



**Referat fra
bestyrelsesmøde i
HVALSØ BOLIGSELSKAB**

Tid: Tirsdag den 14. september 2010, kl. 18.00
Sted: Laurbærhavens beboerhus
Tilstede: Gitte Geertsen, Kristian Nielsen, Arne Lykke Larsen, Lena Monrad, Thomas Stokholm, Troels Andersen, Bettina Hinrichsen
Afbud: Rikke Rasmussen og Svend Andersen
Referent: Bo Mølgaard

Inden mødet blev igangsat satte Gitte Geertsen et ekstra punkt på dagsordenen:

Konstituering af bestyrelsen.

Gitte Geertsen blev genvalgt til formand & Kristian Nielsen til næstformand.

10.04.01 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 22. juni 2010.

Til godkendelse

Godkendt med kommentar fra Preben Holst: Til referatet fra repræsentantskabsmødet den 29. juni 2010 tilføjes følgende under punkt 6 forslag A På baggrund af følgende oplæg 1. Fraflytnings sag 2. Fast afgift 3. Ejendomsfunktionærordning 4. Renovering af Traneparken, foreslås skift af administrationselskab.

I henhold til referat laver Gitte aftale med kommunen, for at få de nye udlejningsregler på plads der. Poul Reynolds inviteres.

10.04.02 Forretningsorden for OB Hvalsø Boligselskab

Udkast vedlagt som bilag 01.

Gitte fremsender den nuværende aftale, og BOSJ laver nyt udkast, hvor nuværende aftale også er indarbejdet.
Punktet tages op på kommende møde.
BOSJ laver udkast til forretningsorden for repræsentantskabet.

10.04.03 Styringsdialog

Information om ny styringsdialog med kommunen.

Møderne skal have fokus på problemerne i afdelingerne/selskabet. Gitte laver aftale med kommunen om et møde.

10.04.04 Ny administrationsaftale mellem Hvalsø Boligselskab og Boligselskabet Sjælland

Til information og diskussion

BOSJ laver udkast til ny adm. aftale som drøftes på næste møde. Nuværende aftale medsendes den nye.

10.04.05 Arbejdsgange for ejendomsfunktionærer

Herunder driftsplaner og elektronisk syn
Bilag 02

Til orientering

Bo orienterede om punktet og informerede, at Per Pedersen afløser Jan Månsson ved ferier mm. Bestyrelsen er indforstået med dette.

10.04.06 Tidsregistrering af ejendomsfunktionærer

Til orientering og beslutning

Bo informerede om tidsregistrering fra den 1/1 2011. Medarbejdernes tidsforbrug i afdelingerne bliver registreret og efterfølgende afregnet på konto 114.1. Bestyrelsen er indforstået med dette.

10.04.07 Reetablering ved fraflytning

Hvordan skal beboerne forholde sig ved fraflytning, når ny lejer ønsker at overtage indbo? Skal køkkenskab reetableres, hvis der har stået en opvaskemaskine?

Til diskussion.

Opvaskemaskine, klædeskab el. lign kan overtages af ny lejer hvis der indgås skriftlig aftale om det. Ny lejer overtager helt vedligeholdelsen samt evt. ikke lakeret gulv/malet væg bag skab el.lign. Kopi til BOSJ

10.04.08 Temadag 2010

Skal der afholdes temadag i løbet af efteråret?
Hvilke emner er relevante?

Til diskussion og godkendelse.

Temadag afholdes den 22/1 2011 i beboerlokalet i Vangkildegård.
Tema er: 1. Råderet - Niels R. Poulsen inviteres. 2. Driftsplaner - Anne-Birgitte Hallas inviteres. Indkaldelse følger.

10.04.09 Status på ejendomsskat

Til orientering

Beløbet er indsat på en mellemregningskonto, indtil der falder en dom i sag. Sagen er ikke berammet endnu, så tidshorizonten er ikke kendt.

10.04.10 Status på Hvalsø Boligselskab økonomi pr. 01.06.2010

Til orientering
Bilag 03

Bo gennemgik regnskabet. Ingen kommentarer.

Budgetter for afd. 16-010 Peders Gaard, 16-011 Elmevej, 16-086 U.boliger Horseager blev ikke godkendt på beboermøderne, idet der ikke var mødt beboere op. Alle afdelingers budget blev godkendt på dagens møde.

10.04.11 Meddelelser fra afdelingerne

Vangkildegård:

Nyt antenneanlæg monteres.

Man er ikke tilfreds med håndteringen af køkkenudskiftningen fra Byg & Anlæg.

Efterisolering af gavle ej godkendt af Landsbyggefonden, ny ansøgning udfærdiges.

Laurbærhaven:

Tabt "tagsag" er i Byggeskadefonden. Når afgørelsen kommer, mødes afdelingen med Byg & Anlæg. (Bo efterfølgende: Der forventes afklaring fra Byggeskadefonden om ca. ½ år.)

Granhaven:

Antennesystem skal opdateres. Køkkenudskiftning er gået i stå. Er lokal tømrer med i udbud? (Bo efterfølgende: ja)

Traneparken:

Man er ikke tilfreds med timeopgørelsen på opførelse af skure fra Byg & Anlæg. Ønsker skimmelrapport udleveret – evt. blot time/opgave beskrivelse. Bo kontakter Byg & Anlæg.

10.04.12 Meddelelser fra administrationen.

Se pkt. 5 & 6

10.04.13 Meddelelser fra Lejre Kommune.

Byggelån til renovering af Traneparken er godkendt af kommunen.

10.04.14 Meddelelser fra formanden

Gitte erindrede om brev fra Willis vedr. glasforsikringen.

10.04.15 Eventuelt.

Medlemsliste laves med bestyrelsens medlemmer og mobilnumre og sendes ud til alle. Benyttes ved afbud el. lign i sidste øjeblik.

Hvalsø Boligselskab

Gitte Gertsen
Formand

/

Bo Mølgaard
Forretningsfører