



Ladegårdsparken

Bestyrelsen
Ladegårdsparken 107 st.
4300 Holbæk

Bestyrelsesmøde den 6. november 2019 Kl. 17.30
Ladegårdsparken 107

Udsendt den 02-11/2019

Dagsorden:

Ladegårdsparken	1
Bestyrelsen	1
1. Godkendelse af dagsorden.....	1
2. Godkendelse af referat	2
3. Indstillinger fra udvalgene	2
1. Aktivitetsudvalget	2
2. Vedligeholdelsesudvalget	2
3. Udvalg for udearealer	2
4. Informationsudvalget	2
5. Økonomiudvalget	2
4. Orientering fra driften	2
5. Orientering fra formanden.....	3
6. Mødekalender.....	3
7. Eventuelt	3

Deltagere fra bestyrelsen:

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

Indkøb og beboerfremmøde:
Majbritt og Niels

Bestyrelsessuppleant:
Kirsten Hermansen (ikke til stede)

Øvrige deltagere:

Driftsleder Jens Christian Kjær,
Lasse

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 02-10- 2019

Det indstilles, at referatet godkendes.

Referat: Godkendt

3. Indstillinger fra udvalgene

1. Aktivitetsudvalget

2. Vedligeholdelsesudvalget

Ordensreglementet Bilag

3. Udvalg for udearealer

Efterår og vinter beplantning

Kontrakt vinterberedskab.

Lys på Aktivitetshuset

4. Informationsudvalget

Fraflytnings statistik. Regler vedr. opskrivning.

5. Økonomiudvalget

Budget 2020-21 gennemgang og indstilling til vedtagelse på budgetmødet den 20. november.

Referat:

Aktivitetsudvalget:

Der er igen blevet drøftet omkring de ture vi tidligere havde til udlandet. På et tidligere bestyrelsesmøde har vi haft besluttet at vi ikke tager på disse ture mere. Dog bliver der oplyst at der er beboere der igen efterspørger disse ture. Der er blevet snakket frem og tilbage omkring dette emne. Da der skal spares på flere forskellige punkter, skal der derfor prioriteres hvad vi bruger pengene på. Der blev snakket om at der skal ses på om man så skal lave færre ture for så at kunne tage en tur til udlandet. Der skal derfor udarbejdes et udkast/budget for tur i forhold til det næste regnskabsår ud fra det budget der er afsat til aktiverer.

Vedligeholdelsesudvalget:

Vi har gennemgået rettelser til det nye ordensreglement. Det skal nu rettes til og deles ud til beboerne op til bestyrelsesmødet d. 20. november.

Udvalg for udearealer:

Vores personale er i fuld gang med at lave alle de opgaver der er i efterår og vinter beplantning. Kontrakten for vinterberedskab er som tidligere nævnt indgået og venter på at der skal sættes i gang, når der bliver behov for det. Lyset på aktivitetshuset er voldsomme dyre og går hurtigt i stykker. Derfor findes der en anden løsning. Dette bliver der kigget på efter jul og nytår.

Informationsudvalget:

Der har været holdt møde omkring, hvornår disse skrivelser skal udkomme og hvad disse skrivelser skal indeholde. Udleverede materialer sendes elektronisk og tages op til evaluering.

Økonomiudvalget:

Der vil være en huslejestigning på 2,96 %. De 2 % kommer fra kontrakten i forbindelse med ombygningen. Resten er til renovationer og forbrugsstigninger (vand).

4. Orientering fra driften

Referat: Tingene går fint. I forhold til det vi snakkede om på sidste møde vedrørende kaffemaskinerne i vaskerierne, har driften nu undersøgt om der er andre muligheder som ikke er ligeså dyre. Dette har dog ikke været muligt. De maskiner vi har på nuværende tidspunkt, er ved at være slidt op. Det er blevet besluttet at vi lader maskinerne blive, men til gengæld bliver plastikkopperne fjernet, da det er dem der har store omkostninger.

Fra uge 10 skal resten af fordeler rørene skiftes sammen med de andre hængepartier. Det er Grøn ventilation der kommer og skal ind i alle lejemål. Der vil komme et varsel ud til alle beboere.

5. Orientering fra formanden.

Den boligsociale helhedsplan for 1 januar 2020 til 31 december 2023 er godkendt af Landsbyggefonden. Organisation bestyrelsen Holbæk boligselskab har godkendt helhedsplanen den 31-10-19. Den kommer for i økonomiudvalget i kommunen den 6. november og i byrådet den 13. november. Den forventes at den vedtages i kommunen.

Orientering fra Selskabet

Personalet på Kløverstien udvides pr 1 december med en økonomimedarbejder.

Opstart Exchange server.

Referat: Der er blevet indført rygeforbud for ansatte i Holbæk boligselskab. Dog gælder dette ikke i medarbejdernes pause. Der skal laves individuelle aftaler med alle bestyrelsesmedlemmer så alle får sat deres computer op så det kommer til at fungere med alt info.

6. Mødekalender

Mødekalenderen er vedlagt som bilag

Referat: Ikke vedlagt revideres og lægges i mailsystemet

7. Eventuelt

Referat: Intet

Dagsorden: Uffe Frejdal Nielsen.

Referent: Pernille Petersen