



**Referat fra
bestyrelsesmøde i
HVALSØ BOLIGSELSKAB**

Tid: Torsdag den 22. september 2011, kl. 18.00

Sted: Vangkildegård, beboerhuset.

Deltagere: Gitte, Troels, Knud, Lena, Bettina, Kristian, Svend, Thomas, Bo (ref)
Fraværende: Rikke

11.04.01 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 23.05.2011.

Godkendt – fremover sendes referat til alle medlemmer til kommentar i 8 dage inden offentliggørelse.

11.04.02 Budget for selskab og afdelinger 2012

Bettina havde ikke modtaget budgetter – hele kuverten.

Budget for afdeling 16-086 Horseager – GODKENDT.

Budget for afdeling 16-010 Peders Gaard – GODKENDT med det forbehold, at henlæggelserne kan holdes på samme niveau som budget 2011. Langtidsbudget skal gennemgås for besparelser.

Budget er nu korrigeret til 0% i huslejestigning. Ny version vedlagt/BMD

Budget for afdeling 16-011 Elmevej 3B, 5B, 10B – GODKENDT.

11.04.03 Planlægning af fremtidige OB-møder

Tirsdag den 01. november - Granhaven

Tirsdag den 13. december (julefrokost med ejendomsfunktionærer) – Gitte finder sted

Torsdag den 12. januar 2012 - AFLYSES

Mandag den 12. marts 2012 – AFLYSES – Gitte finder ny dato i feb. som rundsendes til godkendelse.

Torsdag den 10. maj 2012 – sted skal aftales på næste møde.

Der er desuden aftalt temadag lørdag den 29. oktober 2011 i Vangkildegård og repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012 i Brune Banke.

11.04.04 Planlægning af temadag

Temadagen kan opdeles i 2 punkter:

Budgetlægning – indeksregulering, 5 års budgetter, størrelsen på henlæggelserne.

- Dette emne udsættes til en anden temadag.

Kommunikation – hvordan får vi beboerne til at komme til møderne?

- Bestyrelsen valgte dette emne. Der skal sendes invitationer nu, og "værktøjskasse" skal bestilles.

11.04.05 Råderetsarbejder i Hvalsø Boligselskab

Det blev besluttet, at Organisationsbestyrelsen selv varetager håndteringen af:

1. Genopretning af råderetskatalogerne
2. Administration af de individuelle råderetssager

11.04.06 Ansøgning om dispensation for karenperiode 01

Beslutning er udsat til næste møde. Der skal vurderes, om der skal laves særregel for afdelingen.

11.04.07 Ansøgning om dispensation for karenperiode 02

Beslutning er udsat til næste møde. Der skal vurderes, om der skal laves særregel for afdelingen.

11.04.08 Gennemgang af notat over udviklingen af depoter under forvaltning i Nordea Investment Management.

Gennemgået med nye opdaterede tal fra August 2011:afkast ca. 169.000.-/ 1,87%

11.04.09 Tidsregistrering eller ej af medarbejdere i afdelingerne

Det blev besluttet, at tidsregistrering ikke indføres i afdelingerne fra 1/1 2012

11.04.10 Det psykiske arbejdsmiljø

Bettina udfærdiger forslag til politik for dette til næste møde.

11.04.11 Chikanesag mod medarbejder i Traneparken

Gitte informerede om møde i Bosj, hvor medarbejdere fortalte om deres oplevelser i Traneparken. Gitte har konfronteret pågældende, men chikanen blev afvist.

Gitte indkalder til et møde med afd.best. i Traneparken, Jan Månsson, Per Pedersen, HR-chef i Bosj samt daglige ledere i Bosj hurtigst muligt.

11.04.12 Meddelelser fra afdelingerne

For at sikre sig viden om og fra de afdelinger, der ikke er repræsenteret i bestyrelsen, er det aftalt, at:

Lena holder kontakt med Såbyhus og informerer på Organisationsbestyrelsesmøder.

Knud holder kontakt med Peders Gaard og informerer på Organisationsbestyrelsesmøder.

Jan Månsson inviteres til næste møde.

- **Granhaven:**

Mangel på vedligeholdelse af haver.

Montering af nyt køkken er ikke acceptabel. Beboer var ikke varslet. Afdelingen er ikke tilfreds med B&A's håndtering af denne sag – man har ikke set noget tilsyn, og håndværkerne havde ingen skurvogn med toilet som lovet. Fremover bliver B/A ikke benyttet.

Hvornår bliver den, for meget, opkrævede ejendomsskat udbetalt (ca. 800.000.-)? Flot fremmøde til budgetmøde.

Ønsker byggeregnskab for gasfyr.

Traneparken: renovering er startet. Beboermøde er afholdt, så lejerne kender tidsplan for eget lejemål.

Vangkildegård: Køkkenudskiftning starter endelig nu. Sagsbehandlingstiden er alt for lang.

Laurbærhaven: 8 fremmødte til budgetmødet.

Brune Banke: ønsker byggebudget for nye skure.

11.04.13 Meddelelser fra administrationen

Kursuskatalog fra Udvalget for Beboerdemokrati og Uddannelse i Bosj blev uddelt.

11.04.14 Meddelelser fra Lejre Kommune

Ingen

11.04.15 Meddelelser fra formanden

Der arbejdes stadig med at ombygge Horseager til evt. seniorkollektiv el. lign.

11.04.16 Procedure ved fraflytningssyn og indflytning

Se Bilag, som blev udleveret

11.04.17 Klage fra Vangkildegård og Traneparken over renholdelse og vedligeholdelse af arealer

Hæk vokset for stor inden den blev klippet. Sommerhjælp blev ansat for sent på sæsonen.

Traneparken klager over snerydning vinteren 10/11, samt at istapper under tagudhæng ikke blev fjernet.

11.04.18 Eventuelt.

Vedlagt:

- BILAG
 - Bilag 01 – procedure ved fraflytningssyn og indflytning