



**Referat af
bestyrelsesmøde i
HVALSØ BOLIGSELSKAB**

Tid: Mandag den 23. maj 2011, kl. 17.00

Sted: Brune Banke, beboerlokalet.

Til stede: Gitte Geertsen, Kristian Nielsen, Arne Lykke Larsen, Troels Andersen, Rikke Rasmussen, Lena Monrad, Svend Andersen, Bettina E. Hinrichsen, Knud K. Petersen, Thomas Stokholm

Referent: Bo Mølgaard

11.03.01 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 24.03.2011.

Godkendt

11.03.02 Godkendelse af ikke godkendte regnskaber

Regnskaber i 16-010, 16-011 og 16-086 blev godkendt.

11.03.03 Regnskab for selskab og afdelinger 2010

Godkendt

11.03.04 Budget 2012

Tab ved fraflytning har tidligere været en ekstraordinær udgift i Hvalsø Boligselskab. Det er ikke tilladt/muligt længere, idet alle renter skal tilbage til afdelingerne. Der er kun forrentning af arbejdskapitalen tilbage, og det beløber sig kun til kr. 7.000.

Derfor blev det besluttet at:

2011 dækkes tab ved fraflytning af selskabets dispositionsfond

2012 dækkes tab ved fraflytning af selskabets dispositionsfond

2013 dækkes 2/3 af tab ved fraflytning af selskabets dispositionsfond

2014 dækkes 1/3 af tab ved fraflytning af selskabets dispositionsfond

Og fra 2015 betaler afdelingerne selv.

Fra 2012 betaler afdelingerne bidrag til dispositionsfonden – 227 kr. pr. lejemålsenhed – til delvis dækning af ovennævnte.

I 2012 henlægges til tab ved fraflytning i afdelingerne. Konto 123 – 405 med 1/3 af skønnet tab

I 2013 henlægges til tab ved fraflytning i afdelingerne. Konto 123 – 405 med 2/3 af skønnet tab

I 2014 henlægges fuldt beløb.

Budget godkendt

11.03.05 Repræsentantskabsmødet – input til formandens beretning

v./ Gitte Geertsen

11.03.06 Gennemgang af indkomne forslag til repræsentantskabsmødet

Fremsendt forslag blev diskuteret. Bestyrelsen vil ikke anbefale, at det bliver vedtaget, da der er risiko for mindre deltager på møderne. Alternativt opfordres der til at finde andre måder at afholde møder på, for at tiltrække flere lejere.

11.03.07 Valg af revisor

PWC indstilles til repræsentantskabsmødet.

11.03.08 Meddelelser fra afdelingerne

Granhaven: langsom sagsbehandling vedr. køkkenudskiftning.

Brune Banke: Alle udhuse er færdigbygget. Afdelingen er ved at finde løsning for at få opdateret antennesignalet til digitalt.

Laurbærhaven: alt OK.

Vangkildegård: reparation af alle skure er gennemført i denne uge. Samlet pris ca. 460.000.-

11.03.09 Meddelelser fra administrationen

Lejer med 3 børn ønsker dispensation til at flytte til et større lejemål internt i boligselskabet, selvom hun ikke har boet der i de 2 år, som det kræver. Denne afgørelse er videregivet til Gitte G. efter nærmere information efter dette møde.

BMD: Dispensation er givet den 24/5 2011. Lejer får besked fra udlejningsafdelingen.

Næste møde med godkendelse af budget er aftalt til den 22/9 2011 i Vangkildegård. Alle budgetter tilsendes bestyrelsen på papir.

Det blev besluttet, at kursusgebyr til Kursusudvalget i Bosj kan fravælges i afdelingens budgetter, hvis afdelingsbestyrelserne ikke ønsker at deltage på kurser i BOSJ.

11.03.10 Meddelelser fra Lejre Kommune

Ingen

11.03.11 Meddelelser fra formanden

Ingen

11.03.12 Revisionsprotokol

Nyt revisionsprotokollat blev godkendt og underskrevet

11.03.13 Eventuelt.

Der var intet til punktet

11.03.14 Næste møde

Næste møde afholdes torsdag den 22. september kl. 18.00 i Vangkildegård

Hvalsø Boligselskab

Gitte Gertsen
Formand

/

Bo Mølgaard
Forretningsfører