetskatalog for afd. 238.0**

Råderetskataloget for afdeling 238-0 er godkendt på afdelingsmødet. Organisationsbestyrelsen godkendte råderetskataloget, under forudsætning af, at det fremlagte katalog er identisk med det, der er vedtaget på afdelingsmødet.

**Ad. 7. Evt.**

Det planlagte organisationsmøde d. 21/10 aflyses.

Godkendt 13/9 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jesper Larsen', written over a horizontal dotted line.