



Ladegårdsparken
Bestyrelsen
Ladegårdsparken 107 st.
4300 Holbæk



Bestyrelsesmøde den 11 september 2018 Kl. 17.30 Ladegårdsparken 107

Dagsorden:

| | |
|---|----------|
| Ladegårdsparken | 1 |
| Bestyrelsen | 1 |
| 1 Godkendelse af dagsorden | 1 |
| 2 Godkendelse af referat | 2 |
| 3 Driften | 2 |
| 3.1 Pasning af udearealer er ikke tilfredsstillende Oplæg til fremtidig pasning | 2 |
| 3.2 Affald. Fors har været og besigtige affaldssystemerne i Ladegårdsparken og de vil fremsende rapport inden bestyrelsesmødet..... | 2 |
| 3.3 Fibia: Kontrakten udløber til februar. Vi indleder forhandling om ny kontrakt eller ny leverandør..... | 2 |
| 3.4 Økonomi: Forbrug konto 115, 116 og 119..... | 2 |
| 4 Formanden | 3 |
| 5 Mødeplanlægning 1 halvår 2018 | 3 |
| 6 Eventuelt | 3 |

Deltagere fra bestyrelsen:

Uffe Frejdal Nielsen
Niels E. Hansen
Pernille Petersen
Majbritt Jensen (afbud)
Ibrahim Bakir
Seham Ebrahim
Henrik Eriksen
Susanne Nielsen
Lukas Jørgensen (afbud)

Indkøb og beboerfremmøde:
Susanne Nielsen

Bestyrelsessuppleant:
Merete Milling (afbud)

Øvrige deltagere:

Driftsleder Jens Christian Kjær

1 Godkendelse af dagsorden

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden samt eventuelle tillægspunkter.

Referat: referat godkendt, dog har formanden nyt punkt 3.5 opfølgingslisten.

2 Godkendelse af referat

Der er ikke modtaget kommentarer eller indsigelser til referat af møde den 7 august

Det indstilles, at referatet godkendes.

Referat: Dette er godkendt, med små kommentarer fra Niels.

3 Driften

3.1 Pasning af udearealer er ikke tilfredsstillende

Oplæg til fremtidig pasning

Ref.: Der er væsentlige mangler i det arbejde som Fortas A/S i henhold til kontrakt skal udføre. Renholdelse af bede er mangelfuld. Der er store problemer i forhold til regnvandsbrøndene. Sandfanget er ikke blevet tømt, hvilket har medført oversvømmelse af flisearealer ved kraftig regn. Det har været en opgave for dem siden sidste år uge 34. Der er kommet ny kontaktperson, som der er møde med i morgen onsdag d. 12/9-18.

Der er forslag til, at vi ansætter personale der kommer og får rykket vores skraldespande ud, hver onsdag og andre opgaver. Der skal findes ud af, hvad vi selv skal finde personale til og, hvilket arbejde vi skal have lavet udefra. Vi ønsker ikke at skulle investere i ny maskinpark. Derfor skal der udarbejdes en liste over hvad der er rentabelt. Dette gøres bedst ved at få udarbejdet en liste over, hvilke opgaver der er og et estimat over, hvor lang tid det tager. Det skal undersøges, om der er nogle opgaver der skal i EU-udbud. Derfor overvejes det at dele opgaverne op i flere udbud. Denne råskitse skal laves færdig inden jul. Dette skal arbejdes med af driften og udvalget for udearealer.

3.2 Affald.

Fors har været og besigtige affaldssystemerne i Ladegårdsparken og de vil fremsende rapport inden bestyrelsesmødet

Ref.: Fors har godkendt at der arbejdes videre med en miljøgård på P7 og at den eksisterende på P4 bibeholdes. Det overvejes om dem bagved blokkene ikke skal lukkes alligevel, men derimod bruges til noget andet. Jens Christian undersøger med Fors om det kan sikres at disse ikke tømmes meget tidligt om morgenen. Det kunne være rart, hvis man kunne lukke de grønne containere ned og eventuelt lave en opdeling af de molokkerne vi har i forvejen, så vi kan få pap ned i dem også. Uffe og Jens Christian laver et første oplæg til, hvad vi godt kunne tænke os de forskellige steder.

3.3 Fibia:

Kontrakten udløber til februar. Vi indleder forhandling om ny kontrakt eller ny leverandør.

Ref.: Der er aftalt møde til indledende forhandlinger med Fibia om eventuel ny kontrakt.

3.4 Økonomi:

Forbrug konto 115, 116 og 119.

Ref.: IT-systemet i Holbæk boligselskab er under al kritik, beboerdemokratiet er koblet af. Det er ikke muligt at følge med i økonomien. udtaler formanden.

Driftslederen fremviste på sin PC økonomioversigt.

**Der er stadig penge tilbage på konto 115.
På konto 116 er der 3 konti der er overskredet, men ellers ser det faktisk ret godt ud. Dog vil der ikke være råd til at blive brugt penge i dette regnskabsår på at asfaltere parkeringspladser. Ellers ser konto 116 fint ud.
Konto 119 ser også rigtig fin ud.
Konti er blevet gennemgået.**

- 3.5 EKSTRA PUNKT: opfølgingslisten:
Ref.: Opfølgingslisten 2018 er blevet gennemgået i forhold til budget på de forskellige punkter. Dog er priserne for det gamle budgetår.

4 Formanden:

Generel orientering om status ved Holbæk Boligselskab overgang til egen administration, og konsekvenser ved at forlade Domea.dk

Ref.: Der laves et ekstraordinært afdelingsmøde som er info til beboerne omkring de ting der sker i Ladegårdsparken. Dagsorden vil blive udarbejdet efter vores repræsentantskabsmøde i Holbæk Boligselskab..

5 Mødeplanlægning 2 halvår 2018

| Bestyrelsesmøder | Hovedtema | Ansvarligt beboerfremmøde |
|------------------------|----------------|---------------------------|
| Tirsdag den 9 oktober | Budget 2019-20 | Majbritt, Pernille |
| Tirsdag den 6 november | Budgetmødet | Ibrahim, Lukas |
| Tirsdag den 4 december | Økonomistatus | Susanne, Henrik |

| Afdelingsmøder | | |
|------------------------|----------------|--------------------|
| Budget den 27 november | Budget 2019-20 | Aktivitetsudvalget |
| | | |

6 Eventuelt

Referat:

Ref.: Der er forslag til at lave et arrangement for både bestyrelsen og ansatte med påhæng. Det er planlagt til at være d. 13. oktober 2018. Niels og Ibrahim sender invitation ud til alle i morgen.

Dagsorden: Uffe Frejdal Nielsen.

Referat: Pernille Petersen