



Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. juni 2016 kl. 18.00 i Granhaven.

Deltagere: Bettina Hinrichsen, Jesper Stauning, Lena Monrad, Maria Larsen, Leif Larsen, Troels Andersen, Ole Larsen, Poul Christensen, Poul Reynolds.

1. Opfølgning på bestyrelsesmødet den 26. april 2016.

Referatet er udsendt og uploadet på hjemmesiden.
Ingen bemærkninger.

2. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 2. maj 2016.

Opfølgning på mødets beslutninger.

Flere afdelinger orienterede om, at de har store problemer med at beboere fra omkringliggende boligområder smider deres affald i eller ved afdelingernes containere. Hvad kan der gøres ved det?

Laurbærhaven har selv fundet på en løsning, hvor man opsætter låger omkring containerne, så det kun er beboerne, der kan komme til dem.

Andre afdelinger mener ikke de har problemer med affaldet.

Hvis problemerne fortsætter i Laurbærhaven, og andre afdelinger får problemer, vil bestyrelsen tage sagen op igen.

Afdelingerne opfordres til at lave bytteordninger/genbrug. Det fungerer allerede i nogle afdelinger.

3. Valg af næstformand

Efter vedtægternes §12 vælges næstformanden af bestyrelsen på førstkommende møde efter repræsentantskabsmødet.

Lene Monrad vælges.

4. Budget 2016/2017.

Efter vedtægternes § 13 stk. 2, foretager bestyrelsen den endelige godkendelse af afdelingernes budgetter efter forudgående godkendelse på de ordinære afdelingsmøder.

Budget for selskabet blev godkendt den 26. april 2016.

Afd. 16-1, Hvalsø 1:

Budgettet medfører en stigning på 0 %. Godkendt på afdelingsmøde den 6.6.2016.
Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-2, Traneparken:

Budgettet medfører en stigning på 2,4 %. Godkendt af afdelingsmødet den 7.6.2016.
Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-3, Vangkildegård:

Budgettet medfører en stigning på 0 %. Godkendt af afdelingsmødet 1.6.2016.
Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-4, Laurbærhaven:

Budgettet medfører en stigning på 2,8 %. Godkendt af afdelingsmødet den 2.6.2016.
Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-7, Brune Banke:

Budgettet medfører en stigning på 4,8 %. Godkendt af afdelingsmødet den 9. 6.2016.
Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-8, Granhaven:

Budgettet medfører en stigning på 3,6 % for familieboligerne og 3,4 % for ungdomsboligerne.
Godkendt på afdelingsmødet den 26.5.2016.
Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-9, Såbyhus:

Budgettet medfører en stigning på 0 %. Godkendt på afdelingsmødet den 30.5.2016.
Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-10, Peders Gård:

Budgettet medfører en stigning på 0,2 %. Godkendt på afdelingsmødet den 31.5.2016.
Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-11, Elmevej 3B, 5B og 10B:

Budgettet medfører en stigning på 0 %. Afdelingsmødet indkaldt til den 31.5.2016, men ingen mødte frem.
Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-86 Horseager:

Budgettet medfører en stigning på 0 %. Afdelingsmøde er indkaldt den 15. juni 2016, men ingen mødte op.
Godkendt af bestyrelsen.

5. Revisionsprotokol.

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

6. Behandling af forslag om opførelse af ny boligafdeling i Hvalsø af Hvalsø Boligselskab

Behandlingen af dette punkt er fortroligt indtil videre.

7. Forslag til ny administrationsaftale med Boligselskabet Sjælland

Beslutning

Bestyrelsen har ingen forslag til ændringer af den eksisterende aftale og ønsker den forlænget med en uopsigelighedsperiode på 3 år fra aftalens indgåelse.

Indstilling

Den nuværende aftale var uopsigelig indtil 21. marts 2014, hvorefter den kan opsiges med 1 års varsel. Både bestyrelsen og administrationen har et ønske om at genforhandle aftalen. Nuværende aftale og ydelseskataloget vedlægges og forslag til ændringer tages op på mødet.

8. Mødeplan for 2. halvår 2016

- Ekstraordinært repræsentantskabsmøde mandag den 22. august 2016 kl. 19.00 i Vangkildegård.
- Arrangement for afdelingsbestyrelser. Overordnet om effektivisering af drift og sammenlægning af afdelinger. Herunder evaluering af det igangværende forsøg.
Afholdes onsdag den 7. september 2016 kl. 18.00 i Spisehuset i Hvalsø.
- Bestyrelsesmøde i september. Vangkildegård onsdag den 14. september 2016 kl. 18.00.
- Arrangement for afdelingsbestyrelser. Udviklingsplaner for afdelingerne.
Onsdag den 26. oktober 2016 kl. 18.00 i Spisehuset i Hvalsø.
- Bestyrelsesmøde i december. Ingen bestemt dagsorden. Julefrokost.
Fredag den 9. december 2016 kl. 15.00 i beboerhuset Vangkildegård.

9. Ændring af driften i Hvalsø Boligselskab

I Granhaven er beboerne utrygge ved at de ikke har en gårdmand, som de kender. Det var lykkelige tider i afdelingen med en fast gårdmand, der udførte opgaverne. Alle vil gerne have ham tilbage. Nu ved man ikke, hvornår han er i afdelingen.

En pumpe går i stykker, og der leveres en forkert model 2 gange.

Der er generelt ikke udelt tilfredshed med den måde det er fungeret på indtil nu.

Uklarhed mht. hvad det egentlig er, man har sagt ja til, og hvad forsøget går ud på. Er nogle ejendomsfunktionærer fast i en afdeling eller er alle "et eller andet sted" i en pulje, der bliver trukket på af afdelingerne?

Ingen ansat har styr på forholdene i vaskeriet i Vangkildegård. Afdelingsbestyrelsen må ringe til områdekontoret, når noget ikke fungerer.

Enighed om at forsøget kører videre som aftalt og evalueres i september.

10. Opsigelsesstatistik i Hvalsø Boligselskab

Opsigelsesstatistik pr. 21. juni 2016 blev gennemgået på mødet.

11. Meddelelser fra afdelingerne.

Vangkildegård:

- Muren i beboerhuset: Det er mange måneder siden fejlen i muren er konstateret, men den er ikke istandsat endnu. Hvorfor sker der ikke noget? Nu har afdelingsformanden selv indhentet tilbud fra en murer.
- Vaskeriet fungerer ikke. Hvem sørger for det bliver repareret?

Granhaven:

- Hvorfor er den store skimmelsvamp sag ikke afsluttet? En del skyldes fejlbehandling fra Boligselskabet Sjælland. Skal de ikke betale for det? Sagen er på ca. kr. 400.000. Hvornår sker der noget? Sagen er flere år gammel.
- Der er afholdt budgetmøde med stort fremmøde. Der afholdes loppemarked i september.

Peders Gård:

- En håndværker har monteret postkasser så de ødelægger indholdet i postkassen. Så indhentes et tilbud på nye postkasser til mange tusind kroner. Nu har man selv købt nogle meget billigere og opsætter dem selv.
Kommer håndværkeren til at betale for de fejl han har begået?
- Der er afsat kr. 2.000 på aktivitetskontoen.

12. Meddelelser fra formanden

Intet.

13. Meddelelser fra Lejre Kommune.

Intet.

14. Meddelelser fra administrationen.

Hvalsø 1: Landsbyggefonden har kvitteret for modtagelsen af materiale til brug for ansøgning om støtte til en helhedsplan for afdelingen. En besigtigelse af afdelingen kan tidligst forventes om 1 år. Afdelingen vil blive præsenteret for forslag til helhedsplan på et afdelingsmøde i august 2016. Derudover er der ikke planlagt aktiviteter før afdelingen er besigtiget.

Der er modtaget en forespørgsel om interesse for at bygge på et område beliggende Lyøvænget 20 i Kirke Såby. Byggeudvalget vil gerne diskutere sagen med byggechef Per Bro.

Cykelskur og container i Horseager er nedbrændt natten til søndag. Der er i det hele taget en del uro i området aktuelt.

15. Næste møde.

Bestyrelsesmøde onsdag den 14. september 2016.

16. Eventuelt.

Intet.

Hvalsø Boligselskab

Bettina Hinrichsen
Formand

/

Poul Reynolds
Forretningsfører