

## Deltagere:

Formand Finn Elmeskov, næstformand Knud Ditlevsen, bestyrelsesmedlem Jørgen Brøndberg, repræsentantskabsmedlemmerne Heidi Uldall, Verner Kruse Petersen, Lone Bundgaard og Julie Schønberg.

Fra administrationen: Forretningsfører Lars Schmidt, som optog referat og lokalinspektør Michael Madsen.

Fraværende: Observatør Brian Taudahl Børgesen.

## Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning.
3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse af budget med tilhørende revisionsberetning.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af 2 medlemmer til organisationsbestyrelsen:  
På valg er: **Formand Finn Elmeskov for 2 år**  
**Bestyrelsesmedlem Jørgen Brøndberg Nielsen for 2 år**
6. Valg af 2 suppleanter:  
På valg er: **Suppleant Lone Bundgaard Andersen**  
**Suppleant Verner Kruse Petersen.**
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

### Ad. 1) Valg af dirigent

Lars Schmidt blev valgt og konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt.

Repræsentantskabsmedlem Verner Kruse Petersen klagede over manglende indkaldelse. FF. tog dette til referat og ingen indsigelse mod mødets afholdelse.

### Ad. 2) Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Formanden aflagde bestyrelsens beretning, hvor han fra afdelingerne kunne berette at:

- Benediktehjemmet har fået installeret nye vinduer i boligerne og solfilm. - boligafdelingen havde et overskud 79.023,00 kr.
- Øresundshjemmet: har fået etableret affalds-øer. Boligafdelingen havde et driftsoverskud på 380.328,00 kr.
- Lystholm – et afsnit af centret er via kommunen udlejet til ukrainske flygtninge Der har været foretaget mageskifte på Lystholm med et kommunalt jordlod. Driftsoverskud i boligafdelingen på 174.375,00 kr.
- Lindegården: Organisationens smertensbarn. Byggetekniske problemer og stort driftsunderskud. Årets driftsunderskud i boligafdelingen 121.900,00 kr.
- Hegelsminde: Et stille år, hvor der var et beskedent driftsoverskud på 24.676,00 kr. Der forventes fjernvarme i første kvartal 2024.

Formanden sluttede af med at takke for samarbejdet med Lejerbo og funktionærstaben.

Det blev aftalt at referater af organisationsbestyrelsesmøder fremover fremsendes til alle afdelingsformænd.

### Administrationen

FF: Lars Schmidt orienterede om et stille år i organisationen, hvor fokus havde været på renoveringer og driften af de kommunale plejecentre.

Herudover, til positiv orientering, stadigvæk en velfungerende medarbejderstab.

For at understøtte vores overordnede mål om at være så bæredygtige som muligt og undgå at printe i situationer, hvor materiale lige så godt - eller måske ovenikøbet bedre - kan tilgås elektronisk, har vi kigget på mulighederne for digital fremsendelse.

I dag modtager bestyrelsen følgende materiale i forbindelse med behandling af regnskaber, budgetter m.m.:

- *Budgetmøde:*  
Udkast til regnskab, budget, vedligeholdelsesplan og tilstandsrapport.
- *Afdelingsmøde:*  
Endeligt regnskab, forslag til budget, vedligeholdelsesplan og tilstandsrapport.
- *Organisationsmøde (regnskabsmøde):*  
Endelige regnskaber, budgetter, vedligeholdelsesplaner og tilstandsrapporter for organisation og afdelinger.
- *Repræsentantskabsmøde:*  
Endelige regnskab og budget for organisationen.

Beboerne vil fortsat modtage POP regnskabet som fysisk post som de plejer.

I har nu mulighed for at fravælge den fysiske fremsendelse af ovenstående materiale. Materialerne vil i stedet kunne tilgås via et link, som sendes til den enkelte beboerdemokrat samt være vedhæftet som pdf-fil i mail.

Hvis der er beboerdemokrater, som fortsat ønsker at modtage materialet i papirform, vil de stadig have mulighed for at få dette. Det aftales individuelt i afdelingerne og organisationerne, om fremsendelse skal ske fysisk eller digitalt til de enkelte møder nævnt ovenfor. Dog skal det bemærkes, at valg af digital fremsendelse vil gælde alle medlemmer af afdelingsbestyrelse, organisationsbestyrelse eller repræsentantskab. Det er desværre ikke muligt at håndtere enkeltpersoners valg men alene hele bestyrelser.

FF. Lars Schmidt orienterede kort om Penneo og den digitale underskrift

Beretningerne blev taget til efterretning af forsamlingen.

### **Renovering**

#### **Afd.171-1- Dannevang**

Helhedsplanen omfatter ikke udskiftning af eksisterende gasfyr i boligerne, men byggeudvalget har på et orienteringsmøde blandt beboerne i afdelingen, bedt om at foretage en vurdering af, om muligheden for etablering af fjernvarme eller anden energikilde er mulig, i forbindelse med de arbejder som er omfattet af helhedsplanen.

**Repræsentantskabsmøde i Lejerbo Fredensborg den 28. september 2022 kl.17,00**

Efter en længere dialog med fjernvarmeværket, beregninger på etableringsomkostninger og forbrug på forskellige scenarier, er det nu besluttet at fortsætte med den oprindelige plan, der ikke indeholder udskiftning af gasfyr i boligerne.

De omfattende undersøgelser og lange svartider fra fjernvarmen, har betydet at projektet er yderligere forsinket og rådgiver er nu i gang med udbudsprojektet, som forventes offentliggjort ultimo oktober. Efter udbud og forventet tilpasning i Landsbyggefonden og kommune, forventes skema B godkendt i april og opstart af arbejderne i maj 2023. Byggetid forventes fortsat at vare 15-18 måneder.

**Lindegården, Afd. 916-0 og 916-2**

Der har i maj 2022 været afholdt møde med Landsbyggefonden om muligheden for støtte via en helhedsplan i forhold til de mange byggeskader, som Lindegården stadig kæmper med sammen med en række nødvendige vedligeholdelsesarbejder, som uundgåeligt, vil belaste afdelingens økonomi. Skadessagen har i 2020 været forelagt Byggeskadefonden, som i første omgang afviste den. Men ud fra tilstandsrapporten af 28.10.2021 er det dog Landsbyggefondens vurdering, at flere af de seneste skadesregistreringer, herunder fundet af MgO-plader omkring hovedbygningens nye ovenlys, bør kunne udløse midler fra Byggeskadefonden.

Efter aftale på mødet med Landsbyggefonden skal vi derfor igen henvende os til Byggeskadefonden, og når de har svaret, kan vi vende tilbage til Landsbyggefonden for drøftelse af mulighederne for helhedsplanstøtte.

I forbindelse med en akut skimmelsanering af et par badeværelser i hovedbygningen, er der fundet yderligere forhold omkring installation mv., som muligvis kan betragtes som byggefejl. Rådgivende ingeniører EKAS er derfor ved at lægge sidste hånd på en revideret og opdateret tilstandsrapport, som vi kan fremsende til Byggeskadefonden sammen med en fornyet ansøgning.

**Ad. 3) Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse af budget med tilhørende revisionsberetning.**

Forretningsfører Lars Schmidt fremlagde regnskab og budget fra den udleverede årsberetning, herunder udviklingen på egenkapitalen.  
Regnskab og budget vedtaget.

**Ad. 4) Indkomne forslag**

Ingen forslag.

**Ad. 5) Valg til organisationsbestyrelsen**

Finn Elmeskov og Jørgen Brøndberg Nielsen er på valg for 2 år.

Begge villige til genvalg: Genvælgt for 2 år med akklamation.

**Ad. 6) Valg af 2 suppleanter**

Lone Bundgaard og Verner Kruse Petersen er på valg.  
Begge er villige til genvalg. Genvælgt med akklamation for 1 år.

**Ad. 7) Valg af revisor**

Ernst & Young PS blev valgt.

**Ad. 8) Eventuelt**

Intet taget til notat.

Formand Finn Elmeskov takkede for god ro og orden ved mødet og oplyste om den efterfølgende menu til middagen.

Repræsentantskabsmøde i Lejerbo Fredensborg den 28. september 2022 kl.17,00

Fredensborg, den / 2022

Fredensborg, den / 2022

\_\_\_\_\_  
Som formand Finn Elmeskov

\_\_\_\_\_  
Som dirigent Lars Schmidt

# Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

## Lars Schmidt

### Underskriver

Serienummer: 4a8b3067-8e9b-4d8d-9cd4-145067907d8b

IP: 212.98.xxx.xxx

2022-09-30 09:23:48 UTC



## Finn Elmeskov

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-267064136312

IP: 2.104.xxx.xxx

2022-10-02 19:27:52 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>