



Bestyrelsesmøde tirsdag den 26. april 2016 kl. 18.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

Deltagere: Gitte Geertsen, Bettina Hinrichsen, Jesper Stauning, Maria Larsen, Leif Larsen, Poul Christensen (punkt 1-6), Poul Reynolds.
Områdeleder Mette B. Andersen deltager i pkt. 6.

Afbud: Troels Andersen, Lena Monrad.

1. Opfølgning på bestyrelsesmødet den 12. april 2016.

Referatet er udsendt og uploadet på hjemmesiden. Ingen bemærkninger.

2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 2. maj 2016.

I invitationen skriver vi, at man kan melde sit kandidatur til administrationen, hvis man ønsker at stille op til formandsvalget, men ingen har meldt sig – ud over bestyrelsens kandidat, Bettina Hinrichsen.

3. Budget for selskabet 2016/2017.

Bestyrelsen ønsker, at der afsættes midler til indkøb af tablets til bestyrelsen til brug for deres arbejde. Der afsættes kr. 43.000.

Derudover afsættes et beløb til julegaver kr. 6.000. Dette skal ses i sammenhæng med bestyrelsens beslutning om, at der ikke skal udbetales vederlag/diæter for arbejdet i bestyrelsen.

Med disse tilføjelser blev budget for 2016/2017 godkendt.

4. Revisionsprotokol.

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014/2015, siderne 58-66, blev godkendt af bestyrelsen den 10. februar 2016 og der foreligger intet nyt protokollat.

5. Opfølgning på bestyrelseskonferencen den 22. og 23. januar 2016

Bestyrelsen vil tage nedenstående emner op til behandling, når udviklingsplanerne for afdelingerne foreligger. Det er oplyst, at de vil foreligge inden udgangen af september.

Bestyrelsen vil dog på sit næste møde tage stilling til administrationens forslag til ny administrationsaftale.

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 besluttet, at bestyrelsen på et 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 grundlag, og det er en beslutning, der skal træffes af de enkelte afdelinger.

Det blev besluttet, at emnet skulle behandles med afdelingsbestyrelserne lørdag den 12. marts 2016, men dette arrangement blev aflyst på grund af for få tilmeldinger.

Fusion.

Emnet blev diskuteret, men der blev ikke konkluderet på noget.

Administrationsaftale.

Uopsigelig indtil 21. marts 2014, hvorefter den kan opsiges med 1 års varsel. Administrationen har et ønske om at genforhandle aftalen.

6. Forslag om ændring af driften i Hvalsø Boligselskab

Da koordinerende ejendomsfunktionær og en ejendomsfunktionær forlader Hvalsø Boligselskab pr. 1.6.2016, stiller områdeleder Mette Andersen forslag om at benytte anledningen til at undersøge, om det vil være mere hensigtsmæssigt at organisere driften i afdelingerne på en anden måde.

Forslaget går ud på, at kontoret i Vangkildegård nedlægges for beboerhenvendelser. Beboerne skal i stedet kontakte områdekontoret i Ringsted pr. mail eller telefon, når de har behov for hjælp fra ejendomskontoret. Områdekontoret i Ringsted har åbningstid fra 7.30-14.00. Vangkildegård har åbent fra 8.00-9.00.

Fraflytningssyn kan foretages af synsinspektøren fra Ringsted, og der faktureres efter medgået tid. Evt. øvrige henvendelser faktureres også efter medgået tid.

Derudover foreslås, at den grønne teamleder fra Ringsted, fra maj måned, vil organisere teamarbejde i Hvalsø på udearealerne.

Bestyrelsen er meget positivt indstillet over for forslaget, men vil gerne se et oplæg om, hvordan det hænger sammen økonomisk. Det vil blive udarbejdet og fremsendt til bestyrelsen.

Enighed om at forslaget afprøves som et forsøg, der evalueres til august 2016. Der udsendes orientering herom til afdelingsbestyrelserne og beboerne, og der vil blive givet en orientering om ændringerne på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde på mandag.

Bestyrelsen vil dog også udtrykke sin utilfredshed med, at den ordning man tidligere har vedtaget, at der skal arbejdes i teams, og at beboerne skal kontakte kontoret i Vangkildegård, ikke er implementeret som aftalt. Flere har fortsat med at arbejde som man plejer, på trods af bestyrelsens beslutning.

7. Arrangement for afdelingsbestyrelserne

Det planlagte møde den 12. marts 2016 blev aflyst på grund af for få tilmeldinger. Skal der planlægges et nyt arrangement?

Det blev diskuteret, hvad man kan gøre for at få afdelingsbestyrelserne til at deltage i et arrangement. Skal det være i weekenden eller på en hverdag? Skal det være et eller to arrangementer?

Konklusionen blev, at der afholdes 2 møder:

Et møde i august med et overordnet indhold som på bestyrelseskonferencen.

Et møde i oktober/november, hvor man bliver mere konkrete og behandler udviklingsplaner for afdelingerne.

Møderne kan evt. afholdes i Spisehuset i Hvalsø, hvor man starter med et måltid.

8. Diæter til selskabsstyrelsen for deltagelse i møder og arrangementer.

På baggrund af en konkret situation, har bestyrelsen ønsket at blive orientere om lovens regler og muligheder for at få udbetalt vederlag/diæter for arbejde i boligorganisationens bestyrelse og andre aktiviteter forbundet med dette arbejde. De gældende Regler for udbetaling af diæter til selskabsbestyrelsen i Boligselskabet Sjælland blev fremlagt som udgangspunkt for en diskussion.

Konklusionen blev, at der skal gælde samme regler for folkevalgte og medarbejdere i bestyrelsen. Det er interessen for arbejdet, der skal være afgørende for, om man vil deltage i bestyrelses arbejdet. Bestyrelsen har valgt, at der ikke skal udbetales vederlag/diæter, men at der skal gives en julegave, som påskønnelse for det udførte arbejde.

9. Opsigelsesstatistik i Hvalsø Boligselskab

Opsigelsesstatistik pr. 26. april 2016 blev gennemgået på mødet.

10. Meddelelser fra afdelingerne.

Intet.

11. Meddelelser fra formanden

Det er Gitte Geertsens sidste bestyrelsesmøde og Gitte benyttede anledningen til at sige tak til bestyrelsen for et rigtig godt samarbejde gennem årene.

Gitte vil som sin sidste embedshandling deltage i det ekstraordinære repræsentantskabsmøde på mandag, og ser i øvrigt frem til en invitation til årets julefrokost.

12. Meddelelser fra Lejre Kommune.

Intet.

13. Meddelelser fra administrationen.

Regnskabstvisten mellem bestyrelsen og Traneparken er indbragt for Lejre Kommune den 8. marts 2016. Der foreligger endnu ikke en afgørelse.

Udviklingsplaner. Administrationen har på et tidligere tidspunkt stillet i udsigt, at udviklingsplanerne for afdelingerne ville blive præsenteret inden udgangen af august 2016. Da den medarbejder, der skulle udarbejde planerne, fratræder om kort tid, er det muligt at denne tidsfrist ikke kan overholdes.

Forretningsføreren har deltaget i et møde mellem Frikøbing og Mads Vallø om Frikøbings mulige byggeri på nabogrunden. Der blev give en orientering om mødets forløb.

14. Næste møde.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde mandag den 2. maj 2016 kl. 19.00 i Vangkildegård.

15. Eventuelt.

Intet.

Hvalsø Boligselskab

Gitte Gertsen
Formand

/

Poul Reynolds
Forretningsfører