



**Referat fra bestyrelsesmøde i HVALSØ BOLIGSELSKAB den 22. juni 2010**

Tilstede: Bo Mølgaard, Gitte Geertsen, Kristian Nielsen, Bettina E. Hinrichsen, Jan Hem-Hansen, Arne Lykke Larsen, Inger Friis, Ole Frederiksen, Lena Monrad (referent)

Fraværende: Brian Herdegen

**Ad dagsordenens pkt. 10.03.01 Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 23. marts 2010.**

Referatet blev godkendt.

**Ad dagsordenens pkt. 10.03.02 Nye udlejningsregler for Hvalsø Boligselskab**

Nye udlejningsregler, herunder harmonisering og regelklarhed blev gennemgået af Poul Reynolds.

Vedr. bilag 01:

Pkt. 1 Bestyrelsen besluttede den 3. december 2009, at en ansøger på ventelisten kan beholde opnoteringen på ventelisten, og dermed videreføre sin anciennitet hvis det ønskes.

Pkt. 2 Bestyrelsen har besluttet at lejere i selskabet kan overføre deres opnotering på ventelisten til oprykningsventelisten.

Pkt. 3 Det undersøges om beslutningen fra mødet den 3. december 2009 er gyldig. Hvis den ikke er gyldig tages punktet op til afgørelse ved næste møde.

Pkt. 4 Det blev besluttet at boligsøgende som fraflytter deres bolig på grund af skilsmisse, separation eller brudt parforhold bevarer deres fortrinsret til en ledig bolig.

**Ad dagsordenens pkt. 10.03.03 Godkendelse af ikke godkendte regnskaber**

Traneparkens regnskab blev godkendt med forbehold af godkendelse fra Lejre kommune.

Regnskaberne for afdeling 16-086, 16-010 og 16-011 blev godkendt.

**Ad dagsordenens pkt. 10.03.04 Regnskab for selskab og afdelinger 2009**

Regnskaberne blev godkendt.

**Ad dagsordenens pkt. 10.03.05 Budget 2011**

Budgettet blev godkendt.

**Ad dagsordenens pkt. 10.03.06 Repræsentantskabsmødet – input til formandens beretning**

Gitte blev opfordret til at præsentere sig selv ved mødet.

**Ad dagsordenens pkt. 10.03.07 Gennemgang af indkomne forslag til repræsentantskabsmødet**

Forslaget blev gennemgået og nedstemt.

**Ad dagsordenens pkt. 10.03.08 Gennemgang af det endelige oplæg til vedtægtsændringer.**

Vedtægtsændringerne indstilles til godkendelse ved repræsentantskabsmødet.

**Ad dagsordenens pkt. 10.03.09 Valg af revisor**

Valg af ny revisor indstilles til godkendelse ved repræsentantskabsmødet.

**Ad dagsordenens pkt. 10.03.10 Nyhedsbrev til Hvalsø Boligselskabs repræsentantskab**

Det blev vedtaget, at Nyhedsbrev udgår, da alle dagsordener og referater vil blive lagt på selskabets hjemmeside.

**Ad dagsordenens pkt. 10.03.11 Forhøjelse af indskud**

Det blev vedtaget, at indskuddet kan forhøjes til kr. 204 pr. m<sup>2</sup>.

**Ad dagsordenens pkt. 10.03.12 Meddelelser fra afdelingerne**

Vangkildegård har fået godkendt lån på kr. 500.000 til ny antenne. Køkkenerne renoveres. Der arbejdes på, at få projektet med facaderne og skurene adskilt.

**Laurbærhaven** har tabt voldgiftssagen i retten, d.v.s. Boligselskabet Sjælland har tabt sagen. Der er lavet ventilation – udskiftet flexrør. Afventer afklaring på lån, og dermed huslejestigning. Har planer om at sætte hegn op for at undgå forstyrrende adfærd. Afdelingen oplever en beboerflugt.

**Granhaven** mangler afklaring på lån til gasfyr. Køkkener er under opmåling.

**Ad dagsordenens pkt. 10.03.13 Meddelelser fra administrationen.**

Boligselskabet holder Åbent hus den 12. september, hvis man som afdeling ønsker, at deltage kan Bo kontaktes omkring dette. Der indføres elektronisk syn på lejlighederne. Driftsplaner opfølges. Der foregår en fordeling efter forbrug. Der kommer en ydelsesbeskrivelse – med tilkøb af ydelser. Der er ændringer i driftsbehandlingen af regnskaber, datoerne rykkes tættere på 1. januar. Nu er fristen 6 måneder, efter det nye er fristen 5 måneder.

Hvalsø boligselskab har investeret i værdipapirer. Det blev foreslået at disse papirer sættes i papirer der er mere sikre. Det skal undersøges hvem der kan tage beslutning om placeringen af midlerne. Det skal ligeledes undersøges hvilke midler der er tale om, hvilken usikkerhed og hvilke investeringer det drejer sig om.

**Ad dagsordenens pkt. 10.03.14 Meddelelser fra Lejre Kommune og dagsordenens pkt. 10.03.15 Meddelelser fra formanden.**

Kommunen har godkendt lån til Granhaven til gasfyr, toiletter og vandmålere, samt godkendt lån til Vangkildegård til køkkener.

**Ad dagsordenens pkt. 10.03.16 Revisionsprotokol.**

Revisionsprotokolat godkendt.

**Ad dagsordenens pkt. 10.01.17 Eventuelt.**

Næste møde planlægges til 14. september 2010 i Laurbærhaven.

**Ad dagsordenens pkt. 10.01.18 Renovering af afd. 16-002 Traneparken.**

Det blev godkendt at Hvalsø Dispositionsfond støtter renoveringen med huslejestøtte på 25 % de første 5 år. Hvad angår huslejestøtten så afvikles den over 25 år, de første fem år er den uændret og derefter aftrappes den med 9 kr. pr m2 pr. år -støtten reduceres med 45.459 kr. - det svarer til en årlig huslejestigning på 1,4%. Hvalsø Boligselskabs huslejestøtte reduceres tilsvarende.

Afdelingen har dermed 5 år med fuld egenbetaling af realkreditlån.

Opstart på projektet januar 2011 – slut ultimo 2011.