



Referat fra bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB

Tid: Tirsdag den 01. november 2011 kl. 18.00

Sted: Granhaven, beboerhuset.

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

Fraværende: Kristian, Brune Banke

Rettelse: **Punkt 11.05.08 Chikanesag mod medarbejder i Traneparken bliver tilføjet:
og beslutning**

11.05.01 Råderetsarbejde

Bettina og Lena udfærdiger forretningsgang på håndtering af fremtidige sager og hvor lejere skal henvende sig, pris mm. Godkendelser sendes til BOSJ, så der foreligger retningslinier til fraflytningssyn. Der ligger forretningsorden klar til mødet i feb. 2012.

Mapper med alle færdige sager er udleveret til Bettina og Lena. Igangværende sager som ligger hos BOSJ p.t. færdiggøres af BOSJ.

11.05.02 Planlægning af fremtidige OB-møder

Tirsdag den 13. december (julefrokost med ejendomsfunktionærer) – Kr. Såby forsamlingshus. Ejendomsfunktionær er inviteret. Mødet starter 17.30. Julefrokost 18.30
14. feb. 2012 i Laurbærhaven kl.18.00
10. maj 2012 - Vangkildegård kl.18.00
21. maj - Repræsentantskabsmøde - Brunebanke kl. 19.00

11.05.03 Dispensations-sager i Horseager

Det blev besluttet, at lejere kan flytte ind i Horseager midlertidigt uden at miste sin anciennitet på ventelisten. Kravet til 2 års karenperiode bortfalder, hvis lejer får tilbudt nyt lejemål, inden de to år er udløbet.

Lovligheden af dette skal godkendes af BOSJ.

11.05.04 Ansøgning 02 om dispensation for karenperiode, overført fra sidste møde.

Ansøgning om dispensation for karenperiode blev imødekommet, hvis beslutning i pkt. 03 er lovligt.

11.05.05 Ansøgning 03 om dispensation for karenperiode, overført fra sidste møde

Der gives afslag på ansøgningen.

Hvis beboer evt. via udlejningsafdelingen kan bytte lejemål internt i Hvalsø Boligselskab, kan der igen søges om dispensation inden udløb af karenperioden.

11.05.06 Afdelinger uden kontaktperson i OB

Lena er kontaktperson for Såbyhus
Knud er kontaktperson for Peders gård og Elmevej 3B-5B – 10B
Gitte er Kontaktperson for Hvalsø 1
Bettina er kontaktperson for Horseager

Administrationen sender brev til lejere i ovennævnte afdelinger med oplysninger om kontaktperson: navn, adresse, tlf., mail.

11.05.07 Det psykiske arbejdsmiljø

Betina udleverede et oplæg. Oplægget tages med på næste møde til beslutning. Oplæg vedlægges referat.

11.05.08 Chikanesag mod medarbejder i Traneparken

Der har været afholdt møde blandt parterne, Gitte samt ledelsen fra BOSJ. Sagen er ikke blevet løst, da parterne ikke er enige.

For at finde en løsning har BOSJ anbefalet i henhold til selskabets egen politik at:
1. Der bør findes en ny kontaktperson fra Traneparken til medarbejderne i BOSJ nu, - eller..
2. Org. best bør indkalde til beboermøde i afdelingen, for at få valgt ny formand.
Alternativt, hvis det ikke indfries, vil tilsynsmyndighederne i Lejre kommune blive informeret.

Bestyrelsen besluttede, at afdelingsbestyrelsen i Traneparken skal finde en ny kontaktperson til medarbejderne inden den 15. december 2011.
Hvis dette ikke sker, vil Tilsynsmyndigheden i Lejre Kommune blive informeret.

11.05.09 Vedtægts gennemgang

Der var gennemgang af § 12 stk. 5 i vedtægterne. Tvivlsspørgsmålet blev opklaret, og der behøves ingen ændring.

11.05.10 Horseager

Indstilling til ombygning af afdelingen blev gennemgået.
Der er pt. ikke økonomi til at igangsætte dette.

Bestyrelsen ønsker historikken over overtagelsen af afd. Horseager fra Hvalsø kommune.

11.05.11 Indkøbsfællesskab

Bestyrelsen afslog indstilling om indkøbsfællesskab. De mente, at besparelsen ikke var stor nok.

11.05.12 Opfølgning på temadag

Temadagen var en god dag. Det var spændende at arbejde med "værktøjskassen".
Ønsker Henning Andersen igen til næste temadag.

11.05.13 Meddelelser fra afdelingerne

Granhaven:
Har fået regnskab for gasfyr. Der mangler tilskud fra Dong. Tilskuddet skal tilfalde afdelingen.
Møde vedr. fejl i køkkenudskiftning er aflyst, da B&A skal have honorar for mødet.
Mangler kvartalsudskrifter.

Laurbærhaven:
Mangler adgang til konto for bestyrelseskonto og beboerhuskonto. Er der lavet regnskab?

Traneparken: Byggesagen godt i gang. Nyt betalingssystem i vaskeri.

Vangkildegård:

Afregning af vandforbrug hos lejer undersøges, da der har været en regning på 153m³. Mangler svar på spørgsmål vedr. afregning af nye køkkener, som er sendt til B&A.

Brune Banke: Ønsker at melde sig ud af fællesantennen. Alle tage er algebehandlet.

11.05.14 Meddelelser fra administrationen

Angående tilbagebetaling af ejendomsskat. Det er oplyst fra Rafn & Søn, at sagen trækker i langdrag, og OB vil blive orienteret, så snart der er ændringer i sagen.

Det opfordres til, at man møder op til møder i BL – kreds 2.

11.05.15 Meddelelser fra Lejre Kommune

Økonomiudvalget afholder fremover dialogmøder med organisationsbestyrelsen.

11.05.16 Meddelelser fra formanden

På februar mødet planlægges et innovativt punkt, om hvordan bestyrelsen ser frem i tiden og ikke kun sagsbehandler.

11.05.17 Eventuelt.

Der var intet til punktet.

Vedlagt:

- BILAG
 - Oplæg til lokal retningslinje for identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning og chikane.