

**Bestyrelsesmøde torsdag den 11. februar 2016 kl. 11.00****Sjællandsvænget 1, 4000 Roskilde****Deltagere:** Erik Svanvig, Søren Kam, Troels Riis Poulsen, Poul Reynolds.**Afbud:** Camilla Vedel Grewe, Flemming Christensen, Henriette Ludvigsen

Flemming Christensen og Henriette Ludvigsen har afgivet fuldmagt til at bestyrelsen kan træffe beslutninger på deres vegne, mod oplæsning af referatet efter mødet.

Dagsorden:

**1. Sidste referat**

Blev godkendt og underskrevet.

**2. Modtaget Stævning fra TREFOR Entreprise A/S**

Erik Svanvig anbefaler, at de indgåede aftale med TREFOR ophæves nu, *dels* for at imødegå en passivitetsindsigelse, *dels* for at sikre et bedre forhandlingsgrundlag med TREFOR.

På det afholdte møde med afdelingsbestyrelserne, forud for dette møde, kunne de fremmødte afdelingsbestyrelse ikke tage stilling til anbefalingen, idet de først vil drøfte denne på deres afdelingsbestyrelsesmøder. I den forbindelse blev det præcisret, at hvis ophævelsesadgang ikke skal forpasset, skal der reageres uden ugrundet ophold. Når det er sket, vil de vende tilbage med deres indstillinger.

Det blev aftalt, at administrationen, ved Troels Riis Poulsen vil meddele dette til TREFOR.

**3. Fejl og mangler i afdelingerne**

Administrationen indstiller, at der ansættes en byggefaglig medarbejder til at foretage registreringer af fejl og mangler i BoliGrøns afdelinger, og efterfølgende håndterer disse sager i forhold til entreprenørerne. Et alternativ vil være at benytte sig af eksterne.

Omkostningerne i forbindelse med denne ansættelse skal dækkes af afdelingerne i BoliGrøn.

Den nye forretningsfører, jf. nedenfor får bemyndigelse til at sætte ovennævnte i værk.

Der afholdes snarest muligt møde med entreprenørerne for at få sat sving i udbedring af de fejl og mangler, der er konstateret, men ikke udbedret. Mødet forsøges afviklet i uge 7, afhængigt af om byggeforretningsfører Anders Bangsgaard kan deltage.

#### **4. Varsling af huslejer i afdelingerne**

Omkostningerne til ansættelse af byggefaglig medarbejder og lignende omkostninger skal afholdes af afdelingerne i BoliGrøn.

Administrationen får bemyndigelse til enten at varsle en huslejestigning til dækning af disse omkostninger, eller til at fakturere omkostningerne på afdelingerne.

Det vil samtidig blive undersøgt, hvilke muligheder der er for at foretage besparelser på afdelingernes driftsomkostninger. Herunder til at foreslå sammenlægninger af en eller flere afdelinger i BoliGrøn.

#### **5. Henvendelser fra beboerne i BoliGrøn.**

For at sikre, at beboeren får hurtig adgang til de medarbejdere, der kan tage sig af de problemstillinger de henvender sig med, skal beboerne i BoliGrøn kun rette henvendelse til administrationen på et bestemt telefonnummer eller én bestemt e-mailadresse.

Det vil beboerne snarest blive informeret om.

#### **6. Ansøgning til Landsbyggefonden om driftsstøtte til afdelingerne**

Landsbyggefonden er orienteret om den aktuelle situation BoliGrøn.

Administrationen får bemyndigelse til at kontakte Landsbyggefonden for at opstarte en driftsstøttesag.

#### **7. Orientering til beboerne i BoliGrøn**

Administrationen vil udarbejde en informationsskrivelse til beboerne i BoliGrøn og orientere om den køreplan man nu vil udarbejde for at rette op på fejl og mangler mv.

Herunder også information om, hvor man skal henvende sig for at for at rapportere fejl og mangler.

Der vil snarest blive indkaldt til orienteringsmøder for alle afdelingsbestyrelserne.

#### **8. Indkaldelse af bestyrelsesmøde til godkendelse af regnskaber**

Så snart det er afklaret, hvornår revisionen af regnskaberne er færdig, vil der blive indkaldt til bestyrelsesmøde.

#### **9. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde i BoliGrøn**

Så snart det er afklaret, hvornår revisionen af regnskaberne er færdig, vil der blive indkaldt til repræsentantskabsmøde.

#### **10. Flytning af BoliGrøns adresse**

BoliGrøns adresse flyttes til Boligselskabet Sjælland, Sjællandsvænget 1, 4000 Roskilde.

#### **11. Valg af ny forretningsfører**

Forretningsfører i Boligselskabet Sjælland, Poul Reynolds, er udpeget til ny forretningsfører for BoliGrøn.

I den forbindelse blev det oplyst, at Anders Bangsgaard har frafaldet vederlag fra marts og frem, således at hans vederlag ophører med udgang af februar 2016 og at han oppebærer en fratrædelsesgodtgørelse på kr. 8.000. Erik Svanvig laver en fratrædelsesaftale på disse vilkår.

#### **12. Eventuelt.**

Således passeret:

Søren Kam

Erik Svanvig

Henriette Ludvigsen

oplæst og accepteret

Flemming Christensen

Camilla Vedel Grewe

Oplæst og accepteret

læst og noteret