

**Bestyrelsesmøde i Lejerbo Brande den 5. december 2018 kl. 13.00, på Hotel Skjern.**

Tilstede var bestyrelsesmedlemmerne formand Carl Ejler Holm, Kirsten Pedersen-Grarup, Tove Østergaard, Bente Irene S. Krupsdahl og Anne Sakariassen.

Uden stemmeret deltog desuden repræsentantskabsmedlemmerne Lykke Bramsen, Charlotte Clausen, Anette Kruise Iversen, Karina Fløe, Anna Lise Lorenzen og Jens Thorsen, Bent Brøgger.

**Afbud:**

Fra administrationen deltog forretningsfører Ebbe Johansson og sekretær Trine Taulbjerg Slot som optog referat af mødet. Desuden deltog landsformand Gunnar Sørensen.

Carl Ejler Holm åbnede mødet og bød velkommen. Særlig velkomst til Landsformand Gunnar Sørensen.

1. Meddelelser fra administrationen.
2. Godkendelse af regnskab, revisionsprotokol samt budget.
3. Udlejningssituationen.
4. Dækning af lejetab og tab ved fraflytning i dispositionsfonden.
5. Nybyggeri / renovering.
6. Godkendelse af tilskud afd. 300-0 Blåhøj på DKK 13.000 fra dispositionsfonden til huslejesikring.
7. Godkendelse af råderet på køkkener i afd. 103-0.
8. Valg af formand
9. Deltagelse i Lejerbos Landsrepræsentantskabsmøde 2019.
10. Eventuelt

**Ad 1. Meddelelser fra administrationen**

Der var ikke noget nyt at berette fra sidst.

I henhold til reglerne om vederlag til organisationsbestyrelser er der for indeværende regnskabsperiode 2018/19 kr. 17.000 (afrundet i hele tusinder) til rådighed til fordeling i bestyrelsen i Lejerbo, Brande. Bestyrelsen besluttede at, halvdelen går til formanden.

Anne Sakariassen meddelte at hun frasagde sig sit honorar. Så den resterende halvdel deles derfor ligeligt mellem de øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer.

**Ad 2. Godkendelse af regnskab, revisionsprotokol samt budget.**

Forud for mødet er udsendt regnskab, årsberetning og revisionsprotokol for perioden 1/7 2017 – 30/6 2018, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2017 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/7 2019 – 30/6 2020.

Desuden er udsendt et USB stik indeholdende dels årsregnskab for afdelingerne for perioden 1/7 2017 – 30/6 2018, dels budget for afdelingerne for perioden 1/7 2019 – 30/6 2020 og dels tilstandsrapport for afdelingerne.

Administrationen har forud for mødet forhandlet afdelingernes forhold, herunder de økonomiske, og der foreligger godkendelse af såvel regnskab som budgetforslag fra alle afdelinger.

I den udsendte årsberetning er redegjort for årets resultat og balance i hovedtal samt status og udvikling i boligorganisationens egenkapital. Egenkapitalen beskrives som organisationens disponible midler i arbejdskapital, dispositionsfond og trækingsret.

Årsberetningen beskriver efterfølgende afdelingernes drift for det forgangne år i forhold til underskud/overskud samt strategi for effektiviseringer.

Endvidere beskriver årsberetningen en vurdering af afdelinger i forhold til vedligeholdelses-, udlejnings-, og boligsocial og økonomiske status.

Vedrørende budget for afdelingerne for 1/7 2019 – 30/6 2020 skal organisationsbestyrelsen tage stilling til følgende tilskud fra dispositionsfonden

- Afdeling 300-0 kr. 13.000 – midlertidig lejenedsættelse

### Afdelingsbudgetter

Nedenstående oversigt er et uddrag af de udsendte afdelingsbudgetter, og viser lejereguleringer i de enkelte afdelinger for den kommende periode

Afd. Nr.	Afd. Navn	Boligtype	Gældende leje	Kommende leje	Ændring per m <sup>2</sup>	Ændring i %
0103-0	Ørbækvej, Drosselvej	Familiebolig	667,53	676,59	9,06	1,36%
0103-0	Ørbækvej, Drosselvej	Ældrebolig	759,38	768,41	9,03	1,19%
0147-0	Drosselvej, Fuglevænget	Familiebolig	791,31	802,10	10,79	1,36%
0249-0	Bøgevænget	Familiebolig	932,68	941,97	9,29	1,00%
0249-0	Bøgevænget	Ungdomsbolig	850,95	860,24	9,29	1,09%
0300-0	Blåhøj	Familiebolig	876,58	887,34	10,76	1,23%
0754-M	Skolestien	Ældrebolig	943,28	955,80	12,52	1,33%
1213-0	Remisen	Familiebolig	868,32	868,32	0,00	0,00%

Der var herefter ikke yderligere bemærkninger til dette punkt, og det konkluderedes,

at beretningen blev godkendt,

at de i denne indeholdte forslag og anmodninger blev imødekommet

at årsregnskab og revisionsprotokol blev godkendt og underskrevet, herunder regnskab for afdeling 103-0, 147-0, 249-0, 300-0, 754-0, 824-0 og 1213-0.

at budget for boligorganisationen samt afdelingernes budgetter blev godkendt, herunder budget for 103-0, 147-0, 249-0, 300-0, 754-0, 824-0 og 1213-0.

### Ad 3. Udlejningssituationen

Vi har desværre 3 ledige lejemål i Remisen, som medfører et væsentligt lejetab. Desuden en ledig bolig i Blåhøj. Det er uforståeligt at de 3 lejemål på Remisen ikke er udlejet. Bestyrelsen overvejer at nedsætte indskud. Det overvejes om dispositionsfonden evt. skal dække det halve indskud.

#### Ad 4. Dækning af lejetab og tab ved fraflytning i dispositionsfonden.

Bestyrelsen vedtog at forsætte uændret, med dækning af lejetab og tab ved fraflytning.

#### Ad 5. Nybyggeri/renovering

##### Nybyggeri

Det gamle hospital:

Sager ligger pt. til politisk behandling i byrådet. Der er en borgergruppe som presser hårdt på for et beboerhus, men kommunen vil ikke betale. Lejerbo står på sidelinjen og betragter slaget, og vi kan ikke gøre noget endnu før sagen tager en drejning over til Lejerbo, hvilket den sandsynligvis først gør til næste år. Det er vores organisationsformand Carl-Ejler som er tovholder på sagen, i samarbejde med Ebbe Johansson og Michael Friis Nielsen.

Eller ingen byggeplaner i Brande pt.

#### Ad 6. Godkendelse af tilskud til afdeling 300-0, Blåhøj på DKK 13.000 fra dispositionsfonden til huslejesikring.

Bestyrelsen godkendte tilskuddet på 13.000 til Blåhøj.

#### Ad 7. Godkendelse af råderet på køkkener i afdeling 103-0.

Bestyrelsen besluttede at godkende råderetten til køkkener i afd. 103-0 med en samlet udgift på DKK 8.010.000, som optages som realkreditlån.

#### Ad 8. Valg af formand

(Punkt udsat til efter repræsentantskabsmødet)

Carl-Ejler Holm blev genvalgt for to år som formand.

#### Ad 9. Deltagelse i Lejerbos Landsrepræsentantskab 2019

(Punkt udsat til efter repræsentantskabsmødet)

Carl-Ejler Holm og Kirsten Pedersen-Grarup deltager med stemmeret i Lejerbo landsrepræsentantskabsmøde den 14. og 15. maj 2019, i Århus. Øvrige i bestyrelsen er velkomne til at deltage som observatører.

#### Ad 10. Eventuelt

Intet (se evt. referat af repræsentantskabsmødet, hvor flere punkter blev drøftet).

---

Umiddelbar efter repræsentantskabsmødet genoptog bestyrelsen mødet med følgende punkter på dagsorden:

1. Fordeling bestyrelseshonorar
2. Valg af formand, på valg er Carl Ejler
3. Deltagelse i Lejerbos Landsrepræsentantskab 2019.
4. Eventuelt

Ad. 1.

Anne Sakariassen meddelte at hun frasagde sig sit honorar. Halvdelen går til formanden – resten fordeles ligeligt mellem de sidste 3 bestyrelsesmedlemmer.

Ad.2.

Carl-Ejler Holm blev genvalgt for 2 år

Ad. 3.

Carl-Ejler Holm og Kirsten Pedersen-Grarup deltager med stemmeret i Lejerbo landsrepræsentantskabsmøde den 14. og 15. maj 2019 i Århus. Øvrige i bestyrelsen er velkomne til at deltage som observatører.

Ad 4.

Intet.

Brande, den 05.12.2018



Underskrift formand