



**Bestyrelsesmøde lørdag den 23. januar 2016 på Hotel Søfryd, Jyllinge.**

- Deltagere:** Gitte Geertsen, Bettina Hinrichsen, Jesper Stauning, Lena Monrad, Maria Larsen, Leif Larsen, Morten Frandsen, Poul Christensen.  
Poul Reynolds.
- Afbud:** Troels Andersen.

**1. Opfølgning på bestyrelsesmødet den 11. december 2015**

Referatet er udsendt og uploadet på hjemmesiden.  
Ingen bemærkninger.

**2. Arrangement for afdelingsbestyrelserne lørdag den 12. marts 2016.**

Det foreslås at temaet skal være mulighederne for optimering af afdelingernes drift, og herunder muligheden for at sammenlægge afdelinger.

**3. Planlægning af repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab den 18. februar 2016**

Gennemgang af mødets dagsorden og planlægning af mødet.

**1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.**

Forslag til dirigent: Poul Christensen.

**2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 2014/2015, herunder om forretningsførelsen.**

**3. Endelig godkendelse af årsregnskab 2014/2015 for afdelingerne og Hvalsø Boligselskab og revisionsberetning samt forelæggelse af budget for 2016.**

**4. Behandling af indkomne forslag.**

Forslag der ønskes behandlet skal være indsendt til bestyrelsen senest torsdag den 4. februar 2016, jf. vedtægternes § 9.

**5. Valg af bestyrelsesmedlemmer til organisationsbestyrelsen.**

Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 2. år. På valg i år er:

Troels Andersen, Vangkildegård

Leif Larsen, Laurbærhaven

Maria Palama Larsen, Vangkildegård.

Maria Larsen og Leif Larsen genopstiller. Troels Andersen har endnu ikke tilkendegivet, hvad han ønsker.

**6. Valg af suppleanter**

Suppleanter er på valg hvert år.

Der vælges 2 suppleanter.

**7. Valg af revisor.**

På valg er PriceWaterhouseCoopers, Holbæk.

## **8. Eventuelt.**

### **4. Aftale med Boligselskabet Sjælland om genhusning**

#### ***Beslutning***

Bestyrelsen er positivt indstillet, men afventer et konkret forslag, som man vil tage stilling til.

#### **Sagsfremstilling**

For at sikre vedtagelse af helhedsplaner og renoveringer med dertil hørende genhusninger har alle boligorganisationer en interesse i, at sørge for at genhusning foregår så gnidningsfrit så muligt. Derfor er der også i almenboliglovens § 51 stk. 7 givet mulighed for at aftale, at boligorganisationer kan hjælpe hinanden med genhusning.

Vil Hvalsø Boligselskab stille ledige boliger til rådighed, når der skal ske genhusning af beboere fra Boligselskabet Sjælland. Det kan være midlertidigt eller permanent.

### **5. Revisionsprotokol.**

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013/2014, siderne 51-58, blev godkendt på bestyrelsesmødet den 10. februar 2015. Der foreligger intet nyt.

### **6. Opsigelsesstatistik i Hvalsø Boligselskab.**

Opsigelsesstatistik pr. 31. december 2015 blev gennemgået på mødet.

### **7. Meddelelser fra afdelingerne.**

Vangkildegård: Renovering af facader er et forestående projekt.

Der er opstået store skader på murværket i beboerhuset. Det er endnu ikke afklaret, hvordan en renovering skal foregå.

Traneparken: De skal udskiftes lys i kælderen.

Laurbærhaven: Man glemte at rydde sne i afdelingen, og der gik nogle dage før der skete noget. Det er erkendt, at der var tale om en beklagelig fejl, som man vil sikre sig ikke gentages. Det undersøges om snerydning kan udliciteres.

Belysningen i området virkede ikke i flere dage, og driften opdagede det ikke, fordi der ikke er en medarbejder i afdelingen hver dag.

Der er en konkret sag, hvor afdelingen har behov for hjælp fra den boligsociale vicevært.

### **8. Meddelelser fra formanden.**

Mandag den 25. januar 2016 har Gitte Geertsen og Bo Jørgensen et møde med borgmesteren i Lejre, for at diskutere muligheden for at ændre kommunens udbudskriterier, når nye byggrunde sendes i udbud.

### **9. Meddelelser fra Lejre Kommune.**

Ingen.

**10. Meddelelser fra administrationen.**

Ingen.

**11. Næste møde.**

Onsdag den 10. februar 2016 kl. 18.00 i Laurbærhaven.

**Hvalsø Boligselskab**

Gitte Gertsen  
Formand

/

Poul Reynolds  
Forretningsfører