

Caspar Brands Plads 3A,
4220 Korsør
Tlf.: 5857 1800

Kontaktperson: Hanne Grønhøj
Direkte tlf.: 5857 1823
Mailadr.: hanne@bo4220.dk

Referat til Organisationsbestyrelsesmøde nr. 52 (ÅBEN VERSION)

Mødet afholdt: Onsdag den 26. marts 2014 kl. 18.00

Deltagere:

Formand	Hans Larsen
Næstformand	Jim Olsen
Bestyrelsesmedlem	Tina Enevoldsen
Bestyrelsesmedlem	Carsten Poulsen
Bestyrelsesmedlem	Irene Guldbrandsen
Bestyrelsesmedlem	Jørgen Jensen
Bestyrelsesmedlem	Tommy Larsen
Bestyrelsesmedlem	Ove Jørgensen
Bestyrelsesmedlem	Knud Votkær Jørgensen
Direktør	Peter Hjorth
Referent	Hanne Grønhøj

Afbud fra: ***Knud Votkær Jørgensen***
Jim V. Olsen
Hanne Grønhøj

Indholdsfortegnelse til referat Organisationsbestyrelsesmøde nr. 52

Godkendelse af sidste referat og nærværende dagsorden.....	Side 3
Formandens beretning.....	Side 3
Direktørens beretning	Side 3 - 4
Indkomne revisionsprotokoller	Side 4
Regnskab og økonomi	4
Reducering og ombygning i afdeling 15/Fasanstien	Side 4 - 6
Fællessekretariat boligsociale projekter i Slagelse Kommune..	Side 6 - 7
Indkomne henvendelser til bestyrelsen	Side 7 - 8
Forslag om etablering af « egen håndværksafdeling »	Side 8
Igangværende helhedsplaner og/eller renoveringsopgaver ...	Side 8 - 15
Ledige Boliger	Side 15
Interne arbejdsgrupper	Side 16 - 18
SK Forsyning, Halsskov.....	Side 18 - 19
Energi & Miljø Amba.....	Side 19 - 20
Information fra kredsrepræsentanter, kreds 11.....	Side 20 - 21
Eventuelt.....	Side 21
BL informerer	Side 21
Næste møde og underskrifter.....	Side 21

1. Godkendelse af sidste referat og nærværende dagsorden.

Fremstilling:

Dagsorden nr. 52 samt referat nr. 51.

Der er fra Jørgen Jensen modtaget mail af den 08.03-2014, i hvilken han beklager, at der ikke i hverken formandens eller direktørens beretning under OB mødet den 26.02-2014 var omtalt noget omkring regnskabschef Bent Pedersens opsigelse.

Bilag: 1a

a) Mail af den 08.03-2014 fra Jørgen Jensen

Indstilling:

Organisationsbestyrelsen godkender nærværende dagsorden nr. 52 samt referat nr. 51 med de faldne bemærkninger.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen tog Jørgen Jensens mail af den 08.03-2014 til efterretning.

Regnskabschef Bent Pedersen har opsagt sin stilling med fratrædelse den 30.06-2014. Sidste arbejdsdag for Bent Pedersen vil dog være den 30.04-2014, idet han afholder ferie i perioden den 30.04-2014 – 30.06-2014.

2. Formandens beretning.

Under dette punkt informerer formand Hans Larsen.

Bilag: 2a

a) Referat fra formandsmøde den 15.03-2014

Indstilling:

Beslutning:

Formanden orienterede om kredsvalgsmøde i kreds 11. Det bemærkes, at

formand Hans Larsen blev valgt sammen med Tommy Larsen. Jim V. Olsen blev valgt som suppleant.

Formandsmødet den 15.03-2014 blev evalueret.

3. Direktørens beretning.

- Hjemmeside « Boligkorsør-renoverer.dk » vedrørende renoveringer
- Orientering vedrørende « Mælkebøtten »
- Eventuel oprettelse af 2-3 praktikpladser hos BoligKorsør
- « Almene Boligdage »
- Repræsentantskabsmøde lørdag den 21. juni 2014
- Analyse af administrationsbidrag
- Fremlæggelse af eventuelle referater af VN møder, sikkerhedsmøder samt personalemøder siden sidste organisationsbestyrelsesmøde (fast punkt på dagsordenen under direktørens beretning)

Bilag: 3a – 3b

- a)** Tilmeldingsblanket konference og overnatning « Almene Boligdage »
- b)** Referat fra VN møde den 12.03-2014

Indstilling:

Beslutning:

Hjemmesiden « Boligkorsør-renoverer.dk » går i luften den 31.03-2014.

For så vidt angår « Mælkebøtten », forventer Organisationsbestyrelsen, at salget gennemføres hurtigst muligt.

Bilag vedrørende sponsorat til FC Storebælt blev omdelt under mødet. Organisationsbestyrelsen godkendte et sponsorat på kr. 4.000,00 + moms.

Al øvrig information fra direktøren blev taget til efterretning.

4. Indkomne revisionsprotokoller.

Fremstilling:

Der er ikke indkommet nogen revisionsprotokoller siden sidste møde.

Bilag:

Indstilling:

Organisationsbestyrelsen godkender den afgivne information.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen godkendte den afgivne information.

5. Regnskab og økonomi

Fremstilling:

Revisionen er i gang med at revidere forslag til årsregnskabet 2013.

I henhold til tidligere fremsendt mødeplan 2014 for Organisationsbestyrelsen, vil regnskaberne blive behandlet på regnskabsmødet i april måned 2014.

Bilag:

Indstilling:

Organisationsbestyrelsen godkender den afgivne information.

Beslutning:

Direktøren undersøger tidsplan i forbindelse med fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for 2013.

6. Reducering og ombygning i afdeling 15/Fasanstien.

Fremstilling:

« Der foreligger to helhedsplaner, godkendt af beboerne i afdeling 15/Fasanstien.

Etape 1:

Nedrivning af 58 boliger samt opførelse af 24 handicap-boliger for Slagelse Kommune.

Nedrivningsarbejdet er påbegyndt og der er etableret byggeplads.

Endeligt projekt for de 24 handicapboliger forventes endeligt fastlagt i løbet af januar måned.

For så vidt angår etape 1, er der opnået skema B og valgt rådgiver og entreprenør.

Der forhandles p.t. med entreprenør om ansættelse af lokal arbejdskraft i forbindelse med oprettelse af praktikpladser.

Der har været afholdt møde med ungerådet og landskabsarkitekten i forbindelse med indretning af plads-arealer.

Etape 2:

Nedrivning af 48 boliger samt etablering af øget tilgængelighed, altaner og energiforbedringer.

For så vidt angår etape 2, er der opnået skema A og der vil ske valg af bygherrerådgiver primo november 2013. »

På mødet d. 06.11-2013 blev AI valgt som bygherrerådgiver vedrørende etape 2. BoligKorsør har endvidere ansøgt Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om reducere af i alt 48 lejemål vedrørende etape 2.

Der er foretaget EU-annoncering og der forventes prækvalifikation af leverandører i løbet af februar måned. Endelig udvælgelse af leverandører foretages senere. Der afholdes orienteringsmøde for beboerne i afdeling 15 den 23. januar 2014 for nedsættelse af beboer-udvalg.

Bilag:

Indstilling:

Organisationsbestyrelsen godkender den afgivne information.

Det indstilles i øvrigt, at dette punkt 6 fremadrettet behandles under « Igangværende helhedsplaner og/eller renoveringsopgaver, dagsordenens punkt 10.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen godkendte indstillingen.

7. Fællessekretariat for de boligsociale projekter i Slagelse Kommune

Fremstilling:

I forlængelse af afholdt møde med Slagelse Kommune og repræsentanter for samtlige boligselskaber i Slagelse Kommune vedrørende de boligsociale projekter, hvor Jørgen Olsen fra Landsbyggefonden redegjorde for de nye krav til de boligsociale projekter, blev det foreslået at oprette et fællessekretariat for udarbejdelse af prækvalifikationer samt helhedsplaner for samtlige projekter.

Organisationsbestyrelsen tog, på sit møde den 26. september 2012, den afgivne information samt de fremsendte bilag til efterretning, dog under den udtrykkelige forudsætning, at det vil være LBF's midler, der skal finansiere omkostningerne ved etablering af drift af fællessekretariatet.

Der har været afholdt møder med Kvarterhusbestyrelsen, afdelingsbestyrelserne samt de frivillige medarbejdere.

På møderne er der blevet orienteret om handlingsplanen for den endelige ansøgning samt konsekvenserne af den mindre økonomiske ramme, som den nye Boligsociale helhedsplan skal arbejder under. En enkelt medarbejder har ikke fået forlænget sin ansættelse og stopper med udgangen af denne måned.

Organisationsbestyrelsen besluttede herefter at godkende den foreslåede medfinansiering af projektet.

Den nye helhedsplan er blevet godkendt i økonomiudvalget i Slagelse Kommune den 17. juni 2013 og forventes endeligt vedtaget af byrådet den 24. juni 2013.

Helhedsplanen er godkendt af Slagelse Kommune og der forhandles om de sidste forhold med LBF.

Fremlæggelse af referat fra ekstraordinært styregruppemøde den 14.11-2013 samt revideret indstilling om helhedsplanernes bidrag til Fællessekretariatet 2014 – 2016.

LBF har forlangt perioden udvidet fra 48 måneder til 57 måneder. Det betyder, at

vi skal finde besparelser i helhedsplanen. Dog har vi bedt LBF om en forhandling, da vi er af den opfattelse, at dette vil betyde en væsentlig forringelse af den godkendte helhedsplan. LBF har tilkendegivet, at de er indstillet på at finde en løsning på dette.

Landsbyggefonden har tilkendegivet, at de er villige til at øge bevillingen med indtil kr. 1.000.000, dog under forudsætning af, at der findes besparelser i helhedsplanen på anslået kr. 500.000.

Der er udsendt indkaldelse til fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Motalavej. Der vil blive givet et kort referat fra mødet.

Der henvises til det omdelte bilag 7a.

Bilag: 7a

a) Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Motalavej den 25.02-2014

Indstilling:

Organisationsbestyrelsen godkender den afgivne information samt fremlagte bilag.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen godkendte den afgivne information samt fremlagte bilag.

8. Indkomne henvendelser til bestyrelsen.

Fremstilling:

Der er modtaget følgende henvendelse til Organisationsbestyrelsen, siden det sidst afholdte organisationsbestyrelsesmøde:

- Henvendelse af den 28.03-2014 fra Ove Jørgensen – præsentation af kandidater til Organisationsbestyrelsen ved årets repræsentantskabsmøde
- Henvendelse af den 18.03-2014 fra Jørgen Jensen – evaluering af formandsmødet den 15.03-2014

Bilag: 8a – 8b

- a) Henvendelse fra Ove Jørgensen – præsentation af kandidater til Organisationsbestyrelsen ved årets repræsentantskabsmøde
- b) Henvendelse fra Jørgen Jensen – evaluering af formandsmøde den 15.03-2014

Indstilling:

Organisationsbestyrelsen behandler de indkomne henvendelser.

Beslutning:

For så vidt angår punkt 8a, besluttede Organisationsbestyrelsen, at dirigenten bør opfordre eventuelle kandidater til valg til Organisationsbestyrelsen, at foretage en kort præsentation af dem selv eller af andre, som man måtte ønske at pege på til at modtage valg til Organisationsbestyrelsen.

For så vidt angår punkt 8b, blev dette punkt behandlet under dagsordenens punkt 2/formandens beretning.

9. Forslag om etablering af « egen håndværksafdeling ».

Fremstilling:

Jævnfør beslutning på møde nr. 35, er sagen sat i bero.

10. Igangværende helhedsplaner og/eller reoveringsopgaver.

Organisationsbestyrelsen har på OB møde nr. 49 den 27.11-2013 vedtaget, at der indføres kædeansvar i alle fremtidige kontrakter vedrørende helhedsplaner.

For så vidt angår ovennævnte punkt, har Organisationsbestyrelsen på sit møde nr. 35/2012 besluttet, at der fremover kun skal anføres eventuelt nyt siden sidst.

Det vil sige, at ønsker man at læse noget af den tidligere tekst, må man gå tilbage og læse i sine tidligere dagsordener/referater.

Fremadrettet vil der blive anført det referatnummer, hvori sagerne har været omtalt og/eller behandlet.

Afdeling 3/Møllevangen, helhedsplan.

Fremstilling:

Der har ikke været udvikling i sagen. Der henvises til referat nr. **35/2012**.

Afdeling 4 og 11/Remisevej, Lærkevej og Hyvingevej.

Fremstilling:

Beboerne har på sit årlige beboermøde besluttet at afsætte kr. 50.000,00 til udarbejdelse af et projekt vedrørende isolering.

Der afholdes møde den 24.01-2013 med afdelingsbestyrelsen vedrørende projektet.

Der har nu været afholdt møde med Morten Seger den 11. april 2013 og der bliver udarbejdet et oplæg til beboerne.

Der er indhentet tilbud og udgiften beregnes p.t. Der vil blive indkaldt til beboermøde snarest.

Der er indkaldt til ekstraordinært beboermøde den 02.10-2013 vedrørende godkendelse af isoleringsprojekt.

Afdeling 4 nedstemte projektet. Afdeling 11 stemte ja til projektet.

Projektet i afdeling 11 er nu godkendt af beboerne og Slagelse Kommune. Der afventes fortsat en godkendelse fra Realkredit Danmark. Der afholdes opstartsmøde den 22.01-2014 vedrørende projektets videre forløb.

Arbejdet er påbegyndt.

Afdeling 6/Nic. Rumpsvej, altaner m.v.

Fremstilling:

Der har ikke været udvikling i sagen. Der henvises til referat nr. **35/2012**.

Der vil i løbet af første halvår af 2013 blive indkaldt til et såkaldt opstartsmøde med AI.

Der har været afholdt opstartsmøde vedrørende projekt omkring altaner m.v. den 20. februar 2013.

Ansøgning om G-midler er fremsendt til behandling hos Organisations-

bestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen har behandlet afdeling 6/Nic. Rumpsvej's ansøgning på organisationsbestyrelsesmøde nr. 44 og fastlagt tilskud efter en huslejestigning på ca. kr. 600,00.

Det afventes, at afdelingsbestyrelsen, i samarbejde med inspektøren, fastsætter dato for afholdelse af ekstraordinært afdelingsmøde med henblik på beslutning omkring nye altaner.

Der blev den 07.01-2014 afholdt ekstraordinært beboermøde vedrørende udskiftning af altaner.

Projektet blev fremlagt og der blev besluttet, at projektet skulle til urafstemning. Urafstemning er nu foretaget og resultatet blev 31 for projektet, 4 imod projektet og 1 ugyldig. Projektet er dermed nu godkendt og fremsendt til Slagelse Kommune for godkendelse.

Der ansøgt LBF om tilskud til projektet. Slagelse Kommune er ansøgt om optagelse af lån og der er indhentet lånetilbud fra Realkredit Danmark. Svar afventes.

Der afventes svar fra Slagelse Kommune samt Realkredit Danmark på optagelse af lån til projektet. Tilsagn er modtaget fra LBF på kr. 2.662.130,00.

Afdeling 7/Fjordvænget og afdeling 12/ Alléerne, helhedsplan.

Fremstilling:

Der har nu været gennemført urafstemning, hvor begge afdelinger stemte for helhedsplanen.

Der forventes behandling af skema A i november 2012. For yderligere information henvises til referat nr. 35/2012.

Skema A bliver behandlet på byrådsmødet den 25. februar 2013.

En gruppe beboere har indsamlet 25% underskrifter med krav om afholdelse af et ekstraordinært beboermøde med henblik på afklaring af genhusningsprocedure.

Der har været afholdt ekstraordinært beboermøde, hvor kravet om urafstemning

blev frafaldet.

Der afholdes et tilsvarende ekstraordinært beboermøde i afdeling 12 den 26. marts 2013.

Der foretages EU-udbud af genhusnings- og byggesagsadministration i samarbejde med et advokatfirma.

Der er fremsendt tildelingsnotater vedrørende byggeadministration og genhusningsbistand.

Der vil blive givet en mundtlig orientering på mødet.

Til byggeadministration er valgt Domea.

Rådgiverudbud gennemført. Præsentationsmøde er den 6. og den 7. november 2013.

Der afholdes informationsmøde i afdeling 7 den 21.01-2014 vedrørende projektets status og den 23.01-2014 for så vidt angår afdeling 12.

For så vidt angår udgifter til Kuben og AI (afdeling 7 og 12), arbejder Domea på udarbejdelsen. Regnskabet forventes fremlagt på byggeudvalgsmøde i april 2014.

Der følges i øvrigt løbende op på, at afregning i byggesagerne følger det afgivne tilbud. Dette gælder for alle aftaler i byggesagen.

« White arkitekter » har i forbindelse med projektgennemgang konstateret udfordringer i forhold til elevator placering, lejlighedssammenlægninger, tagboliger m.m.

Der arbejdes videre med projektet for opnåelse af de tekniske og økonomiske bedste løsninger.

Der afholdes løbende byggemøder med byggeudvalg og afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 9/Revvej/Skolegade, Facade- og energi-renovering.

Fremstilling:

Der har ikke været udvikling i sagen. Der henvises til referat nr. **35/2012**.

Afdelingsbestyrelsen har valgt projekt AB i henhold til plan for projekter.

Ansøgning er fremsendt til OB's behandling. Ansøgningen behandles under denne dagsordens punkt 2.

Bestyrelsen har nu besluttet, at der udarbejdes en helhedsplan. Administrationen afventer beslutningsnotat desangående.

Administrationen har modtaget tilkendegivelse fra afdelingsbestyrelsen om, at de ønsker at afholde et ekstraordinært beboermøde den 27. august 2013 med henblik på godkendelse af anvendelse af egne midler ca. kr. 300.000 til udarbejdelse af projekt/helhedsplan til LBF.

Intet nyt siden sidste møde.

Der har været afholdt ekstraordinært beboermøde den 27.08-2013, hvor beboerne har godkendt anvendelse af egne midler i alt ca. kr. 300.000 for udarbejdelse af projekt/helhedsplan til LBF. Der var 53, som stemte for forslaget og 5 stemte imod.

Der afholdes møde med afdelingsbestyrelsen og Morten Seeger den 27.02-2014 om forelæggelse af projektet, udarbejdet af Morten Seeger.

Der har været afholdt møde angående oplægget til LBF. Morten Seeger har fremsendt revideret oplæg til godkendelse hos afdelingsbestyrelsen (kopi tilsendt Hans Larsen). Der arbejdes videre med sagen.

Afdeling 13/Æblehaven, vinduer.

Fremstilling:

Afdelingsbestyrelsen har fremsendt ansøgning om tilskud til nye vinduer med energiruder. Projektet vil blive fremsendt til Slagelse Kommune for orientering.

Der er nu søgt om G-midler til projektet.

Afdeling 15/Fasanstien, ventilation.

Fremstilling:

Der har ikke været udvikling i sagen. Der henvises til referat nr. **35/2012**.

Der har været afholdt statusmøde den 17.01-2013 med rådgiver og Danklima for afklaring af status på udbedring.

Næste møde er aftalt til den 1. marts 2013.

Efter afholdt møde den 1. marts 2013 har Organisationsbestyrelsen besluttet, at direktør Peter Hjorth arbejder videre i sagen og foretager de nødvendige foranstaltninger.

Det er nu blevet besluttet, at der i sagen indledes en voldgiftssag.

Vedrørende nyt i sagen, henvises der til det vedlagte bilag.

Slagelse Kommune har udsendt påbud omkring lovliggørelse af boligventilationen inden den 15. juni 2013.

I den forbindelse kan det oplyses, at KBA meddeler, at en voldgiftssag ikke kan undgås og ansvar vil derfor nu blive gjort gældende overfor DAI og Danklima.

Der er indkaldt til møde med DAI, Danklima og KAB den 24. juni 2013 vedrørende krav om afhjælpning af fejl og mangler i sagen.

Der er afholdt møde den 19.08-2013.

Der vil på mødet blive givet en mundtlig orientering.

Der afholdes møde den 26. september 2013 mellem DAI, Danklima, Slagelse Kommune, Dominia og KAB.

Danklima starter op på lovliggørelse af projektet i uge 43, 44 og 45.

Der blev afholdt møde med rådgiver, Danklima, Frank Mortensen og Ole Bonde fra Dominia. Mødet vedrørte færdiggørelse, lovliggørelse samt afsluttende arbejder på ventilation.

De umiddelbare mangler, man er enige om at udbedre, vil kunne udføres over en periode over 3 uger. Besigtigelse med Bettina fra Slagelse Kommune af første anlæg, vil kunne ske i uge 7, den 10.02 – 14.02-2014.

Afdeling 15/Fasanstien, afdeling 17, 18, 19 og 20/ Motalavej, afdeling 21/Motalavej og Egersundvej, helhedsplan.

Fremstilling:

Der har ikke været udvikling i sagen. Der henvises til referat nr. **35/2012**.

Frigivelse af garanti er sket for så vidt angår udførelse af gartner og belægningsarbejder, Motalavej samt for gartner- og belægningsarbejder, opførelse af

affaldsøer og belysning i terræn, Motalavej.

Sag vedrørende ledningstræk behandles for øjeblikket i samarbejde med administrationen, KAB, Dominia og advokat.

Der er dialog i gang med DAI's advokat omkring en forligmæssig løsning af sagen.

Afdeling 16/Grevsensgade, nye vinduer og døre.

Afdelingsbestyrelsen er i gang med at få udarbejdet et projekt omhandlende udskiftning af vinduer og døre.

Afdeling 15, 17, 18, 19, 20 og 21/FasanstienMotalavej/Egersundvej, nedgravning af affaldssystemer.

Fremstilling:

Endvidere kan det oplyses, at afdelingerne 15, 17, 18, 19, 20 og 21 alle har godkendt projekt « nedgravning af affaldssystemer ».

Administrationen arbejder videre med disse beslutninger.

Der arbejdes på udbudsmaterialet og man forventer udbud klar efter sommerferien.

Afdeling 23/Grevsensgade og Skovvej, nye vinduer og døre.

Afdelingsbestyrelsen er i gang med at få udarbejdet et projekt omhandlende udskiftning af vinduer og døre.

Projektet pågår.

Afdeling 24/Møllegårdsparken, nye vinduer og døre.

Afdelingsbestyrelsen er i gang med at få udarbejdet et projekt omhandlende udskiftning af vinduer og døre.

Projektet pågår.

Afdeling 25/Norbrinken, helhedsplan.

Fremstilling:

LBF har fremsendt skitse til huslejestøtte samt kapitalførelsessag.

Skitsen er i overensstemmelse med det, af Organisationsbestyrelsen, tidligere afgivne tilsagn.

Derfor bliver der udarbejdet ansøgning til Slagelse Kommune om skema A.

Se eventuelt referat nr. **35/2012**.

Der afholdes ekstraordinært beboermøde den 22.01-2013 omkring afstemning af helhedsplanen.

Beboerne har enstemmigt vedtaget projektet. Skema A behandles på byrådsmødet den 25. februar 2013.

Beboerne har, i samarbejde med rådgivere, udarbejdet forslag til detaljerne i projektet, som skal præsenteres for beboerne på ekstraordinært møde den 26. februar 2013.

Der foretages EU-udbud af genhusnings- og byggesagsadministration i samarbejde med et advokatfirma.

Der er fremsendt tildelingsnotater vedrørende byggeadministration og genhusningsbistand.

Intet nyt siden sidst.

Til byggeadministration er valgt Domea. Rådgiverudbud gennemført. Præsentation af rådgiver forventes gennemført primo november 2013.

Arkitektfirmaet Friis Andersen vandt udbuddet og igang med at granske projektet og forberede entreprise udbud. Det forventes, at der skal afholdes ekstraordinært møde med LBF, idet der forventes budgetoverskridelse.

Man er i byggeudvalget blevet enige om de udvendige arealer, stier og beplantning.

Friis Andersen har udarbejdet projektmateriale, som skal danne grundlag for udbud og der foretages prækvalificering af entreprenør i marts 2014.

Bilag:

Indstilling:

Organisationsbestyrelsen godkender den afgivne information.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen forespurgte direktøren om, hvorledes man beregner eventuelle huslejstigninger for afdelinger under renovering (helhedsplaner). Direktøren oplyste, at man anlagde et skøn, typisk 2-3% huslejstigning, svarende til den almindelige prisudvikling.

Når renoveringerne er overstået, udarbejdes der nye budgetter indeholdende de nye forudsætninger efter renoveringen.

Direktøren orienterede endvidere om, at det er BoligKorsør ved direktøren, som er bygherre i renoveringer og helhedsplaner og at direktøren udøver bygherre-rollen under ansvar overfor Organisationsbestyrelsen i BoligKorsør.

Bilag vedrørende afholdte udgifter vedrørende teknisk og anden rådgivning i forbindelse med renoveringsprojekter i afdeling 7, 12 og 25 blev udleveret på mødet.

11. Ledige boliger.

Fremstilling:

Der arbejdes fortsat videre med samtlige tidligere aftalte projekter.

Bilag: 11a

a) Udlejningsstatistik ledige boliger samt økonomioversigt pr. den 1. marts 2014

Indstilling:

Organisationsbestyrelsen godkender den afgivne information samt fremlagte bilag.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen godkendte den afgivne information samt fremlagte bilag.

12. Interne arbejdsgrupper.

Fremstilling:

BoligKorsør har nedsat nedenstående arbejdsgrupper.

Organisationsbestyrelsen bør overveje hvilke beslutninger, bilag m.v., der bør behandles som lukkede punkter.

Arbejdsgrupperne orienterer mundtligt om nyt i grupperne siden sidste møde og omdeler eventuelle relevante bilag.

Bilag:

Indstilling:

Organisationsbestyrelsen godkender den afgivne orientering samt eventuelle fremlagte bilag.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen godkendte den afgivne information samt eventuelle fremlagte bilag.

13. SK Forsyning Halskov.

Fremstilling:

SK- forsyning har henvendt sig til BoligKorsør i forbindelse med SK-forsynings planer om udvidelse og etablering af fjernvarme på Halskov.

Der er udarbejdet en rapport, som redegør for hele projektet. BoligKorsørs afdelinger på Motalavej er alle berørt i første etape.

Der vil blive udarbejdet et referat af mødet mellem SK Forsyning og BoligKorsør.

Rapporten vedrørende fjernvarmeforsyning af Halskov er, efter aftale med SK-forsyning, sendt til vores nye energiselskab, Energi & Miljø (E+M).

E+M har afgivet pris på at analysere rapporten med « BoligKorsør-øjne » og vil udarbejde et notat/indstilling til Organisationsbestyrelsen.

Rapporten er uden omkostninger for BoligKorsør.

Den modtagne rapport fra Energi & Miljø er fremsendt til SK Forsyning. Det forventes, at der afholdes et møde i sagen i nærmeste fremtid.

Intet nyt siden sidste møde.

Slagelse Kommune har ved henvendelse af den 29.08-2013 fremsendt projektforslag om etablering af fjernvarmeforsyning for områder i Halskov til høring i boligselskabet.

BoligKorsør har svaret på dette den 16.09-2013.

Vi har modtaget svar fra SK Forsyning på vores brev af den 16.09-2013 og afventer SK Forsynings indkaldelse til nyt møde.

Intet nyt siden sidst.

Bilag:

Indstilling:

Organisationsbestyrelsen godkender den afgivne information.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen godkendte den afgivne information.

14. Energi & Miljø Amba.

Fremstilling:

Der henvises til referat nr. 39/2012 for så vidt angår tidligere fremstillinger.

Der er modtaget indkaldelse til repræsentantskabsmøde i Energi & Miljø til den 4. april 2013.

Der har nu været afholdt repræsentantskabsmøde i Energi & Miljø den 4. april 2013. Der vedlægges for orientering referat fra det afholdte møde.

I forbindelse med energimærkning, har E + M været i dialog med Energistyrelsen.

Der vedlægges kort referat fra møde med Energistyrelsen og E + M.

Intet nyt siden sidst.

Som tidligere omtalt, skal Energi og Miljø godkendes som en almen administrations-organisation i Høje-Tåstrup Kommune.

Godkendelsen er blevet forsinket og der er af Inge-Lis Kalum (konsulent og tidligere ansat i ministeriet) blevet udarbejdet et notat som finder etableringen af selskabet Energi og Miljø i strid med lovgivningen.

Domea undersøger sagen, som forventes behandlet i Høje-Tåstrup Kommune indenfor 3 måneder.

Energi og Miljø har benyttet « Energy Line » til registrering af månedsaflysninger i forbindelse med udarbejdelse af energiregnskaber. Firmaet er imidlertid gået konkurs i juni måned 2013. Energi og Miljø søger derfor ny samarbejdspartner til løsning af denne opgave.

Det forventes således ikke at påvirke energiregnskaberne.

Der vil blive givet en mundtlig orientering under mødet.

Som tidligere orienteret, har der været problemer med Energi-Line og derfor har Energi & Miljø's bestyrelse valgt Energidata som ny samarbejdspartner.

Høje-Tåstrup Kommune har nu godkendt E + M på sit byrådsmøde den 17. december 2013. Bestyrelsen afholder møde den 12. februar 2014, hvor godkendelsen skal drøftes og forberede indkaldelse til repræsentantskabsmøde.

Alle afdelinger har modtaget prisoverslag samt orientering om gennemførelse af den lovpligtige energimærkning og mærkningen tilrettelægges i samarbejde med inspektørerne samt ejendomsfunktionærerne og leverandøren.

Der vil blive indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 12.05-2014. Mødet afholdes i Kvarterhuset på Motalavej.

Bilag:

Indstilling:

Organisationsbestyrelsen godkender den afgivne information.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen indstiller Hans Larsen til bestyrelsen i Energi & Miljø.

15. Information fra kredsrepræsentanter, kreds 11.

Fremstilling:

Mundtlig orientering fra Tommy Larsen.

Bilag:

Indstilling:

Organisationsbestyrelsen godkender den afgivne information samt eventuelle fremlagte bilag.

Beslutning:

Organisationsbestyrelsen godkendte den afgivne information.

16. BL informerer.

Der er vedlagt en oversigt over BL-information siden sidst.

Bilag: 16a

a) Oversigt BL-information

17. Eventuelt.

Mødet slut kl. 21.30.

Næste møde:

Næste møde afholdes onsdag den 30. april 2014 i henhold til godkendt og udleveret mødeoversigt for 2014.

Underskrifter:

Hans Lars, formand

Peter Hjorth, direktør

Hanne Grønhøj, referent