



**Referat fra  
bestyrelsesmøde i  
HVALSØ BOLIGSELSKAB**

**Tid:** Tirsdag den 14. februar 2012, kl. 18.00  
**Sted:** Laurbærhaven.  
**Deltagere:** Gitte, Lena, Thomas, Rikke, Svend, Trols, Knud, Bo (ref)  
**Fravær:** Kristian, supp. Finn Alexandersen

**12.01.01 Konstituering af ny næstformand**

Idet nuværende næstformand grundet sygdom vælger at træde tilbage, skal der udpeges en ny næstformand.

*Punkt udgik.*

**12.01.02 Fremtiden for Hvalsø Boligselskab**

Dato for temadag/weekend

*Arrangementet afholdes den 14. og 15. september 2012, hvis der er økonomi til det. Regnskab for forbrug i 2011 i bestyrelsen tilsendes Gitte.*

**12.01.03 Elevator i Peders Gaard**

Der er mange driftsstop på elevatoren. Udgifter i 2011 var på ca. 182.000 kr. Løsningen er en isolering af elevatortårn til kr. 72.250,-

*Bestyrelsen godkendte igangsætning af isolering af elevatortårn.*

*Gitte undersøger muligheden for tilskud fra kommunen.*

*Samlet regnskab fra 1/10 på elevator sendes til Betina (cc Gitte), samt inspektionsrapport/-tilsynsrapport på elevatoren.*

**12.01.04 Det psykiske arbejdsmiljø i Hvalsø Boligselskab**

Den nedsatte arbejdsgruppe vil orientere om status på arbejdet om den kommende politik for området.

*Arbejdsgruppen arbejder videre og fremlægger på næste møde.*

**12.01.05 Håndtering af indbo ved udsættelser**

OB skal beslutte, om indbo skal opmagasineres eller destrueres som hidtil, hvis foged/politi erklærer det for værdiløst.

*Bestyrelsen besluttede, at der ikke opbevares i eksterne lokaler. Eventuelle disponible kælderrum i afdelingerne o.l. kan bruges i 3 måneder, så der ikke pålægges afdelingen en udgift.*

#### **12.01.06 Kørselsomkostninger – punkt fra sidste møde**

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

*Bo sender skriftligt svar til bestyrelsen.*

#### **12.01.07 Information om eventuel langtidsudlejning af Horseager**

Til information

*Alle lejemål kan ikke udlejes til Ung & Aktiv. BOSJ arbejder videre med sagen for evt. at sælge afdelingen til interesseret køber.*

#### **12.01.08 Dato for møde med Byg & Anlæg**

Der skal findes en dato for mødet med B&A

*Dette punkt blev behandlet mellem pkt. 2 & 3*

*Onsdag den 18/4 kl. 18.00 i Vangkildegård, herefter OB.møde.  
Alternativt 10/5 inden OB.møde.*

#### **12.01.09 Revisionsprotokollat**

*Udgår (sættes på til næste møde)*

#### **12.01.10 Foreløbigt regnskab for Hvalsø Boligselskab 2011**

Vedlagt som bilag 02

Til godkendelse

Til orientering

#### **12.01.11 Ændring af regnskabsår**

Boligselskabet Sjællands målsætning er at sætte fokus på bedre service overfor de administrerede selskaber – bedre service betyder også fokus på de menneskelige ressourcer.

I takt med ønsket om bedre service, at holde omkostningerne nede, samt lovgivningens skærpelse af tidsfristen for indlevering af regnskaber til LBF, vil vi foreslå, at regnskabsperioden ændres med regnskabsskæring pr. 30.09 i stedet for pr. 31.12. det betyder, at Hvalsø Boligselskabs regnskaber udarbejdes/aflægges i en periode, hvor der er ekstra personale ressourcer.

Ved at ændre regnskabsperioden skal budgetmøder afholdes inden den 30.06. Det vil sige, at budgettet med fordel er aflagt inden sommerferien.

Første ændrede regnskabsperiode vil være 01.01.2012-30.09.2012, dernæst 01.10.2012-30.09.2013.

Det kræver en vedtægtsændring, som skal godkendes i bestyrelsen og bagefter i øverste myndighed (repræsentantskabet/generalforsamling). Kræver ofte to møder i øverste myndighed pga. krav om fremmøde.

*Bestyrelsen godkendte indstillingen, og sætter punktet på til repræsentantskabsmødet.*

**12.01.12 Hvornår skal boden for udsættelsessagen i Brune Banke bogføres?**

Regnskabsår 2011 eller 2012.

*Bestyrelsen besluttede, at udgiften bogføres i 2011 regnskabet.*

**12.01.13 Meddelelser fra afdelingerne**

**Laurbærhaven:** *Kasserer er flyttet med afdelingens pengebeholdning for beboerhus og bestyrelses konto. Hun er meldt til politiet.*

**Granhaven:** *Ønsker 4. kvrt regnskab. Har ikke hørt omkring vandskade i afdelingen. Der bliver stadig ikke monteret køkkener ved fraflytning, som lovet. Sag om tilskud fra DONG/HNG stadig ikke på plads. Lena arbejder videre med sagen. Der mangler kommunikation/information fra B/A.*

**Brune Banke:** *TV antenne er opdateret.*

**Peders gård:** *Mangler info vedr. antenneforbindelse fra Jan M.*

**Vangkildegård:** *Køkkenmontering er stoppet. Der har været møde med B/A i dag vedr. forkert håndtering og for store afdrag for lejer for de 6 køkkener, der er monteret. B/A finder løsning på den ekstra udgift, som lejer er pålagt, uden de var vidende om det.*

**12.01.14 Meddelelser fra administrationen**

*Der bliver stadig lavet udbud på arbejder i afdelingerne. Organisationsbestyrelsen vil gerne have tilbud om at deltage i de udbud fremover igen på næste møde.*

**12.01.15 Meddelelser fra Lejre Kommune**

*Lån på solceller til Traneparken er godkendt.*

**12.01.16 Meddelelser fra formanden**

*Formanden informerede fra møde med Bosj omkring udsættelse fra Brune Banke, hvor det blev aftalt med Bo Jørgensen, at BOSJ betaler 50% af boden.*

*Punkt til næste møde: Beboerhusindtægt, rådighedsbeløb – hvordan bliver pengene administreret.*

**12.01.17 Eventuelt.**

*Betina mangler svar fra B/A vedr. tilbagebetaling af fejlberregning af projekt "taghætter". Betina mangler stadig info vedr. gennemgang og rapporter af Laurbærhaven fra B/A.*

Hvalsø Boligselskab

Gitte Gertsen  
Formand

/

Bo Mølgaard  
Forretningsfører