

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Farum torsdag den 11. januar 2019 kl. 11.00 på Frederiksborgvej i fællesrummet.

I mødet deltog:

Formand Helge Winberg
Næstformand Lena Schmolker
Lokalinspektør Truels Truelsen.

Afbud:

Bestyrelsesmedlem Bjarne S. Hansen.

Fra administrationen deltog:

Forretningsfører Lars Schmidt som referent.

Dagsorden:

- 1) Godkendelse af referat fra 18. september 2018.
- 2) Godkendelse af dagsorden.
- 3) Almen indkøb. Indkøbschef Jacob K. Hansen deltager under punktet.
- 4) Status Byggeri – herunder løsningsmodel.
- 5) Oplæg til udlejningsaftale – bekræftelse af mailvotering.
- 6) Råderetskatalog i afd.243-0. Tegninger til orientering.
- 7) Eventuelt.

1) Godkendelse af dagsorden.

Godkendt uden kommentarer.

2) Godkendelse af referat fra sidste møde.

Godkendt uden ændringer.

3 Almen Indkøb.

Punktet udsættes til næste møde. Lokalinspektøren rykkede for tilbagemelding på kontraktoplæg fra Mortalin.

Bestyrelsen bad om orientering om den nye køkkenaftale. FF sender notat til bestyrelsen.

Bestyrelsen noterede med tilfredshed, at der var åbnet op for køb hos AO i Farum.

4) Status byggeri – herunder løsningsmodel.

Byggesagens dokumenter blev gennemgået. Efter dialog blev disse godkendt. Bestyrelsen underskrev på bestyrelsesmødet. Efterfølgende underskrives af afbudsramte bestyrelsesmedlemmer.

Det blev aftalt at notere sig, at bestyrelsen disponerer over kr. 2 mill. til diverse udgifter i forbindelse med byggesagen, afd. 045-2. Beløbet vil blive noteret i egenkapitaludviklingen.

5) Oplæg til udlejningsaftale – bekræftelse af mailvotering.

Bestyrelsen tiltrådte den mailudsendte mailvotering, med oplæg til fleksible udlejningskriterier i samarbejde med Furesø kommune. Herefter afventes den kommunale behandling af oplægget.

Spørgsmål om lejeforhold i afd. 243-0 noteres, og der sendes svar til bestyrelsen.

6) Råderetskatalog i afd. 243-0 tegninger til orientering.

Bestyrelsen tog tegninger til efterretning.

7) Eventuelt.

Intet taget til notat.

Formanden takkede for et godt møde.

Mødet hævet.

Godkendt af formanden den 29/01 2019


Helge Winberg