



9. september 2016

## Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab

Onsdag den 7. september 2016 kl. 18.00 i beboerhuset i Vangkildegård, Hvalsø.

Bettina Hinrichsen byder velkommen til mødet.

### Dagsorden:

#### 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Dirigent: Poul Christensen.

Dirigenten konstaterer at mødet er lovligt varslet jf. vedtægterne ved indkaldelse af 24. august 2016, og at mødet derfor er beslutningsdygtigt og kan afvikles.

Referent: Poul Reynolds.

Stemmetællere: Maria Palama Larsen og Knud Petersen.

Antal stemmeberettigede medlemmer 21.

#### 2. Køb af byggegrund og opførelse af ny boligafdeling i Hvalsø.

##### Til beslutning:

1. Kan repræsentantskabet godkende den betingede købsaftale?

For: 21.

Imod: 0.

Den betingede købsaftalen er godkendt.

2. Skal Hvalsø Boligselskab opføre en ny almen boligafdeling, som beskrevet, på arealet ved Hyllegården?

For: 21.

Imod: 0.

Det er godkendt, at Hvalsø Boligselskab skal opføre en ny almen boligafdeling på Hyllegården.

### Sagsfremstilling

Hvalsø Boligselskab har fået tilbudt en byggegrund, hvor der kan opføres en ny almen boligafdeling i Hvalsø.

Det tilbud har bestyrelsen den 21. juni 2016 sagt ja tak til, og for at sikre sig grunden, har bestyrelsen indgået en betinget købsaftale med sælger. Aftalen er kun gældende, hvis repræsentantskabsmødet i Hvalsø Boligselskab godkender den, og hvis Lejre kommune godkender projektet og vedtager den nødvendige lokalplan.

Bestyrelsen indstiller derfor nu, at repræsentantskabet godkender den indgåede købsaftale og at Hvalsø Boligselskab opfører en ny almen boligafdeling på et nærmere specificeret areal ved Frikøbing på Hyllegården på Åsen i Hvalsø.



9. september 2016

I aftalen er det forudsat, at der opføres 57 almene boliger med en gennemsnitsstørrelse på 92,4 m<sup>2</sup>, hvilket giver et samlet boligetageareal på 5.265 m<sup>2</sup>. Der tænkes opført boliger på 2-3 og 4 rum, hvoraf nogle 4 rums boliger opføres i 2 etager. Forventningen er, at der kan opføres et bæredygtigt kvalitetsbyggeri til en årlig leje på ca. kr. 1.000 pr. m<sup>2</sup>.

En mere detaljeres beskrivelse af projektet vil blive udsendt i god tid inden mødet, og projektet vil blive gennemgået på mødet.

Projektet er omfattet af Lokalplan LK 34 for Hyllegården på Åsen i Hvalsø.

På mødet fremlægges projektet af Byggechef i Boligselskabet Sjælland, Per Bro, der også besvarer spørgsmål.

### 3. Nedsættelse af byggeudvalg

#### Til beslutning:

1. Godkendelse af kommissorium for byggeudvalg:

Det godkendes enstemmigt.

2. Valg af byggeudvalg:

Nina Holm Johansen, Lene Stirø og Morten Harritsø stiller op.

Lene og Morten blev valgt med hver 15 stemmer. Nina, 4 stemmer.

#### Sagsfremstilling

Til at forestå køb af grunde og opførelse af almene boligafdelinger af Hvalsø Boligselskab indstiller bestyrelsen, at repræsentantskabet nedsætter et byggeudvalg bestående af 5 medlemmer. 3 medlemmer udpeges af bestyrelsen og 2 medlemmer vælges af repræsentantskabet.

Det indstilles ligeledes, at repræsentantskabet vedtager et kommissorium for dette byggeudvalg.

Forslag til kommissorium er vedlagt som bilag.

### 4. Eventuelt.

Intet.

Med venlig hilsen

**HVALSØ BOLIGSELSKAB**

Bettina Hinrichsen

Formand

/

Poul Christensen

Dirigent