BoliGrøn

23. november 2016

**Bestyrelsesmøde mandag den 21. november 2016 kl. 17.00**
**Sjællandsvænget 1, 3. sal, 4000 Roskilde.**

**Deltagere:** Erik Svanvig, Søren Kam, Elsa Hougaard, Kate Faxø Kaspersen, Troels Riis Poulsen og Poul Reynolds.

**Afbud:** Flemming Christensen, Camilla Vedel Grewe, Henriette Ludvigsen.

**Dagsorden:**

1. **Opfølgning på bestyrelsesmødet den 28. juni 2016.**
   Ingen kommentarer til referatet.
   Det aftales, at bestyrelsen fremover kommer med evt. kommentarer til referatet umiddelbart efter det er modtaget og senest 5 dage.
   Herefter offentliggøres referatet.

2. **Ansøgning om driftsstøtte til afdelingerne**

**Beslutning**

På baggrund af yderligere orientering fra Troels Riis Poulsen beslutter bestyrelsen, at godkende finansieringsskitsen vedr. de ekstraordinære renoveringsarbejder og kapitaltilførsel mv. fra Landsbyggefonden. Boligselskabet Sjælland blev bemyndiget til at gå videre med sagen i dialog med Landsbyggefonden og Køge Kommune. Det blev bemærket, at der pt. ikke er midler i dispositionsfonden til at denne kan deltage i kapitaltilførsel eller yde løbende driftsstøtte.

Der er enighed om det hensigtsmæssige i at alle 5 afdelinger i BoliGrøn fusionerer til én afdeling, men det skal først gennemføres når de økonomiske og bygningsmæssige forhold i afdelingerne er afklarede.

**Sagsfremstilling**

Boligselskabet Sjælland har den 15. juli 2016 ansøgt Landsbyggefonden om driftsstøtte til BoliGrøns afdelinger. I ansøgningen redegøres for en række faktorer, som vil kunne medføre huslejeforhøjelser i BoliGrøns afdelinger, såfremt der ikke ydes driftsstøtte.

Landsbyggefonden har den 26. august 2016, sammen med repræsentanter fra Boligselskabet Sjælland og Køge Kommune, besigtiget de 5 afdelinger.

Den 27. august 2016 har Landsbyggefonden fremsendt finansieringsskitse til Boligselskabet Sjælland, hvor der foreslås afsat et større beløb til renoveringsarbejder samt et mindre beløb til kapitaltilførsel.

Den 27. september 2016 modtages fra Landsbyggefonden forslag til finansieringsskitse og kapitaltilførsel til BoliGrøn.

Den foreslåede skitse skal godkendes i bestyrelsen.

Bilag: Finansieringsskitse for BoliGrøn, j. nr. 103440 af 27. september 2016.

3. **Status på udbedring af fejl og mangler i afdelingerne**

Der var ingen kommentarer til de udsendte beboerinformationer om status på byggesagerne af 17. november 2016.

Info skrivelserne er også sendt til Køge Kommune.

Uglevænget
Afdelingsbestyrelsen i Uglevænget og administrationen har afholdt møde i sidste uge, hvor mangellisten blev gennemgået.

Det forventes at et ingeniørfirma meget snart går i gang med at gennemgå Genvex anlæg i afdelingen med henblik på at fastlægge anlæggenes tilstand og deres mulighed for at levere op til de aftalte specifikationer.

Solcellerne er teknisk klar til at gå i drift. Der mangler alene en godkendelse og en anmeldelse fra en autoriseret installatør, hvilket forventes at være sket inden for de kommende uger.

Finkevænget
Det blev aftalt, at administrationen kommer til møde med afdelingsbestyrelsen i Finkevænget for at gennemgå mangellisten i afdelingen.

Skaderne er anmeldt til Byggeskadefonden og indgår i finansieringsskitsen.

Når der fremover skal uddeles informationer til beboerne vil afdelingsbestyrelserne gerne stå for det, bl.a. for at holde omkostningerne nede.

Generelt er der – i overensstemmelse med organisationsbestyrelsens tidligere beslutning – brugt en del midler på refinansiering af solceller, kortlægning af mangler i boligerne, dialog med entreprenører, Byggeskadefond, Landsbyggefond, myndigheder mv. Dette giver udslag i betydelige underskud i afdelingerne i det netop afsluttede regnskabsår.

4. **Forretningsorden og pressehåndtering**

Den gældende forretningsorden for bestyrelsen er fra 2010 og der er behov for nogle præciseringer.

Forslaget til ny forretningsorden blev godkendt.

5. **Mødekalender for bestyrelsen 2017**

Mødeplan for 2017:

| | |
|---|---|
| 27. februar 2017 | Bestyrelsesmøde kl. 17.00, Sjællandsvænget 1. |
| 27. februar 2017 | Repræsentantskabsmøde kl. 18.30, Sjællandsvænget 1 |
| 20. april 2017 | Bestyrelsesmøde kl. 17.00. Telefonmøde. |
| 19. juni 2017 | Bestyrelsesmøde kl. 17.00 |
| 21. november 2017 | Bestyrelsesmøde kl. 17 med efterfølgende julefrokost. |

Herudover kan der afholdes bestyrelsesmøde efter aftale.

6. **Revisionsprotokol.**

Revisionsprotokollat, siderne 70-87, blev godkendt den 28. juni 2016. Der foreligger intet senere.

7. **Gennemgang af opsigelsesstatistik.**

Opsigelsesstatistik pr. 21. november 2017 blev gennemgået på mødet.
Siden samme tidspunkt sidste år er der et fald i opsigelserne fra 44 til 35, hvilket er positivt.
Alle ledige boliger udlejes og der er ingen tomgang, med undtagelse af boliger der undersøges yderligere i forbindelse med mangelgennemgangen.

8. **Meddelelser fra administrationen.**

Der har været afholdt administrativt Styringsdialogmøde med Køge kommune. Kommunen ønsker fortsat en tæt dialog omkring økonomien og andre væsentlige forhold i BoliGrøn. Når referat fra mødet foreligger vil det blive udsendt til bestyrelsen.

Til det politiske styringsdialogmøde inviteres bestyrelsen.

9. **Næste møde.**

Mandag den 27. februar 2017 kl. 17.00 med efterfølgende repræsentantskabsmøde kl. 18.30.

10. **Eventuelt.**

Intet.

**BoliGrøn**
Erik Svanvig