



Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 21. marts 2018 kl. 17.00 i Laurbærhavens beboerhus.

Deltagere: Bettina Hinrichsen, Jesper Stauning, Lena Monrad, Maria Larsen, Morten Struwe Harritsø, Rikke Rasmussen, Martin Stokholm og Bodil Mielke.

Afbud: Ole Larsen

Yderligere deltagere: Byggechef Per Bro og arkitekt Mirjam fra Vandkunsten.

Bestyrelsen var indkaldt ekstraordinært i forbindelse med, at der samme aften skulle afholdes møde i byggeudvalget for Elverbakken.

Dagsordenens eneste punkt var, hvorvidt bestyrelsen ønsker at indstille til repræsentantskabet, at vi ansøger Lejre Kommune om tilladelse til at opføre et antal seniorboliger, der vil kunne opføres på det resterende område af grundarealet som Hvalsø Boligselskab kan erhverve af Mads Vallø.

Bettina bød velkommen og fortalte om baggrunden for mødet. Per Bro fremlagde sagen for bestyrelsen.

Per uddybede de økonomiske forhold, herunder at den midlertidige kommunegaranti på 10% udløber pr. 31.12.2018. Hvis ikke regeringen vælger at ændre denne takst, vil garantien igen blive på 14% i 2019 (Lov om almene boliger §§ 118 a og 118). Giver kommunen tilsagn i indeværende år, vil garantien derfor stadig være 10%, og den fysiske garanti vil kunne udskydes til længere henne i byggeprojektet.

Endvidere drøftedes forholdene omkring fleksibel udlejning og bestyrelsens indflydelse på at sætte rammerne for udlejningsaftalen vedr. seniorbofælleskabet/familieboligerne i Elverbakken.

Efter en konstruktiv debat bekræftede bestyrelsesmedlemmerne ved håndsoprækning enstemmigt, at de ønsker, at sagen forelægges for repræsentantskabet til deres godkendelse.

Dato for repræsentantskabet vil blive fastlagt hurtigst muligt. (Er efterfølgende aftalt til den 17. april 2018 – i forlængelse af ordinært bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmødet begynder kl. 18.00 og repræsentantskabet indkaldes til kl. 19.00. Når det ekstraordinære repræsentantskabsmøde er afsluttet, fortsætter bestyrelsesmødet.)

Som referent:

Bodil Mielke