

Deltagere:

Organisationsbestyrelsesmedlemmerne Bente Castenschiold, Inge Køster og Steen Nielsen.
Fra administrationen: Forretningsfører Pia Hesselvig (referent)

Dagsorden for organisationsbestyrelsesmødet er:

1. Meddelelser fra administrationen
 - Tagtjek afdeling 491-0
 - Whistleblower-ordning
2. Nyt fra hovedbestyrelse
3. Konstituering
4. Udpegning af medlemmer til Landsrepræsentantskabet
5. Tabt arbejdsfortjeneste
6. Godkendelse råderetskatalog afd. 491-0 (har været i mailhøring)
7. Eventuelt

1. Meddelelser fra administrationenTagtjek afdeling 491-0 Æblegården

Afdeling 491-0 Æblegården har fået udført et tagtjek der har vist, at afdelingens fibercementtage har en meget begrænset restlevetid.

Afdelingen har ikke henlæggelser til nyt tag og en fornyelse skal derfor lånefinansieres.

Administrationen arbejder videre med at få prissat projektet med henblik på at få det vedtaget på et ekstraordinært afdelingsmøde.

Hvis ikke taget udskiftes i nær fremtid, kan der forventes stigende vedligeholdelsesudgifter.

Whistleblower-ordning på vej

Der er kommet et nyt EU-direktiv, som siger, at alle virksomheder og organisationer med mindst 50 medarbejdere skal have en whistleblower-ordning. Det gælder selvfølgelig også almene boligorganisationer og administrationer. En whistleblower-ordning vil for vores vedkommende sige en ordning, som medarbejdere, beboere og bestyrelsesmedlemmer kan indberette til, hvis de får mistanke om bedrageri eller underslæb. Eller hvis de er vidne til, at en kollega eller beboerdemokrat bliver udsat for personlige krænkelser.

Landsbyggefonden er gået i gang med at finde en løsning, som alle boligorganisationer og administrationer kan tilmelde sig. En løsning der gør, at man som medarbejder eller beboerdemokrat anonymt vil kunne indberette sin anmeldelse til et uafhængigt firma.

Når løsningen er klar, vil vi selvfølgelig tilmelde os. Vi forventer, at det kommer til at ske inden årsskiftet.

Beslutning:

Bestyrelsen drøftede whistleblowerordningen og tog orienteringerne til efterretning. Bestyrelsen er bekymret for, om whistleblowerordningen bliver misbrugt til usaglig personforfølgelse.

2. Nyt fra hovedbestyrelse

Bente fortalte, at visioner og målsætninger for Lejerbo for den kommende periode er under udarbejdelse, og forventes endelig godkendt på møde i februar.

Der har været evaluering af bestyrelsesseminaret. Indlæg fra organisationernes forskellige tiltag indenfor bæredygtighed, var især godt.

Steen fortalte, at afdelingen har fået en ny formand, der har fokus på, at beboerne skal komme hinanden ved.

3. Konstituering

Bente Castenschiold blev genvalgt som formand, og Steen Nielsen blev valgt som næstformand.

4. Udpegning af medlemmer til Landsrepræsentantskabet

Steen Nielsen blev udpeget til Landsrepræsentantskabet.

5. Tabt arbejdsfortjeneste

Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste kan ydes, hvis godtgørelsen modregnes i bestyrelsens samlede vederlagsbeløb eller i det afsatte byggesagshonorar, hvis mødedeltagelse sker i forbindelse med bygge-og renoveringssager.

Lejerbos hovedbestyrelse opfordrer til, at de enkelte medlemsorganisationer fastlægger regler for tabt arbejdsfortjeneste.

Udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste kræver en organisationsbestyrelsesbeslutning.

Det er organisationsbestyrelsen der overordnet skal forholde sig til, om organisationen skal dække tabt arbejdsfortjeneste.

Hvis organisationsbestyrelsen ønsker at dække tabt arbejdsfortjeneste, bedes følgende forhold drøftet:

1. I hvilke situationer skal der dækkes tabt arbejdsfortjeneste.
 - Kun kurser, seminarer og lignende eller også ved almindelige møder.
2. Hvilken kontrol og procedure skal der være før der kan dækkes tabt arbejdsfortjeneste.
 - Dokumentation via lønseddel, eller er det nok med underskrift på tro og love.
3. Skal udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste godkendes af et andet bestyrelsesmedlem.
 - I alle andre sammenhænge er der altid en anden person der godkender udbetalingen.
4. Hvor skal tabt arbejdsfortjeneste trækkes:
 - Det samlede bestyrelsesvederlag
 - Det enkelte medlems bestyrelsesvederlag

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen forholder sig til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Kørselsgodtgørelse

Godtgørelse for kørsel kan ydes i forbindelse med nødvendig kørsel til møder hvor deltagelse er påkrævet for organisationsbestyrelsesmedlemmet. Hvis organisationsbestyrelsen ønsker at yde kørselsgodtgørelse, skal udbetaling af skattefri kørselsgodtgørelse følge Skats vejledninger:

Skattefri befordringsgodtgørelse kan kun udbetales til bestyrelsesmedlemmer og lignende for kørsel vedrørende opgaver, som står i naturlig forbindelse med hvervet som medlem af bestyrelsen og lignende.

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender, at der ydes godtgørelse for nødvendig kørsel til møder hvor deltagelse er påkrævet for organisationsbestyrelsesmedlemmet.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at der ikke ydes tabt arbejdsfortjeneste.

Bestyrelsen godkendte som indstillet, at der ydes godtgørelse for nødvendig kørsel til møder, kurser og andre aktiviteter der er påkrævet i arbejdet som organisationsbestyrelsesmedlem.

6. Godkendelse af råderetskatalog afdeling 491-0

Råderetskatalog er godkendt på afdelingsmøde den 29. oktober 2020 og har været i mailhøring i maj 2021.

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen foretager endelig godkendelse af råderetskatalog for afdeling 491-0

Beslutning:

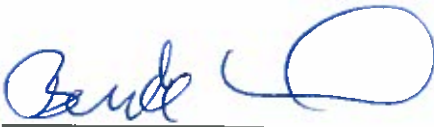
Godkendt som indstillet.

7. Eventuelt

Steen fortalte om en udsættelsessag i afdelingen.

Der var en drøftelse af muligheder for nybyggeri.

Godkendt d. ¹⁵¹² / - 2021



Formand