



Ladegårdsparken

Bestyrelsen

Ladegårdsparken 107 st.
4300 Holbæk

Bestyrelsesmøde den 8 januar 2019 Kl. 17.30 Ladegårdsparken 107

Dagsorden:

Ladegårdsparken	1
Bestyrelsen	1
1 Godkendelse af dagsorden	1
2 Godkendelse af referat	1
3 Punkter til behandling	2
3.1 Økonomioversigt.....	2
3.2 Kultur og trivselforeningen.	2
3.3 Fund ansøgninger:	2
3.4 Seneste 12 måneders fraflytning og ventelister.	3
3.5 Status på den boligsociale helhedsplan på bestyrelsesmødet den 5 februar.....	3
3.6 Status Beboerrådgivningen på bestyrelsesmødet den 12 marts.....	3
3.7 Aktivitetslokaler.	4
3.8 Nytår.....	4
3.9 Nyt firma til det grønne område.....	4
3.10 Ansættelse af personale fra 1 april. Lukket punkt.....	4
3.11 Holbæk Boligselskab. Lukket punkt	4
4 Mødeplanlægning 1 halvår 2019	5
5 Eventuelt	5

Deltagere fra bestyrelsen:

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

Indkøb og beboerfremmøde:
Niels og Lukas

Bestyrelsessuppleant:
Merete Milling Afbud

Øvrige deltagere:

Driftsleder Jens Christian Kjær, økonomi Alice Nyholm

1 Godkendelse af dagsorden

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

Referat: Godkendt

2 Godkendelse af referat

Der er ikke modtaget kommentarer eller indsigelser til referat af møde den 4 december 2018

Det indstilles, at referatet godkendes.

Referat: Godkendt

3 Punkter til behandling

3.1 Økonomioversigt.

Bestyrelsen får en afrapportering fra administrationen på de løste opgaver der er færdige med mere, eller midt forbrug. Følger budget og forbrug det estimeret. Er der eventuelle store udslag. Er der konto hvor der er en stor risiko grundet i lovgivning og politiske tiltag.

Opgaver der er budgetsat og ikke løst endnu, samt estimeret økonomisk behov. Eventuelt restbudget på konto 115 og 116 anvendelse.

Alice deltager i punktet

Indstilling: Bestyrelsen drøfter punktet og fremkommer med indstilling på anvendelse af evt. likvid rest økonomi.

Referat: 9 månedernes regnskabet blev gennemgået af Alice. Det samlede regnskab udviste et overskud på ca. kr. 15.000,- så det må siges at følge det budgetteret. Der hvor risikoen for overskridelse er på renovationer kontoen, da beboerne smider meget affald i området i stedet for at bringe det til de 2 storskraldspladser der er i LP. 115 almindelig vedligeholdelse har en kraftig overskridelse på ca. 36 %. 116 er der et mindre forbrug, men der forventes ikke det store overskud. Skulle der være et overskud bruges det på videreførelse af udskiftning lamper på P-Pladser og stamvejen.

3.2 Kultur og trivselsforeningen.

K&T foreningen ændrer vedtægter. Det medfører at afdelingsbestyrelsen fremover skal udpege formanden, og den økonomiansvarlige. Afdelingen skal stadig foranledigt revisionen af regnskabet.

Indstilling: Niels Hansen indstilles til formandsposten og Ibrahim indstilles til økonomiansvarlig.

Referat: Bestyrelsen tog redegørelsen om nye vedtægter til efterretning og indstillingen til efterretning.

3.3 Fond ansøgninger:

Der har været afholdt 2 møder med deltagelse af Jørgen Rasmussen, Louise Hjulmand, Sevda Cenikli, Niels Hansen og Uffe Frejdal. vedrørende ansøgninger om fondets midler. Det var oprindeligt lagt ud til beboerrådgivningen og helhedsplanen at søge midler til nye aktiviteter i Ladegårdsparken. Det må erkendes at de daglige tiltag og den nye helhedsplan ikke givet tid til at fordybe sig i fonde og hvad der gives midler til. Der er enighed i gruppen at der entreres med en ekstern fundraiser til at få gang i processen. Der er enighed om start med multibanen, herefter kunstprojektet ved søen og så den store og meget mere komplekse Gavlene.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter punktet og tager punktets indstilling til efterretning.

Referat: Der blev redegjort for forløbet og prioriteringen blev taget til efterretning

3.4 Seneste 12 måneders fraflytning og ventelister.

Hvor mange fraflytninger:

Hvor mange udsættelser grupperet efter årsag:

Hvor mange fraflytninger intern i afdelingen

Hvor mange fraflytninger intern i selskabet (til vores naboafdelinger)

Ventelister:

Intern venteliste i afdelingen

Intern venteliste til andre afdelinger i selskabet.

Extern ventelister opdelt efter kriterier.

Besvares med notat.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter notatet og medtager det i det fremtidige arbejde med eventuelle kommentar.

Referat: 1-1-2018 - 31-12-2018 er der 92 fraflytninger der fordeler sig således: 5 udsættelser - alle udsættelser er pga. manglende betalinger. 10 interne flytninger i afdelinger og 5 flytninger til andre afdelinger i selskabet.

Ansøger: 904 opnoteret til Ladegårdsparken

46 opnoteret intern i Ladegårdsparken

86 søger til Knudskov- Alle og Kikhøjparken og Bernts Have

7 søger til Bernts Have.

3.5 Status på den boligsociale helhedsplan på bestyrelsesmødet den 5 februar.

Helhedsplanens medarbejder vil på mødet give en afrapportering af indsatsen i det forløbende år samt planerne for det kommende. Afrapporteringen underbygges med en skriftlig redegørelse med følgende indhold.

Indhold.

1. Formål med status

2. Indledning

3. Aktiviteter

4. Status fra Indsatsområder.

Statusrapporten skal give afdelingsbestyrelsen, en mere specifik indsigt i de enkelte Indsatsområder. Statusrapporten skal beskrive de aktiviteter der har været i årets løb, og give en her og nu status.

Årsrapporten, skal desuden beskrive hvilke fremadrettede aktiviteter, der arbejdes med.

Statusrapporten skal herudover buges til ekstern dokumentation.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter punktet og fremkommer med eventuelle emner den ønsker taget op den 5 februar.

Referat: Taget til efterretning

3.6 Status Beboerrådgivningen på bestyrelsesmødet den 12 marts

Beboerrådgiveren vil på mødet give en afrapportering af det forsløbende år og tiltag for det kommende.

Afrapporteringen udbygges med notat til bestyrelsen for det forløbende år samt forventninger til 2019.

Hvor mange sager til Forsørgelsesgrundlag

Kontanthjælp / starthjælp, Dagpenge, Gældsrådgivning, huslejer, Andet (fx SU eller hjemmeboende)

Fordelt på Etnisk oprindelse. Dansk, EU, Anden.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter punktet og fremkommer med eventuelle emner de den ønsker taget op den 12 marts

Referat: Taget til efterretning

3.7 Aktivitetslokaler.

Aktivitetslokalerne og uautoriseret adgang /brug. Der har op til jul og mellem jul og nytår blevet antruffet unge mennesker i b.la. aktivitetshuset og i motionslokalet. I motionslokalet var det nogle unge piger under 18 år hvoraf en havde en adgangsbrik. Der er åbenbart en holdning at har en i familien en brik kan alle i familien bruge den. Løsningsmodel?

Referat: Det henstilles til de boligsociale medarbejdere at informere de frivillige om en kritisk gennemgang af lokalerne når de forlades. Være opmærksom på at døre og vinduer er forsvarlig lukket. Se efter om dør-låse ikke er fyldt med cigaretskod.

Det skal ske en skærpet information om at brikken til motionsklubben er personlig og ikke må lånes ud til familiemedlemmer eller andre

3.8 Nytår.

Hvorledes gik nytårsaften? Eventuelt hærværk og omkostninger.

Driftslederen giver en redegørelse

Indstilling. Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

Referat: Intet hærværk i forbindelse net nytåret. Et på opgange der krævede ekstra rengøring da der var skudt bordbomber af i opgangen med masser af papirglimmer.

3.9 Nyt firma til det grønne område.

Driftslederen giver en redegørelse på forløbet og status på udbudsmaterialet.

Indstilling: Bestyrelsen drøfter redegørelsen og godkender den med evt. kommentar.

Referat: Udbudsmaterialet er ved at være færdig og udsendes den 21 Januar 19.

3.10 Ansættelse af personale fra 1 april. Lukket punkt.

3.11 Holbæk Boligselskab. Lukket punkt

4 Mødeplanlægning 1 halvår 2019

Bestyrelsesmøder	Hovedtema	Ansvarligt beboerfremmøde
8 Januar	Økonomigennemgang på indeværende budget	Niels og Lukas
5 februar	Status Helhedsplanen og Udearealer	Ibrahim og Henrik
12 marts	Beboerrådgivningen og Driften Årshjul 2019	Uffe og Seham
2 april	Vedligeholdelse	Susanne og Majbritt
7 maj	Regnskab udkast 2018	Pernille og Niels
4 juni	Afdelingsmødet	Majbritt og Ibrahim
Afdelingsmøder		
18 juni regnskabsmøde	Beretning, regnskab, valg	Aktivitetsudvalget

5 Eventuelt

Info møde omkring Fibia.

Referat: Bestyrelsen indstiller at der bliver afholdt et møde med hovedtemaet, teknikken i lejemålene. Søges afholdt den 26. februar i musikhuset.

Dagsorden: Uffe Frejdal Nielsen.

Referant: Pernille Petersen