

Møde den 21. september 2022 på Frederiksborgvej i Farum**Dagsorden:**

- 1) Godkendelse af dagsorden
- 2) Godkendelse af referat fra mødet den 13. juni 2022
- 3) Nyt fra formanden
- 4) Nyt fra administrationen
- 5) Nyt fra afdelingerne
- 6) Status på byggesag
- 7) Status Paltholmpark
- 8) Nye møder
- 9) Eventuelt.

Referat

Til stede fra bestyrelsen: Formand Helge Winberg, bestyrelsesmedlem Britt Boman Rasmussen, Bjarne S. Hansen.

Afbud: Observatør Christina Iversen

Administrationen: FF Lars Schmidt (referent); teamleder Lene Geertsen - byggeafdelingen og lokalinspektør Jesper Pullich.

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen uden ændringer.

2. Godkendelse af referat fra mødet den 13. juni-2022

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

3. Nyt fra formanden

Formanden meddelte at han havde holdt sommerferie, men havde deltaget i Tina Brorlys reception, hvor han havde haft en længere snak med byggechef Mette Vilsen.

4. Nyt fra administrationen**Udsendelse af materiale til møder**

For at understøtte vores overordnede mål om at være så bæredygtige som muligt og undgå at printe i situationer, hvor materiale lige så godt - eller måske ovenikøbet bedre - kan tilgås elektronisk, har vi kigget på mulighederne for digital fremsendelse.

I dag modtager bestyrelsen følgende materiale i forbindelse med behandling af regnskaber, budgetter m.m.:

- Budgetmøde:
Udkast til regnskab, budget, vedligeholdelsesplan og tilstandsrapport.
- Afdelingsmøde:
Endeligt regnskab, forslag til budget, vedligeholdelsesplan og tilstandsrapport.
- Organisationsmøde (regnskabsmøde):
Endelige regnskaber, budgetter, vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter for organisation og afdelinger.
- Repræsentantskabsmøde:
Endelige regnskab og budget for organisationen.

Beboerne vil fortsat modtage POP regnskabet som fysisk post som de plejer.

I har nu mulighed for at fravælge den fysiske fremsendelse af ovenstående materiale. Materialerne vil i stedet kunne tilgås via et link, som sendes til den enkelte beboerdemokrat samt være vedhæftet som pdf-fil i mail.

Hvis der er beboerdemokrater, som fortsat ønsker at modtage materialet i papirform, vil de stadig have mulighed for at få dette. Det aftales individuelt i afdelingerne og organisationerne, om fremsendelse skal ske fysisk eller digitalt til de enkelte møder nævnt ovenfor. Dog skal det bemærkes, at valg af digital fremsendelse vil gælde alle medlemmer af afdelingsbestyrelse, organisationsbestyrelse eller repræsentantskab. Det er desværre ikke muligt at håndtere enkeltpersoners valg men alene hele bestyrelser.

Bestyrelsen besluttede digital fremsendelse af dokumenter fremadrettet.

Penneo: FF. Lars Schmidt orienterede om de nye tiltag med digitale underskrifter til referater og regnskaber. Formanden udtrykte glæde over at det endelig skete.

Bjarne S. Hansen orienterede om fællesforvaltningen af midler fra afdelingen. Der er pt. voldsomme kurstab – disse skal efter ministeriets ændringer pr. 15.09.2022 bogføres som tab på konto 401. Tilsvarende skal forrentede gevinster indtægtsføres samme sted.

5. Nyt fra afdelingerne

<p>Afd.045-0 Frederiksborgvej:</p>	<p>SSP-samarbejde</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fejl og mangler på de nye blokke er Lars Hansen og jeg ved at lægge en plan for 2. Vi har gennemgået lofterne for vådisolering, og vil snart få et par ekstra presenninger på taget 3. Der er hentet tilbud på beskæring af nogle af de store træer i skel mod banen " Venter på svar fra DSB " om nogle træer er deres 4. Der er gravet fiber ned til mobilmasten på taget 5. Mindre renovering af legepladsen bliver sat i gang med vores egne folk 6. Vores huskatte skulle være væk 7. Der er lavet flere besøg af Politiet alm. og med hunde. God fangst. 8. Rengøringen halter meget - rigtig meget - og vi har modtaget tilbud fra andet firma, men det skal nok i udbud hvis man beslutter dette 9. Alle pærer er skiftet til Led for at spare på strømmen.
<p>Afd.243-0 Palholmpark:</p>	<p>Intet at berette</p>

6. Status på byggesag

045-2 Frederiksborgvænget – nybyg
Stade:

- Der har været afholdt 1 års gennemgang.
- Tilbageholdt økonomi er behandlet med entreprenøren pga. evt. betalingsstandsning.

045-0 Frederiksborgvænget – helhedsplan og tagboliger

Stade:

- Metin Uysal og Peter k. Olesen er begge stoppet i Lejerbo. Ny projektleder er pt. Lene Gertsen indtil det er besluttet, hvem der permanent skal overtage sagen.
- Overdragelse pågik fra Metin til Lene. Fordel at Lene har to andre sager med Amalie S. Lauridsen, og samarbejdet fungerer godt.
- Beklageligt at der har været udfordringer med ressourcerne, men der arbejdes intenst på at finde en permanent god løsning for projektet. I mellemtiden er Lene fuldtid på sagen for at sikre fremdrift.
- Totalrådgiver er i gang med projektforslag. Lige inden sommerferien blev BYG oplyst at TR, under projekteringen, har fundet at der mangler at blive foretaget en del forundersøgelser, for at kunne eftervise bæreevnen mm. (betonundersøgelser og geotekniske undersøgelser).
- Der udover kortlægning af miljø for at minimere risikoen for stop i udførelsen samt for at kunne udarbejde retvisende udbudsmateriale.
- Beboere er varslet om ekstra undersøgelser. Dette har medført at projektforslag ikke kunne afleveres ultimo august 2022, som ellers planlagt, idet disse undersøgelser er omkostningstunge.
- Samtidig var der også yderligere krav til ydelser som skulle afklares inden fremlæggelse for OB.
- Fremskudt kloak-arbejde.
- Skema A for tagboliger er godkendt.

Økonomi:

- Projektet er meget udfordret af de ekstra ydelser som rådgiver er kommet med ift., at der er kommet nye krav til projektering siden rammeaftalen blive indgået.
 - o Krav fra LBF
 - o Krav fra myndigheder
 - o Krav vedr. AB18 aftalesættet
 - o Nye forundersøgelser
- Liste over projektets økonomi.

Tidsplan:

- Ny tidsplan vil blive udarbejdet efter dette møde
- Hvad besluttet det at gøre med projektet.

Risici:

- Økonomien
- Resultat af de konstruktive og geotekniske forundersøgelser.

7. Status Paltholmpark

Afd. 243 Paltholmpark

Stade:

- Projektforslag afleveres 30. september til bygherregranskning
- Sidste byggeudvalgsmøde – her ønskede beboere evt. om-disponering
- Indkaldes til et ekstra byggeudvalgsmøde (4. oktober) inden myndighedsprojekt for afklaring af dette
- Rådgiver er totalrådgiveren Arkitema med COWI som underrådgiver.

Tidsplan:

- Projektforslag medio august – primo oktober
- Myndighedsprojekt primo oktober – ultimo oktober
- Byggesagsbehandling ultimo oktober – medio januar 2023
- Udbudsprojekt primo december – primo marts 2023
- Udbud primo marts – ultimo juni 2023
- Godkendelse skema B medio april – medio juni 2023
- Byggestart medio september 2023 – medio september 2025.

Økonomi:

- Holder inden for skema A, men skal indeksreguleres efter skema B.

Risici:

- Ansøgning om sammenlægning af boliger pågår pt. Behandlingstid pt lidt usikker – kan forskyde tidsplanen lidt.

Møde med kommunen omkring ungbo.

8. Nye møder

Næste møde er regnskabs- og repræsentantskabsmøde som er kalendersat.

9. Eventuelt

Bestyrelsen rykkede for referat fra styringsdialogmøde – FF. Lars Schmidt følger op.

Bestyrelsen bad FF sørge for invitation til Mathilde Powers omkring besøg i afdelingerne.

243-0

Formanden udtrykte utilfredshed med ikke at være blevet orienteret om skift af rådgiver. Lars Schmidt beklagede og lovede at sende meldingen videre.

Godkendt af formanden den / 2022

Helge Winberg

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Helge Claudio Winberg

Underskriver

Serienummer: ba071d4f-9a7d-42c4-ad4e-d1fba20bb18b

IP: 217.74.xxx.xxx

2022-09-30 06:42:01 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>