



**Referat fra
bestyrelsesmøde i
HVALSØ BOLIGSELSKAB**

Tid: Tirsdag den 13. december 2011, kl. 17.30

Sted: Kr. Såby forsamlingshus.

Tilstede: Gitte, Rikke, Knud, Bettina, Troels, Svend, Lena, Jan Månsson, Bo (ref.) – Jurist Dan Lauritzen(under 1. punkt)

Fravær: Kristian

Dirigent: Gitte

11.06.01 Landsretsdøm om erstatning for indbo i Brune Banke

Til orientering og godkendelse

Der blev spurgt ind til ansvarsfordelingen mellem BOSJ og Hvalsø Boligselskab. Medarbejderen havde fulgt sine retningslinier, og som Politiet anbefalede.

Der er kritik over, at BOSJ ikke har informeret Hvalsø Boligselskab om sagen fra start.

Hvalsø vil ikke stå alene med denne udgift. Hovedbestyrelsen (Gitte & Bettina) vil tage initiativ til et møde med ledelsen fra BOSJ for at finde en løsning.

Bestyrelsen besluttede, at de ikke vil anke denne sag.

11.06.02 Kørselsomkostninger

Der er indkommet en forespørgsel fra formand i Traneparken omkring kørselsomkostninger.

Til orientering

Der er kommet flere skriftlige spørgsmål til dette punkt, så de bliver sendt til Bo, som svarer skriftligt til bestyrelsen efterfølgende.

11.06.03 Det psykiske arbejdsmiljø i Hvalsø Boligselskab

“Oplæg til lokal retningslinje for identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning og chikane” fra Bettina skal gennemgås.

Medbring tidligere udsendt bilag.

Til godkendelse

Den nedsatte arbejdsgruppe (Gitte, Rikke & Bettina) finder en færdig politik, som skal godkendes i hovedbestyrelsen.

11.06.04 Individuel råderet – fordeling af ansvar

Ansvar for administrationen af de individuelle råderetssager skal, af forsikringsmæssige årsager, håndteres enten af Byg & Anlæg, eller der skal indgås samarbejde med en ekstern bygningsskyndig, der er forsikringsdækket.

Udarbejdelse af råderetskatalogerne ligger fortsat hos organisationsbestyrelsen.

Til diskussion og godkendelse

Det blev besluttet, at idet bestyrelsen ikke kan have ansvaret for de individuelle råderetssager, varetager Bosj opgaven indtil en evt. anden løsning findes. Der etableres et møde med B&A og Bo Jørgensen, hvor dette gennemgås, og der findes en evt. fælles aftale fremover. De udleverede mapper returneres til Jan Månsson snarest.

Gitte melder datoer ud på mail snarest.

11.06.05 Indstilling vedr. langtidsbudget

Boligselskabet Sjælland indstiller til organisationsbestyrelsen i Hvalsø Boligselskab, at henlæggelser ændres.

Til diskussion og beslutning

Indstillingen blev afvist.

Der er mange lejere, der ikke kan få boligsikring, hvis huslejen stiger nu til henlæggelser til udskiftninger om 30-40 år. Der skal optages lån, når pengene skal bruges.

Afdelingerne skal individuelt gennemgås for henlæggelser. Det skal ikke gøres "pr. automatik" i alle afdelinger.

11.06.06 Chikanesag mod medarbejder i Traneparken

Til orientering

Gitte informerede om, at sagen er løst, ved at der er fundet en anden kontaktperson til det daglige driftspersonale.

11.06.07 Ydelseskatalog og takstblad

Til godkendelse

Bestyrelsen spurgte, om medarbejderne skal afregnes med timebetaling jfr. takstblad side 8? Det kan oplyses, at den ledende ejendomsfunktionærs timer er inkluderet i administrationsbidraget.

Takstblad blev godkendt.

11.06.08 Udlejningsstatistik for Hvalsø Boligselskab

Til orientering

Bestyrelsen var meget tilfredse med oversigten, og ønsker status på ventelister på næste møde.

11.06.09 Meddelelser fra afdelingerne

Brune Banke: Ledningsbrud på fjernvarmen - ansvaret er Brune Bankes.

Laurbærhaven: Der er pålignet store udgifter til ingeniørydelser fra B&A, uden information eller rapporter fremsendt til formanden. Punktet skal med på mødet med B/A. Mangler tilbagemelding efter møde med SPN vedr. fejl i byggeriet (taghætter), som blev holdt i maj.

Granhaven: efterlyser varmeregnskaber. Mangler svar vedr. DONG tilskud ved fyrudskiftning, som aftalt med B&A.

Vangkildegård: Flyttekøkkener: Aftalt 460,- huslejestigningen er på 880,- (373.-/637.-) (432.-/ 816.-) når opkrævningen kommer. Dette skal med på mødet med B&A.

Traneparken: Der tjekkes for PCB ved reoveringen. Der er monteret genveks i 3 lejemål – som afprøves, når taget er skiftet. Rikke efterlyser svar på vandregnskab!! Der mangler information om ny ejendomsfunktionær i afdelingen.

11.06.10 Meddelelser fra administrationen

Julegaver blev udleveret

11.06.11 Meddelelser fra Lejre Kommune

11.06.12 Meddelelser fra formanden

Orientering fra dialogmøde med Lejre Kommune den 13. december 2011.

Der skal findes en løsning på Horseager pga. dårlig økonomi. Kommunen indkalder til nyt møde.

Gitte besøger Kristian, som stadig er syg.

11.06.13 Eventuelt.

Intet under punktet

Hvalsø Boligselskab

Gitte Gertsen
Formand

/

Bo Mølgaard
Forretningsfører