



**Referat af bestyrelsesmøde.**

**Tid: Onsdag den 6. februar 2013 kl. 18.00.**

**Sted: Vangkildegård.**

**Deltagere:** Gitte Geertsen, Troels Andersen, Bjarne Jensen, Maria Larsen, Bettina Hinrichsen, Knud Petersen, Lena Monrad, Thomas Stokholm, Martin Molen.  
Administrationen: Poul Reynolds.

**Dagsorden:**

**1. Godkendelse af regnskaber for 2012.**

Regnskaber for selskabet og afdelingerne, skal godkendes af organisationsbestyrelsen. Regnskaberne for afdelingerne er enten godkendt på de respektive beboermøder eller af afdelingsbestyrelsen. Årsberetning er optrykt i regnskabet.

Regnskab 2012 for Hvalsø Boligselskab.  
Gennemgået og godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-1 Hvalsø 1: Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 3. februar 2013.  
Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-2 Traneparken: Regnskabet godkendt af afdelingsmødet den 30. januar 2013.  
Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-3 Vangkildegård: Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 7. januar 2013.  
Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-4 Laurbærhaven: Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 13. januar 2013.  
Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-7 Brune Banke: Regnskabet godkendt af afdelingsmødet den 31. januar 2013.  
Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-8 Granhaven: Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 24.1.2013.  
Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-9 Såbyhus: Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen den 23.1.2013.  
Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-10 Peders Gård: Regnskabet er ikke godkendt af afdelingen, da der ikke er en afdelingsbestyrelse.  
Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-11 Elmevej: Regnskabet er ikke godkendt af afdelingen, da der ikke er en afdelingsbestyrelse.  
Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-86 Horseager: Regnskabet er ikke godkendt af afdelingen, da der ikke er en afdelingsbestyrelse.  
Godkendt af bestyrelsen.

## **2. Revisionsprotokol.**

### **Beslutning**

Godkendt og underskrevet.

### **Sagsfremstilling**

Revisionsprotokollatet, side 25-33 er placeret bagest i det udsendte regnskab 2012. Skal godkendes og underskrives af bestyrelsen.

## **3. Opfølgning på temabestyrelsesmøde den 15. januar 2013.**

### **Beslutning**

Taget til efterretning. Sagen tages op på bestyrelsesmøde, når oversigt foreligger.

### **Sagsfremstilling**

På mødet blev det besluttet, at bestyrelsen vil tage stilling til den fortsatte deltagelse i indkøbsordningen, når regnskab 2012 er godkendt, og administrationen har udarbejdet en oversigt over det økonomiske resultat ved at deltage i ordningen. Det samme er gældende for istandsættelsen af flytteboligerne. Oversigt er ikke udarbejdet endnu.

Referat fra mødet udsendt den 18. januar 2013.

## **4. Opfølgning på temamøde den 26. januar 2013.**

### **Beslutning**

Sagen tages op igen når administrationen har udarbejdet forslag til, hvordan driften i afdelingerne kan organiseres på en anden måde end i dag.

Generelt var der stor tilfredshed med oplæg og mødets forløb.

Der var dog nogle diskussioner som man burde have taget, som ikke blev det.

Der var et ønske om, at regler om fortrolighed i bestyrelsens arbejde blev taget op.

### **Sagsfremstilling**

Referat udsendt den 4. februar 2013.

## **5. Repræsentantskabsmødet den 28. februar 2013.**

### **Beslutning**

Dagsorden blev gennemgået.

Bettina foreslås som dirigent, Poul som referent. Gitte, som er udpeget til bestyrelsen som repræsentant for Lejre Kommune stiller, op til valg af formand som beboer.

Alle afdelinger bedes meddele navne på valgte til repræsentantskabet til administrationen. Endelig dagsorden udsendes omkring den 18. februar 2013.

### **Sagsfremstilling**

Gennemgang af mødets dagsorden og planlægning af mødet.

## **6. Ændring af vedtægterne for Hvalsø Boligselskab.**

### **Beslutning**

Bestyrelsen indstiller de foreslåede ændringer af vedtægterne til godkendelse på repræsentantskabsmødet den 28. februar 2013.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen skal efter lovgivningen føre tilsyn med de almene boligorganisationer. Da det nu er lovbestemt, at der skal føres en styringsdialog mellem boligorganisationen og kommune via et årligt styringsdialogmøde, mener bestyrelsen ikke mere der er behov for at kommunen har 2 repræsentanter i boligselskabets bestyrelse.

Bestyrelsen foreslår derfor at den ene af kommunens repræsentanter konverteres til en beboervalgt repræsentant.

Vedtægternes § 12 ændres således til:

”Bestyrelsen består af 9 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 7 medlemmer til bestyrelsen blandt boliglejere i afdelingen og disses myndige husstandsmedlemmer.

Herudover vælges 1 medlem af og blandt ejendomsfunktionærerne, der arbejder for boligselskabet og 1 medlemmer udpeges af Lejre kommune. Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges/ udpeges suppleanter for disse. Formand eller næstformand skal være beboer i boligselskabet.”

Ændringer af selskabets vedtægter blev godkendt af bestyrelsen den 30. oktober og 6. februar 2012. Disse ændringer skal behandles på repræsentantskabsmødet den 28. februar 2013.

De ændrede vedtægter vedlægges som bilag til dagsorden.

## **7. Opsigelsesstatistik i Hvalsø Boligselskab**

Opsigelsesstatistik pr. 31.12.2012 blev gennemgået.

## **8. Meddelelser fra afdelingerne.**

Laurbærhaven: Ved markvandringen blev der fundet fejl i budgettet. Man forventer at skulle i gang med en Helhedsplan de kommende år. Taler med Byggeri om sagen. Flere initiativer i afdelingen har nu vendt underskud til overskud.

Granhaven: Har markvandringen mandag. Forstår ikke faktureringer i regnskabet fra Byggeri, da teksten er helt uklar.

Traneparken: Havde en meget positiv markvandring i dag. På afdelingsmødet den 30. januar blev Gitte valgt som formand. Preben valgte at trække sig tilbage. Rikke Nielsen er nyvalgt til afdelingsbestyrelsen. 2 suppleanter valgt.

Brune Banke: Også markvandringen i dag, og tilstandene ok. Tilslutningen til afdelingsmøderne er faldende. Men der blev valgt afdelingsbestyrelse. Det blev foreslået, at man afholdte temamøder med Laurbærhaven, hvilket de er interesseret i. Vil gerne have mere fælles med hinanden. Svend går på pension 31.12.2013. Har afskaffet regnskabsmødet. Skal nu have varmevekslere. Har udskudt installation af varmemålere.

Martin Molen: Den ene ejendomsfunktionær i Traneparken/Vangkildegårdsten er sygemeldt, så der er ansat en vikar.

Markvandringen i Peders Gård blev aflyst.

Vangkildegård: Der er afholdt markvandring, hvor der ikke er så meget nyt. Vil gerne have afsluttet sagerne fra sidste markvandring.  
Står overfor en reovering af facaderne.

#### **9. Meddelelser fra administrationen.**

- Der er foretaget en ændring af organisationen i Boligselskabet Sjælland for at øge kundetilfredsheden. Ændringerne vedrører et integreret samarbejde mellem Byg og Anlæg, som nu hedder Byggeri og Afdelings- og Beboerservice, som nu hedder Drift. I forbindelse med ændringen er der udpeget 30 konkrete initiativer og områder, som er nøje udvalgt til at kunne øge kundetilfredsheden. Disse initiativer igangsættes med det samme.

- Udsiftning af vinduer i Horseager.

Forventet opstart tirsdag den 12. februar 2013. Forventet afslutning den 12. marts 2013.

#### **10. Meddelelser fra Lejre Kommune.**

Lejre kommune inviterer til Dialogmøde om inklusion den 11. februar 2013 kl. 18.30-21.00 i Kulturhuset i Hvalsø.

Kommunen har truffet beslutning om salg af Horseager, men beslutningen er ikke meldt ude endnu.

#### **11. Meddelelser fra formanden.**

Orientering om Styringsdialog med Lejre kommune den 22. januar 2013.

Referat fra mødet vedlægges dette referat.

#### **12. Emner til kommende møder.**

- Dialog med afdelingsbestyrelsen i Såbyhus.

- Ny hjemmeside.

Boligselskabet Sjælland har tilbudt en særskilt hjemmeside, hvor Hvalsø Boligselskabs boliger præsenteres. På den nye side får Hvalsø Boligselskab også mulighed for selv at opdatere informationer om Hvalsø Boligselskab. I øjeblikket arbejder webleverandøren på at udvikle siden. Vi forventer den kan gå i luften i marts. Leverandøren har lovet, at siden kan testes inden udgangen af februar. Herefter skal evt. fejl rettes og der skal lægges indhold på.

Primo marts vil det være fint hvis en/flere fra selskabsbestyrelsen vil drøfte med kommunikationsafdelingen, hvilket indhold de ønsker på forsiden især - og så kan de lære at opdatere selv.

Troels, Lena og Bettina vil gerne deltage.

- Evaluering af indkøbsordningen.

- Forslag om ændring i driften.

#### **13. Eventuelt.**

En tidligere kasserer i Laurbærhaven har bedraget afdelingen og modtaget dom for at hun skal betale ca. kr. 25.000 til afdelingen. Disse penge er endnu ikke modtaget.

### **Hvalsø Boligselskab**

Gitte Gertsen  
Formand

/

Poul Reynolds  
Forretningsfører