



Bestyrelsesmøde torsdag den 10. september 2015 kl. 18.00 i Granhaven, Kirke Såby.

Deltagere: Gitte Geertsen, Jesper Stauning, Lena Monrad, Troels Andersen, Maria Larsen, Leif Larsen, Poul Christensen, Poul Reynolds.

Afbud: Monika Busch og Bettina Hinrichsen.

1. Opfølgning på bestyrelsesmødet den 22. juni 2015.

Referatet er udsendt og uploadet på hjemmesiden.
Ingen kommentarer.

2. Hvordan går det med den daglige drift i afdelingerne.

Der har været afholdt møder med ledelsen i Boligselskabet Sjælland for at drøfte nogle utilfredsheder med den daglige drift.

Aktuelt er der ingen sager, som bør bringes op over for ledelsen. Sagerne klares i det daglige i dialog med koordinerende ejendomsfunktionær.

Bestyrelsen opfordrer afdelingerne til at lave driftsplaner og benytte sig af aftalesystemet på hjemmesiden <https://aftaler.bosj.dk/>

Det foreslås, at alle afdelingsbestyrelser afholder et fællesmøde med områdelederen om afdelingernes drift, så det kan koordineres bedre.

3. Planlagt arrangement for afdelingsbestyrelser den 3. oktober 2015.

Det foreslås at dette arrangement udskydes til februar 2016.
Godkendt.

4. Bestyrelseskonferencen er flyttet til januar 2016.

Afholdes 22.-23. januar 2016.
Poul undersøger, hvor det kan afholdes.

5. Nyt paradigme for kollektiv råderet.

Beslutning

Det besluttes at indføre ordningen i Hvalsø Boligselskab.
Afdelingsbestyrelserne orienteres herom.

Sagsfremstilling

I Boligselskabet Sjælland er der indført en ny procedure, der skal anvendes, før en afdeling kan beslutte, at man vil udskifte køkkener eller andet via den kollektive råderet.

I korthed går det ud på, at en afdeling ikke alene kan træffe beslutning om gennemførelsen af et projekt, der finansieres via kollektiv råderet. Beslutningen skal også godkendes i selskabsbestyrelsen, efter administrationen har foretaget en konkret vurdering, og lavet en indstilling til bestyrelsen.

Beskrivelsen af ordningen i Boligselskabet Sjælland vedlægges som bilag, og bestyrelsen tager stilling til, om ordningen skal indføres i Hvalsø Boligselskab.

6. Reviderede forretningsgange.

Boligselskabet Sjælland har revideret de eksisterende forretningsgange for regnskabsafklæggelse for beboerhuse, aktivitetsmidler og afdelingsbestyrelses rådighedsbeløb.

Forretningsgangene vil blive udsendt til alle afdelingsbestyrelser og lagt på selskabets hjemmeside.

7. Revisionsprotokol.

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013/2014, siderne 51-58, blev godkendt på bestyrelsesmødet den 10. februar 2015. Der foreligger intet nyt.

8. Bestyrelsens mødeplan.

- Arrangement for afdelingsbestyrelserne februar 2016.
- Bestyrelseskonferencen 22.-23. januar 2016.
- 11. december kl. 15.00: Bestyrelsesmøde i Vangkildegård.

9. Opsigelsesstatistik i Hvalsø Boligselskab.

Opsigelsesstatistik pr. 1. september blev gennemgået på mødet.

10. Meddelelser fra afdelingerne.

Granhaven: Der er stadig nogle udfordringer med driften i afdelingen, som man gerne vil have afklaret. Men samarbejdet med den koordinerende ejendomsfunktionær fungerer fint.

Laurbærhaven: Vil gerne have et møde med områdelederen.

Vangkildegård: Der er stadig nogle mangler i forbindelse med de nye trapper, men man er i dialog med d/v medarbejderen om det.

Vedligeholdelsen af udeområderne er man ikke tilfreds med. Det bliver ikke udført som aftalt.

Også her er der en god dialog med ejendomskontoret, men udførelsen af det aftalte er man ikke helt tilfredse med.

11. Meddelelser fra formanden.

Preben Holtz har fået fuldmagt til at repræsentere Traneparken i Hvalsø Kraftvarmeværk.

12. Meddelelser fra Lejre Kommune.

Lejre Kommune har afsat en pulje på kr. 1 mio. som byens borgere kan søge om til forskellige projekter. Poul Christensen opfordrer afdelingerne til at søge om midler til at forskønne afdelingerne. Man kan evt. lave en konkurrence om, hvem der laver de flotteste arrangementer.

13. Meddelelser fra administrationen.

Såbyhus: Arbejdet er igangsat i mandags og forløber planmæssigt.

Peders Gård: Udskiftningen af elevatoren er i fuld gang og vil være færdig efter planen den 5. oktober.

Horseager: Landsbygefonden skal foretage en indstilling til ministeriet om salg kan godkendes. Forinden skal Landsbygefonden besigtige afdelingen, og det kan først ske i slutningen af 2015. Konkret dato for besigtigelse vil blive fremsendt.

Boligselskabet Sjælland er blevet kontaktet af Skatteministeriet, der oplyser, at de vil besigtige en del af afdelingernes ejendomme i forbindelse med udviklingen af et nyt ejendomsvurderingssystem. Det har ingen konsekvenser for afdelingen og besigtigelsen er udvendig og sker fra steder med offentlig adgang.

14. Næste møde.

11. december 2015.

Hvalsø Boligselskab

Gitte Gertsen
Formand

/

Poul Reynolds
Forretningsfører