



**Referat fra  
bestyrelsesmøde i  
HVALSØ BOLIGSELSKAB**

**Tid:** Tirsdag den 18. januar 2011, kl. 18.00

**Sted:** Traneparken, beboerlokalet.

**Tilstede:** Gitte Geertsen, Kristian Nielsen, Arne Lykke Larsen, Troels Andersen, Rikke Rasmussen, Lena Monrad, Svend Andersen, Bettina Heinrichsen, Bo Jørgensen (BOSJ) Bo Mølgaard ref.

**11.01.01 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 07.12.2010.**

Godkendt.

**11.01.02 Fusion med Boligselskabet Sjælland**

Bestyrelsen havde ingen interesse i at fusionere på nuværende tidspunkt.

**11.01.03 Forretningsorden for OB Hvalsø Boligselskab**

Udkast tilrettet. Den endelige forretningsorden sendes ud inden næste møde, hvor den skal underskrives.

**11.01.04 Forretningsorden for repræsentantskabet i Hvalsø Boligselskab**

Udkast tilrettet. Den endelige forretningsorden sendes ud inden næste repræsentantskabsmøde, hvor den skal underskrives.

**11.01.05 Ny administrationsaftale mellem Hvalsø Boligselskab og Boligselskabet Sjælland**

Kontrakt tilrettet. Til underskrift på bestyrelsesmødet den 21/3 2011

**11.01.06 Omlægning af værdipapirer**

Anbefaling om at omlægge værdipapir til kort depot blev fulgt.

**11.01.07 Meddelelser fra afdelingerne**

Brunebanke efterlyser byggeregnskab for nye skure.  
Vangkildegård har fået 3 tilbud på nye skure, sagen kører videre.  
Granhaven ønsker skift af antenneudbyder.  
Laurbærhaven ønsker at frigøres fra antenneforening.

**11.01.08 Meddelelser fra administrationen**

Hvalsø Boligselskab indbetaler bidrag til Kursusudvalget på kr. 55,- pr. lejemål pr. år. Derfor kan afdelingsbestyrelsesmedlemmer deltage i kurser.  
Bosj har oprettet momspligtigt firma, BOSJ APS.  
Tidsregistreringen fungerer ikke optimalt. Forskudt afregning.

**11.01.09 Meddelelser fra Lejre Kommune**

Der var ingen meddelelser.

**11.01.10 Meddelelser fra formanden**

Dialogmøde med Lejre kommune 2/2 2011.

Pkt. til næste bestyrelsesmøde: En diskussion om arbejdsgangene efter nedlæggelse af den ene stilling som ledende ejendomsfunktionær.

**11.01.11 Planlægning af bestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde i 2011**

Bestyrelsesmøde 21/3 & 2/5

Repræsentantskabs møde 24/5

**11.01.12 Eventuelt.**

Hvalsø Boligselskab

Gitte Gertsen  
Formand

/

Bo Mølgaard  
Forretningsfører