

Repræsentantskabsmøde i Lejerbo Farum den 8. december 2022 kl. 17.00 i Farum**Referat af repræsentantskabsmøde i Lejerbo Farum den 8. december 2022**

Til stede:

Organisationsbestyrelsen:

Formand

Helge Winberg

Bestyrelsesmedlem

Bjarne Scheffel Hansen

Bestyrelsesmedlem

Britt Boman Rasmussen

Observatør

Christina Iversen

Repræsentantskabsmedlem

Hanne Hetland

Repræsentantskabsmedlem

Brian Himmelstrup Nielsen

Repræsentantskabsmedlem

Kay Henriksen

Repræsentantskabsmedlem

Ingelise Sjølin

Repræsentantskabsmedlem

Jutta M. Prip Madsen

Repræsentantskabsmedlem

Pia Foli

Fra administrationen:

Forretningsfører Lars Schmidt (referat)

Gæster: Jannie Hansen

Afbud: Lida Luth Vienberg.

Dagsorden:

1. **Valg af dirigent.**
2. **Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.**
3. **Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget.**
4. **Behandling af indkomne forslag.**
 - **Bemyndigelse til organisationsbestyrelsen i henhold til vedtægternes §5 stk.6. v/bestyrelsen (vedlagt).**
5. **Valg af 1 medlem til organisationsbestyrelsen:**
På valg er **Formand Helge Winberg**
6. **Valg af 2 suppleanter til organisationsbestyrelsen:**
På valg er **Suppleant Karl Nielsen**
Suppleant Jutta M. Prip Madsen.
7. **Valg af revisor.**
8. **Eventuelt.**

Ad. 1 Valg af dirigent

FF. Lars Schmidt blev valgt som dirigent.

Ad. 2 Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.

Helge Winberg gav en kort årsberetning omkring møder med styringsdialog, samarbejde med de andre boligorganisationer, budgettet for Furesø kommune – herunder nedprioriteringen af samarbejdet med social, SSP og andre relevante enheder og medarbejdere.

Formanden påpegede dog det positive i at samarbejdet om sociale udfordringer fortsætter – dette især pga. netværket med de almene boligorganisationer.

Desuden orienterede Helge om status på Landsbyggefonds renoveringerne.

Britt kommenterede det positive styringsdialogmøde, hvor Matilde Powers havde deltaget.

I den forbindelse kunne Christina Iversen oplyse at der var kommet ny i stedet for Matilde Powers. Det forventes at han vil deltage i det førstkomende styringsdialogmøde.

FF. Lars Schmidt orienterede om følgende:**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.

Afd. 45-0 - Frederiksborgvænget

Siden sidst er der skiftet projektleder på sagen. Projektledelsen varetages nu af Lene Gertsen.

Det har, under udarbejdelsen af projektforslaget, vist sig nødvendigt at foretage en række supplerende forundersøgelser af blandt andet de konstruktive forhold i bygningerne. Dette skyldes, at det eksisterende tegningsmateriale ikke er enslydende i forhold til hvad der er bygget. Rådgiverne har behov for at kende præcist hvad der er bygget, for at kunne eftervise og udarbejde supplerende

Repræsentantskabsmøde i Lejerbo Farum den 8. december 2022 kl. 17.00 i Farum

statistiske beregninger til det videre arbejde med blandt andet omdannelsen til tilgængelighedsboliger, samt byggeriet af tagboligerne.

Forundersøgelserne har medført forsinkelser i den tidligere tidsplan – ligesom der har været behov for at tilføre projektet økonomi til at udføre disse. Denne økonomi er forelagt og godkendt på bestyrelsesmødet den 21. september.

Udarbejdelse af projektforslaget er derfor sat i bero, indtil de supplerende forundersøgelser er foretaget, og rådgiverne har haft mulighed for at bearbejde resultaterne. Herefter vil projekteringen af projektet blive genoptaget.

Når projekteringen genoptages, vil der ligeledes blive ansøgt om tidsfristforlængelse for indsendelse af skema B som følge af ovenstående forsinkelser.

Tidsplanen for renoveringsprojektet fremgår af nedenstående.

Oktober 2022 – ultimo januar 2023:	Supplerende forundersøgelser
Forår 2023 – vinter 2023:	Projektering samt indsendelse af byggeandragende
Vinter 2023 – forår 2024:	Prækvalifikation og indhentning af tilbud fra entreprenører.
Forår 2024 – sommer 2024:	Godkendelse af licitationsresultat hos kommune og LBF.
Sommer 2024:	Byggestart
Vinter/forår 2027:	Afl levering af byggeprojektet.

Afd. 45-1 Frederiksborgvænget tagboliger

Siden sidst har tagboligerne fået godkendt skema A, men som nævnt i ovenstående er tidsplanen blevet forsinket grundet de forundersøgelser, der er nødvendige at foretage lige nu for at kunne klarlægge de konstruktive forhold i renoveringsprojektet.

Kommunen har tidligere ønsket, at eventuel tidsfristforlængelse for indsendelse af skema B skal koordineres med renoveringsprojektet, og derfor er den videre projektering af tagboligerne sat i bero, indtil forundersøgelserne er foretaget og resultaterne behandlet af totalrådgiverne.

Afd. 45-2 Frederiksborgvænget

Siden sidst har der været afholdt 1-års gennemgang på projektet, og manglerne i forbindelse med denne gennemgang er ved at være afhjulpet.

Skema C er ikke indsendt endnu. Dette skyldes, at der i ultimo september 2022 åbnede sig en mulighed for at finansiere eventuelle overskridelser af maksimumbeløbet ved lån fra kommunen (10% af overskridelsen) og resten som et grundkapitallån (90%). Ansøgningen for dette skal indsendes til kommunen senest 31. december 2022, hvorefter kommunalbestyrelsen har frem til og med den 30. juni 2024 til at godkende dette.

For at kunne benytte sig af ovenstående, er der en række forhold der skal kunne dokumenteres, herunder blandt andet at projektet er gennemgået med henblik på besparelser. Dette arbejde foregår pt.

Renovering**Afd. 243-0 Paltholmpark i Farum**

Der er udarbejdet en helhedsplan inkl. budget, og der er ansøgt om skema A som nu er godkendt af Furesø kommune. I forbindelse med sammenlægningen af ungdomsboligerne skal vi ansøge Plan- og Boligstyrelsen om godkendelse. Denne ansøgning er fremsendt, og nu afventer vi deres godkendelse, før Landsbyggefonden kan give deres endelige godkendelse.

Repræsentantskabsmøde i Lejerbo Farum den 8. december 2022 kl. 17.00 i Farum

Vores rådgiver har afleveret projektforslag, der har været fremlagt for BU og er blevet godkendt. Nu arbejder de på myndighedsprojektet og videre i udbudsprojektet som forventes opstartet først i det nye år.

Fremrykkede arbejder vedrørende renovering/udvidelse af kloakker. Ujævnheder ved belægninger.

Ad.3 Endelig godkendelse af årsregnskabet med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget.

FF. Lars Schmidt fremlagde årsregnskabet som blev godkendt af repræsentantskabet, og budgettet blev efterfølgende tiltrådt.

Ad.4 Behandling af indkomne forslag

Bemyndigelse til organisationsbestyrelsen i henhold til vedtægternes §5 stk.6. v/bestyrelsen

FF. Lars Schmidt gennemgik forslaget og forklarede hvorfor dette var fremlagt samt hvad det indebar.

Forslaget indebærer som følger:

Bemyndigelsen skal gælde for så vidt angår §5, stk.5:

- 1) Erhvervelse eller salg af afdelingernes ejendomme.
- 2) Overgang af en afdeling fra en boligorganisation til en anden.
- 3) Opdeling eller sammenlægning af afdelinger.
- 4) Væsentlig forandring af afdelingernes ejendomme.
- 5) Grundkøb.
- 6) Iværksættelse af nyt byggeri.
- 7) Pantsætning af afdelingernes ejendomme.
- 8) Fælles afdelingsmøde og fælles afdelingsbestyrelse for flere afdelinger.

Repræsentantskabet kan til enhver tid tilbagekalde den delegerede kompetence, det forudsætter, at der fremsættes forslag herom efter reglerne i vedtægterne.

Dette blev enstemmigt godkendt af repræsentantskabet.

Ad. 5 Valg af 1 medlem til organisationsbestyrelsen

Helge Winberg på valg for 2 år, Helge villig til genvalg.

Helge Winberg genvalgt for 2 år.

I forhold til, og for den nye afdelingsbestyrelse, fortalte Bjarne S. Hansen om arbejdsprocesserne for en afdelingsbestyrelse og organisationsbestyrelse.

Det blev aftalt at der arbejdes med nye vedtægter frem til det kommende repræsentantskabsmøde.

Ad.6 Valg af 2 suppleanter til organisationsbestyrelsen

På valg var:

Jutta Prip Madsen

Vakant plads.

Valgt blev

Jutta Prip Madsen.

Pia Foli.

Ad. 7 Valg af revisor

FF. Lars Schmidt orienterede om valg af revisor. Forsamlingen genvalgte EY PS.

Repræsentantskabsmøde i Lejerbo Farum den 8. december 2022 kl. 17.00 i Farum**Ad. 8 Eventuelt**

Lars sender vedtægter for Farum Fjernvarme med ud til organisationsbestyrelsen sammen med referatet.

Herefter sluttede mødet, idet formanden takkede for god ro og orden.

Farum den / 2022

Hillerød, den / 2022

Som formand
Helge Winberg

Som dirigent
Lars Schmidt

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.”

Lars Schmidt

Underskriver

Serienummer: CVR:26770092-RID:80224004

IP: 212.98.xxx.xxx

2022-12-12 13:23:29 UTC

NEM ID 

Helge Claudio Winberg

Underskriver

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

IP: 5.57.xxx.xxx

2022-12-13 09:59:50 UTC

Mit  

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 tidsstemplet 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>