



Glostrup den 13. april 2022

Referat fra organisationsbestyrelsesmødet den 28. marts 2022.

Mødet blev holdt i aktivitetshuset Paraplyen, Østre Lindeskov 251, 2600 Glostrup.

Til stede: Susanne W. Petersen, Gert Jensen, Annette N. Thomsen, Allan Larsen, Kurt A. Jensen, Simon M. Christiansen, Søren Jensen, Jesper Weidick, Lars Pastoft og Mette Jensen (indkaldt som OB-medlem isf. Michael Justesen).

Afbud: Peter Madsen, Michael Justesen og suppleant Jesper Kirchner.

Fra administrationen: Claus Krag og Johnny Petersen.

1. Godkendelse af dagsorden

2. Økonomi

- a. Revisionsprotokol
- b. Optagne lån
- c. Dispositionsfond, egen trækningsret og arbejdskapital

3. Sager til beslutning:

- a. Bæredygtighed
- b. Fiber fra TDC
- c. Prisblad
- d. Rundtur
- e. Vagtordning – GB medarbejdere
- f. Forretningsorden OB
- g. Parkeringsforhold omkring afd. 32, Lindeskoven og 33, Birke-/Bøgeskoven
- h. Helhedsplan afd. 31, Gadager
- i. Nedsættelse af udvalg – afdelinger uden afdelingsbestyrelse og fællesdriften
- j. Afd. 32, Lindeskoven – voldgiftssag (Lukket punkt)

4. Sager til orientering:

- a. Regnskabspraksis
- b. Aktivitetsliste
- c. Driftsrapport
- d. IT-Investeringer
- e. Byggesager (Lukket punkt)
- f. Generel information

5. Helhedsplaner

- a. Afd. 9
- b. Afd. 30
- c. Afd. 33
- d. Afd. 37
- e. Afd. 50

6. Meddelelser:

- a. Formandskabet
- b. Direktionen
- c. Bestyrelsen
- d. Udvalg
 - i. Aktivitetshuset Paraplyen (Allan Larsen)
 - ii. Renovation (Kurt Arve Jensen, Jesper Kirchner, Susanne W. Petersen, Lars Pastoft, Per Dalhammer og Johnny Petersen)
 - iii. Ladestandere (Peter Madsen, Søren Jensen, Jesper Weidick, Lars Pastoft, Katrine Bregnhøj og Johnny Petersen)

7. Eventuelt**8. Sag til behandling – flyttet fra punkt 3**

- k. Personaleforhold (lukket punkt)

Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Punkt 2a – Revisionsprotokol

Intet nyt siden sidste møde.

Punkt 2b – Optagne lån

Afd. 20, Rødkælkevej: Teknisk opretning

- Etableret byggekredit på kr. 54.000.000.

Punkt 2c – Dispositionsfond, egen trækingsret og arbejdskapital

Se bilag 2c.

På mødet:

Jesper Weidick spurgte ind til beregnet saldo og saldo pr. LME for henholdsvis 2020 og 2021. Det blev aftalt, at Jesper Weidick fremsender mail og svar herpå eftersendes til bestyrelsen.

Punkt 3a – Bæredygtighed**Baggrund:**

Almene boligorganisationer bærer allerede et stort, samfundsmæssigt ansvar, ingen tvivl om det. Vi er med til at sikre, at alle i Danmark kan vælge en passende, attraktiv bolig til en rimelig husleje, også i Glostrup Boligselskab.

Vi kommer ikke uden om, at nybyggeri og eksisterende bygninger samlet set er ansvarlige for en stor del af samfundets energi- og ressourceforbrug.

Hele 80% af de bygninger, vi kan se i Danmark i dag, forventes at bestå om 50 år, så konsekvenserne af fortidens bygningsmæssige valg og de valg, der træffes i dag, er vigtige og langtrækkende.

Den almene sektor er drifts- og bygherre for cirka 1 million boliger i Danmark. Det betyder, at vi har mulighed for at påvirke de afledte klima- og miljøpåvirkninger betydeligt, og at vores samfund har brug for et højt, bæredygtigt ambitionsniveau, når det gælder nybyggeri, renoveringer og drift.

FN' Verdensmål

I 2015 vedtog verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New York en ambitiøs dagsorden - 17 mål, som skal sætte fælles kurs mod en mere bæredygtig verden.

I juni 2018 besluttede BL's repræsentantskab, at FN's Verdensmål skal være en prioriteret indsats i BL og boligorganisationernes arbejde hen over de næste 4 år.

Der er mange sammenfald mellem Verdensmålene og vores arbejde med at skabe gode livsforhold for vores beboere.

FN' Verdensmål og Glostrup Boligselskabs målsætningsprogram

I målsætning 3 i målsætningsprogrammet 2020-2022 indgår der 4 hovedpunkter, henholdsvis:

- A. Fokus på miljø og energi i både boliger og selskab
- B. Benytte miljørigtige materialer ved både renovering, byggeri og i drift
- C. Uddanne beboere, så der skabes et sundt indeklima

D. Sikre tryghed og lav kriminalitet i afdelingerne.

Disse 4 hovedpunkter harmonerer med følgende 5 af FN's Verdensmål:



FN's målsætninger for ovenstående 5 verdensmål er:

3 - SUNDHEDS OG TRIVSEL:

Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

11 – Bæredygtige byer og lokalsamfund:

Gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

12 – Ansvarligt forbrug og produktion:

Sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer

13 – Klima indsats:

Handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og deres konsekvenser

15: Livet på land:

Beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug af økosystemer på land, bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af biodiversitet.

Sagsfremstilling:

Glostrup Boligselskab vil her bidrage til den grønne omstilling af samfundet. Vi har en ambition om at skabe boligområder, der indtænker grønne og miljørigtige løsninger og boliger, som er sunde at bo i.

Hensigten er, at Danmark i 2050 er et samfund baseret på 100 procent vedvarende energi uden brug af fossile brændstoffer - og allerede om mindre end 20 år skal Danmark være helt og aldeles overgået til vedvarende energi, når det gælder el og opvarmning.

Forskning viser, at hvis Danmark skal opnå målsætningen om at være baseret på 100 procent vedvarende energi i 2050, så skal vi gå foran og bringe budskabet ud til alle lejere, bestyrelser og medarbejdere. Energiforbruget i boligafdelingerne skal nedsættes markant for at opnå målsætningen.

Strategi for bæredygtighed og strategidokument bør indgå som en del af målsætnings-programmet. Dvs. bæredygtighed og indhold i strategidokumentet indgår som en del af målsætnings-programmet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter indstillingen og nedsætter et udvalg som skal udarbejde et oplæg til målsætning og handleplan for 2023-2025.

Strategi for bæredygtighed og strategidokument indgår som en del af målsætningsprogrammet.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at nedsætte et udvalg bestående af Kurt A. Jensen, Lars Pastoft og Søren Jensen.

Punkt 3b – Fiber fra TDC**Baggrund:**

Dansk Kabel-tv var med på et orienteringsmøde i Paraplyen i september måned hvor en lang række afdelingsbestyrelsesmedlemmer deltog.

DKTV orienterede blandt andet om, at man nedgraver fiberkabler og fører dem frem til de enkelte boliger, men ikke ind i boligen. Det er kun hvis den enkelte beboer ønsker at gøre brug af denne fiberforbindelse, at det kræver adgang til boligen, hvor det så aftales direkte med den enkelte beboer.

Det er uden omkostninger for den enkelte afdeling. Det var dog en forudsætning for at kunne få denne løsning fra DKTV uden beregning, at alle afdelinger i Glostrup Boligselskab er med på aftalen.

Tilbuddet og hvor beslutningskompetencen ligger drøftes med BL, således bestyrelsen enten kan beslutte at takke ja til tilbuddet fra DKTV eller om beslutningen skal godkendes på afdelingsmøderne.

I indstillingen til bestyrelsesmødet fremgik følgende:

- Omkostningsfrit for afdelingerne
- Man skal ikke ind i den enkelte bolig
- Ingen krav om at fiberforbindelsen skal anvendes
- I tråd med bekendtgørelsens krav om effektiv drift

Forinden bestyrelsesmødet den 28. oktober 2021 havde Claus Krag drøftet sagen med BL's juridiske hotline. BL gjorde det klart, at fordi DKTV ikke skal have adgang til boligerne og at det er omkostningsfrit for den enkelte afdeling, kan OB træffe beslutning om etablering af fiber i afdelingerne.

Endvidere er aftalerne med TDC tjekket hos Karobella Rådgivning, som er specialiseret på området. Karobella Rådgivning havde ingen bemærkninger.

Bestyrelsen besluttede på mødet den 28. oktober at indgå aftalen med TDC på vegne af alle afdelinger.

Sagsfremstilling:

Formanden for Glostrup Net, Finn Jørgensen har orienteret formand Allan Larsen om, at han har kontaktet BL, fordi han har stillet tvivl om aftalerne kan godkendes af OB. BL meddelte formand Finn Jørgensen, at aftalerne skal godkendes på afdelingsmøderne.

Administrationen tager derfor kontakt til BL endnu engang, for at få en endelig afklaring af spørgsmålet.

Orientering på mødet.

Forud for mødet:

Tilbage melding fra BL rundsendt til bestyrelsen. Heri fremgår det, at beslutningen om at sige ja til fiber fra TDC skal godkendes af afdelingsmødet.

På mødet:

Allan Larsen bemærkede, at bestyrelsens tidligere beslutning var truffet på daværende oplyste grundlag.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter sagen.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at tilbuddet fra TDC vedr. fiber skal på samtlige afdelingsmøder til godkendelse.

Punkt 3c - Prisblad 2022

Baggrund:

I ydelsesaftalen pr. 1. januar 2022 er det besluttet, at alle ydelser udført af selskabets synsteam, afregnes ud fra tidsforbrug.

Sagsfremstilling

Efter en evaluering af bestyrelsesbeslutningen er der behov for at genbehandle beslutningen omkring opkrævning af gebyr ved oprettelse af individuelle og kollektive råderetssager.

Beboerne vil undre sig over, at der kan være forskelligt tidsforbrug på samme opgaver.

Derfor foreslår administrationen, at der på øvrige råderetssager afregnes som lejemålsfordelte udgifter. Dvs. at alle tidligere beboerbetalte "øvrige" råderetssager fjernes fra lejer og lægges ind som lejemålsfordelt udgift.

Det øvrige prisblad er ligeledes gennemgået, og formandskabet har en række forslag til ændringer – se bilag 3.

På mødet:

Johnny Petersen orienterede om, at:

- Punkt 5.3.1 udgår
- Punkt 5.3.3, 5.3.4 og 5.4.1 lægges sammen til et punkt, til en samlet pris på kr. 5.000.
- Punkt 6.5.1 udgår.

Allan Larsen foreslog, at oprettelseshonorar på kr. 5.000 udgår.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender:

- At der på alle øvrige råderetssager fjernes lejerbetalingen og at udgiften flyttes over på afdelingen.
- Øvrige ændringer jf. bilag 3c.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede af godkender

- At der på alle øvrige råderetssager fjernes lejerbetalingen og at udgiften lægges ind som lejemålsfordelt omkostning
- Øvrige ændringer jf. bilag 3c
- Punkt 5.3.1 udgår
- Punkt 5.3.3, 5.3.4 og 5.4.1 lægges sammen til et punkt, til en samlet pris på kr. 5.000.

- Punkt 5.5.1 udgår.
- Oprettelshonorar på bygge/renoveringssager på kr. 5.000 udgår.

Punkt 3d – Rundtur i afdelingerne

Baggrund:

Ifm. udvikling af bestyrelsen og bestyrelsens interne samarbejde, er der aftalt et udviklingsforløb med BL/Dorte Hjerrild.

Sagsfremstilling:

Ovenstående seminar forventes afvikles i efteråret 2022.

Formandskabet har i forlængelse heraf foreslået, at der i første halvår af 2022 planlægges en rundtur i afdelingerne, som afsluttes med middag.

Rundtur er planlagt til afholdelse onsdag den 20. april 2022 fra kl. 17.

Formanden supplerer punktet på mødet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter, om der skal planlægges en rundtur i 1. halvår 2022, herunder i givet fald til afholdelse 20. april 2022.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at planlægge en rundtur med efterfølgende fællesspisning.

Bestyrelsen bad i den forbindelse om 2 datoer, og turen planlægges på den dag hvor flest har mulighed for at deltage – sendes til bestyrelsen særskilt.

Punkt 3e – Vagtordning – GB medarbejdere

Baggrund:

SSG har gennem de senest år varetaget opgaven som vagtordning i Glostrup Boligselskab. Før SSG varetog selskabets egne medarbejdere opgaven.

Sagsfremstilling

Den seneste tid har det desværre vist sig en række episoder, hvor SSG ikke har løst deres opgave tilfredsstillende.

Vagtordningsløsningen bør derfor genovervejes, således vi som selskab kan sikre beboerne en god service.

En oplagt mulighed her er at undersøge mulighederne for at etablere en vagtordning blandt medarbejderne i GB.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender, at såfremt det er muligt at lave en aftale med selskabets medarbejdere, etableres en vagtordning i eget regi og SSG opsiges som følge heraf.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at såfremt det er muligt at lave en aftale med selskabets medarbejdere, etableres en vagtordning i eget regi og SSG opsiges som følge heraf.

Punkt 3f – Forretningsorden, OB

Baggrund:

Forretningsorden blev underskrevet på mødet den 9. februar 2022, med forbehold for et par enkelte rettelser.

Sagsfremstilling

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen er tilrettet til endelig godkendelse og underskrift!

På mødet:

Allan Larsen foreslog, at suppleanter ikke deltager i drøftelse og/eller beslutning ved lukkede punkter på dagsordenen fremadrettet. Årsagen hertil er, at suppleanter som udgangspunkt ikke er dækket af en bestyrelsesansvarforsikring, og dermed ikke er underlagt samme forpligtelser som bestyrelsesmedlemmerne.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter, godkender og underskriver forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Glostrup Boligselskab

Se bilag 3f

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at godkende og underskrive den fremsendte forretningsorden.

Bestyrelsen besluttede at forretningsorden skal påføres "version nr. x".

Bestyrelsen besluttede at i §6 stk. 4 skal "papirform" i forretningsordenen skal slettes.

Bestyrelsen besluttede, at suppleanter ikke deltager i drøftelse og/eller beslutning ved lukkede punkter på dagsordenen fremadrettet. Årsagen hertil er, at suppleanter som udgangspunkt ikke er dækket af en bestyrelsesansvarforsikring, og dermed ikke er underlagt samme forpligtelser som bestyrelsesmedlemmerne.

Bestyrelsen bad i samme forbindelse administrationen tage kontakt til BL for en generel gennemgang af selskabets vedtægter, til forelæggelse og beslutning på et senere bestyrelsesmøde.

Punkt 3g – Parkeringsforhold omkring afd. 32, Lindeskoven og afd. 33, Birke-/Bøgskoven**Baggrund:**

Formand Allan Larsen har modtaget nedenstående henvendelse fra afd. 32 og 33.

Sagsfremstilling

Fra: martin gjoel <bullermarle@hotmail.com>

Dato: 11. marts 2022 kl. 07.13.52 CET

Til: Allan Larsen <all@gb.dk>

Cc: lene hilden <lk.hilden@hotmail.com>, Carina Hedelund <carinahedelund@hotmail.com>, Christina Faarborg <stinafaarborg@hotmail.com>, camillab225@gmail.com, tennasigvardt@gmail.com, sheick@hvissingenet.dk, Christian Moberg <christianmoberg2600@gmail.com>

Emne: Indstilling til OB

Henvendelse til kommune for etablering af flere parkeringspladser

Kære organisationsbestyrelse.

Afdelingsbestyrelsen i Lindeskoven og Birke/bøgskoven er blevet pålagt at finde løsninger på problemet med manglende parkeringspladser i området i- og omkring Lindeskoven og Bøgskoven.

Vi mener ikke det vil være hensigtsmæssigt at etablere mange flere parkeringspladser i afdelingen og der derfor bør findes andre og bedre løsninger, I denne forbindelse vil vi anmode organisationsbestyrelsen om at igangsætte en dialog med kommunen, hvor muligheder og løsninger kan afdækkes. Eventuelt kunne der etableres en samlet henvendelse til kommunen fra boligselskabet og alle afdelingerne i Hvissinge, da det er vores opfattelse at der er tale om et generelt problem.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen
Lindeskoven og Birke/Bøgeskoven

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter henvendelsen fra afd. 32, Lindeskoven og afd. 33, Birke-/Bøgeskoven.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at der indledningsvis bør undersøges hvor mange p-pladser der oprindeligt var planlagt i afd. 32 og 33.

Præsenteres på et kommende møde.

Punkt 3h – Helhedsplan afd. 31, Gadager**Baggrund:**

Afdeling 31, Gadager vil i fremtiden have stigende udgifter til vedligeholdelse. Det udfordrer afdelingen økonomisk. Desuden har afdelingen en sag vedr. underdimensionering af varmesystemet i alle boliger.

Sagsfremstilling**Byggeskader**

Indbringelse for Byggeskadefonden er forældet – 20 år fra opførelse. Gadager er opført i 1987, så deadline var 2007.

Byggeskader

1. Varmesystem der er underdimensioneret
2. Dampspærre er udført forkert, også ved Veluxvinduer

Mange af varmerørene i boligerne er underdimensioneret, og det gør at lejerne på kolde dage kan have svært ved at kunne opnå en fornuftig temperatur i boligen.

Det oplyses, at de varmerør der løber i boligerne, er for små og det er derfor vanskeligt at opnå varme i en del af boligerne.

Glostrup Forsyning har tilbudt at lægge direkte fjernvarme ind i den enkelte bolig og derved kan problemerne løses. Det er afdelingen der ejer alle rør i terræn, men ved en omlægning til direkte fjernvarme overtager Glostrup Forsyning varmeledningerne og derved vedligeholdelsen.

Dampspærre

Dampspærre er udført forkert og slutter ikke til ved ovenlysvinduerne. Det medfører opfugtning i konstruktionen. Fejlen fremkommer i forbindelse med udskiftning af ovenlysvinduer i 2012.

Ofte kan der opnås støtte til byggeskader der er fremkommet efter udløb af 20 års reglen fordi der er en fejlprojektering.

Afdelingen søger om kr. 250.000 til en forundersøgelse om en mulig helhedsplan.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og godkender ansøgningen om kr. 250.000 til en forundersøgelse til en helhedsplan.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at godkende ansøgningen om kr. 250.000 til en forundersøgelse til en helhedsplan.

Punkt 3i – Nedsættelse udvalg – afdeling uden afdelingsbestyrelse og fællesdriften

Baggrund:

Udvalg for afdelinger uden bestyrelsen og fællesdriften, består af Allan Larsen og tidligere formand Bitten Matthiesen.

Sagsfremstilling

Da Bitten Matthisen ikke længere sidder i bestyrelsen, skal der udpeges et nyt bestyrelsesmedlem til udvalget.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og udpeger et bestyrelsesmedlem til udvalget for afdelinger uden afdelingsbestyrelser og fællesdriften.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede at udpege Allan Larsen og Susanne W. Petersen til udvalget.

Punkt 3j – Afd. 32, Lindeskoven – voldgiftssag (Lukket punkt)

Punkt 4a – Regnskabspraksis**Sagsfremstilling:**

I samarbejde med selskabets revision, BDO, er der udarbejdet en regnskabspraksis, som danner grundlaget for ensartet håndtering af forskellige regnskabstekniske områder.

Se bilag 4a.

På mødet:

Claus Krag orienterede om, at regnskabspraksis vil blive påført sidefod med data om dato m.v.

Punkt 4b – Aktivitetsliste

Se bilag 4b, Aktivitetsliste

Punkt 4c – Driftsrapport

Se bilag 4c, Driftsrapport

På mødet:

Kurt A. Jensen orienterede om, at afdelingsmødet havde godkendt nye legepladser.

Punkt 4d – IT- Investeringer

IT-investeringer

28.03.2022

| Beskrivelse | Investering 2018 | Investering 2019 | Investering 2020 | Investering 2021 | Investering 2022 |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Konsulent timer | 20.943,80 kr. | 120.916,75 kr. | 188.345,20 kr. | 548.221,50 kr. | |
| Investeringer i hardware | kr. - | | 134.979,10 kr. | kr. - | kr. - |
| Køb af programmer | 871.199,10 kr. | kr. - | 49.206,30 kr. | 456.110,50 kr. | |
| | kr. - | kr. - | kr. - | kr. - | kr. - |
| I alt | 892.142,90 kr. | 120.916,75 kr. | 372.530,60 kr. | 1.004.332,00 kr. | kr. - |
| Godkendt ramme af OB. | 3.000.000,00 kr. | 2.107.857,10 kr. | 1.986.940,35 kr. | 1.614.409,75 kr. | 610.077,75 kr. |
| Rest | 2.107.857,10 kr. | 1.986.940,35 kr. | 1.614.409,75 kr. | 610.077,75 kr. | 610.077,75 kr. |

Punkt 4e – Status byggesager (LUKKET PUNKT)

Punkt 4f – Generel orientering fra direktionen

| Emne | Meddelelse |
|----------------------|---|
| Medarbejdere | Ny medarbejder søges til ejendomsservice som afløser for Henrik Kjær Hansen. <ul style="list-style-type: none"> Vi har fundet en ny medarbejder med erfaring med ventilation og el. |
| APV | Administrationen har gennemført en ny arbejdspladsvurdering. <ul style="list-style-type: none"> Vi vender tilbage med det overordnede resultat. |
| Trivselsundersøgelse | Administrationen har gennemført en ny trivselsundersøgelse. <ul style="list-style-type: none"> Vi vender tilbage med det overordnede resultat. |
| Organisation | Følgende organisationsændringer foretages pr. den 1. april 2022: <ul style="list-style-type: none"> Per Dalhammer bliver udnævnt til afdelingschef og derved får Per ansvaret for den samlede drift. Der skal ansættes en ny afdelingskonsulent i stedet for Per Dalhammer og det arbejde er påbegyndt. |

| Emne | Meddelelse |
|------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> I samme forbindelse styrker vi byggeafdelingen (Jimmi Eibye) med en medarbejder. Det bliver Christina Søndergård som i dag sidder på driftskontoret på Stubben. Christina Søndergaard blev oprindeligt ansat som helhedsplansmedarbejder i Stadionkvarteret. Afløser for Christina Søndergaard bliver Anders Engbirk fra synsteamet. Det medfører, at der fremover kun er 3 medarbejdere i synsteamet. |

Punkt 5 - Helhedsplaner

Afd. 9 – status

Regnskab for helhedsplanen.

- Regnskabet forventes afsluttet i løbet af sommeren 2022.
- Der er fuld gang i 5 års eftersyn på etape 1 og etape 2 følger lige efter.
- Kurt Arve Jensen spurgte ind til finansieringen og reguleringskontoen. Reguleringskontoen indgår som en del af finansieringen og administrationen kender endnu ikke finansieringen. Bestyrelsen inddrages så snart der foreligger et resultat.

Afd. 30 – status

Regeringen har besluttet, at de helhedsplaner der ikke pt. har modtaget et skema A = tilsagn skal sættes i bero. Regeringens udmelding om finanslovsforliget, medfører udskydelse af helhedsplanen med 2 år. Klargøringsprocessen af udbudsmaterialet fortsætter.

Afd. 33 – status

Økonomi/Landsbyggefonden

- Den reviderede helhedsplan er nu opdateret i Landsbyggefonden (LBF). Vi afventer en tilbagemelding LBF.
- Der udsendes en byggeavis inden for 14 dage.

Afd. 37 - status

Der har været holdt forhandlingsmøder med de 4 firmaer og det var nogle positive møder hvor der kom mange gode spørgsmål og input.

Efter drøftelser med hvert enkelt af entreprenørerne så går de hjem og kigger deres tilbud igennem endnu engang. Vi forventer nogle endnu bedre tilbud end i første runde.

- De endelige tilbud modtager vi den 25. marts 2022.
- Der er indkaldt til styregruppemøde tirsdag den 29. marts 2022 hvor alle tilbud gennemgås. Det er en meget positiv situation at sidde i når vi tænker på materialepriser og mangel på håndværkere.

Der udsendes en byggeavis til beboerne efter styregruppemødet den 29. marts 2022 og så holder vi et informationsmøde for beboerne ultimo april måned.

De 4 entreprenører er følgende:

- ✓ *MT Højgaard (stor entreprenør)*
- ✓ *Einar Kornerup A/S (stor entreprenør)*
- ✓ *Skou Gruppen A/S (mellemstor entreprenør)*
- ✓ *Ole Jepsen A/S (mellemstor entreprenør)*

Afd. 50 – status

Er lidt i tvivl om hvad vi gør – drøftes for formandskabsmødet torsdag.

Punkt 6 - Meddelelser:

Punkt 6a – Formandskabet

- Formandskab og direktion har holdt positivt og konstruktivt møde med borgmesteren
- Formandskabet har deltaget i møde med Glostrup Net.

Punkt 6b - Direktionen

Intet at bemærke.

Punkt 6 c - Bestyrelsen

Alle indstillinger skal indeholde hvem der er afsender.

Punkt 6d – Udvalg

Aktivitetshuset Paraplyen:

- Kontor er blevet malet
- Der er bestilt betalingsterminal til cafeen.

Renovation:

- Møde tirsdag den 29. marts 2022
- Referater fra møderne sendes til bestyrelsen fremadrettet.
- Fortsat udfordringer med hvor langt renovationsbilerne vil bakke, godkendelser på byggetilladelser, samt om afstanden fra lejer til molokker.

Ladestandere:

- Udvalget er kommet frem til at anbefale 10 kriterier forud for indgåelse af aftale med leverandør og de er beskrevet i aktivitetslisten.
- Afd. 8 har indgået aftale med DKTV
- Allan Larsen gjorde opmærksom på, at Grøn Fond kan søges.

Punkt 6 – Eventuelt

Kurt A. Jensen orienterede om, at formandskabet har bedt administrationen om at udarbejde lejekontrakter til henholdsvis aktivitetshuset Paraplyen og beboerlokalet Diget 78.

Kurt A. Jensen ønskede fremsendt det referat, hvori bestyrelsen har godkendt ændringer til direktørens forretningsorden, vedr. § 3, stk. 2, Personaleforhold, hvor det fremgår at bestyrelsen skal godkende ansættelser på direktionsniveau, og ikke som det tidligere var tilfældet, på chefniveau. Administrationen undersøger og vender tilbage.

Glostrup den

Allan Larsen
formand