



Bestyrelsesmøde onsdag den 10. februar 2016 kl. 18.00 i beboerhuset, Laurbærhaven.

Deltagere: Gitte Geertsen, Bettina Hinrichsen, Jesper Stauning, Lena Monrad, Troels Andersen, Maria Larsen, Leif Larsen, Poul Christensen, Morten Frandsen.
Poul Reynolds.
Henrik Grønlund deltog under punkt 6.

1. Opfølgning på bestyrelsesmødet den 23. januar 2016.

Referatet er udsendt og uploadet på hjemmesiden.
Ingen bemærkninger.

2. Godkendelse af regnskaber for 2014/2015.

Regnskaber for selskabet og afdelingerne, skal godkendes af organisationsbestyrelsen.

Regnskab 2014/2015 for Hvalsø Boligselskab. Underskud på kr. 15.906.
Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-1 Hvalsø 1: Overskud på kr. 147.997. Godkendt af afdelingsbestyrelsen.
Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-2 Traneparken: Overskud på kr. 229.941. Afdelingsmødet godkendte ikke regnskabet, fordi man ikke kunne godkende fakturering af energitimer på kr. 21.555.
Bestyrelsen fik forelagt udskrift af konteringen af energitimerne og blev orienteret om, at alle konterede opgaver er udført som beskrevet.
Herefter godkendte bestyrelsen regnskabet.
Jf. lov om almene boliger § 42 foreligger således en tvist mellem afdelingsmødet og bestyrelsen, som skal indbringes for kommunalbestyrelsen.

Afd. 16-3 Vangkildegård: Overskud kr. 217.675. Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen.
Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-4 Laurbærhaven: Overskud kr. 34.181. Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen.
Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-7 Brune Banke: Overskud kr. 193.704. Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen.
Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-8 Granhaven: Overskud kr. 135.662. Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen.
Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-9 Såbyhus: Overskud kr. 123.254. Godkendt af afdelingsbestyrelsen.
Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-10 Peders Gård: Overskud kr. 133.824. Regnskabet er ikke godkendt, da der ikke er en afdelingsbestyrelse.
Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-11 Elmevej: Overskud kr. 46.592. Regnskabet er ikke godkendt, da der ikke er en afdelingsbestyrelse.

Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-86 Horseager: Overskud kr. 12.520. Regnskabet er ikke godkendt, da der ikke er en afdelingsbestyrelse.

Godkendt af bestyrelsen.

3. Revisionsprotokol.

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/2015, siderne 58-66, skal godkendes og underskrives af bestyrelsen.

Gennemgået, godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

4. Evalueringskonferencen den 22. og 23. januar 2016

Oplæg fra oplægsholderne og supplerende notet er udsendt til alle.

Et af elementerne i oplægget fra Boligselskabet Sjælland var muligheden for at opnå besparelser gennem effektiviseringer af driften, herunder sammenlægning af afdelinger og ved en fusion mellem to selskaber.

Det blev her besluttet, at bestyrelsen på dette møde vil diskutere fordele og ulemper ved hhv. sammenlægning af afdelinger og fusion.

Sammenlægning af afdelinger

Bestyrelsen er indstillet på at tage en debat om muligheden for at sammenlægge afdelinger, men det skal være på et faktisk oplyst grundlag, og det er en beslutning, der skal træffes af de enkelte afdelinger.

Det besluttes derfor, at emnet behandles på arrangementet for afdelingsbestyrelserne lørdag den 12. marts 2016.

Hvis det er muligt vil man gerne have en opstilling, der viser de økonomiske konsekvenser, hvis f.eks. Traneparken-Vangkildegård og Laurbærhaven-Brune Banke læges sammen til to afdelinger.

Fusion.

Emnet blev diskuteret, men der blev ikke konkluderet på noget. Kan ligesom sammenlægninger indgå i debatten på mødet den 12. marts.

Administrationsaftale.

Opsigelig indtil 21. marts 2014, hvorefter den kan opsiges med 1 års varsel.

5. Arrangement for afdelingsbestyrelserne den 12. marts 2016.

Der er udsendt invitationer til alle afdelingsbestyrelser den 18. december 2015, med anmodning om at komme med forslag til indhold på konferencen, men ingen har svaret på invitationen.

På sidste bestyrelsesmøde blev det aftalt at temaet for arrangementet skal være optimering af afdelingernes drift og herunder muligheden for at sammenlægge afdelinger.

Mødet afholdes i Brune Banke.

6. Udviklingsplan for afdelingerne.

Souschef i drift, Henrik Grønlund, gennemgår et paradigme for en afdelings udviklingsplan.

Bestyrelse finder at udviklingsplaner er et godt værktøj til at give et overblik over afdelingernes aktuelle status og fremtidige muligheder for udvikling.

På den baggrund beslutter bestyrelsen, at der skal udarbejdes udviklingsplaner for alle afdelinger, og at de vil blive betalt af selskabet.

7. Forberedelse af repræsentantskabsmøde torsdag den 18. februar 2016.

Mødets dagsorden blev gennemgået på sidste møde.

Troels Andersen er på valg og ønsker at genopstille.

Gitte Geertsen meddeler, at hun flytter til København til maj 2016, men at hun gerne vil fortsætte som formand indtil hun flytter. Det ser bestyrelsen gerne.

Der skal derfor vælges ny formand for selskabsbestyrelsen.

Der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde mandag den 2. maj 2016 kl. 19.00 i Vangkildegårds beboerhus.

8. Opsigelsesstatistik i Hvalsø Boligselskab

Opsigelsesstatistik pr. 1. februar 2016 blev gennemgået på mødet.

9. Meddelelser fra afdelingerne.

Intet.

10. Meddelelser fra formanden

Møde med Lejre kommune om udbudskriterier for opførelse af almene boliger i Lejre.

Gitte Geertsen har besvaret en klage over sammenlægning af ventelisten med Boligselskabet Sjælland. Bestyrelsen er enig i, at sammenlægningen er en god beslutning, som ikke skal ændres, selvom nogle få vil opleve, at de rykke ned ad ventelisten. Dette opvejes af de mange, som kan komme på ventelisten til 13.000 boliger mod før 390, til samme pris.

11. Meddelelser fra Lejre Kommune.

Intet.

12. Meddelelser fra administrationen.

Der er valgmøde til BL kreds 11, tirsdag den 29. marts 2016 i Slagelse. Ingen ønsker at stille op.

Landsbyggefonden har i skrivelse af 5. januar 2016 meddelt Udlændinge- Integrations og Boligministeriet om, at de ikke har indvendinger mod at Horseager sælges. Brevet vedlagt.

13. Næste møde.

Repræsentantskabsmøde torsdag den 18. februar 2016 i Vangkildegård.

Bestyrelsesmøde den 26. april 2016, Vangkildegård.

14. Eventuelt.
Intet.

Hvalsø Boligselskab

Gitte Gertsen
Formand

/

Poul Reynolds
Forretningsfører