



6. februar 2017

Bestyrelsesmøde torsdag den 2. februar 2017 kl. 18.00 i Laurbærhaven.

Deltagere: Bettina Hinrichsen, Lena Monrad, Leif Larsen, Ole Larsen, Poul Christensen, Poul Reynolds.

Afbud: Maria Larsen.

Fraværende: Jesper Stauning, Troels Andersen.

1. Opfølgning på bestyrelsesmødet den 9. december 2016

Referatet er udsendt og uploadet på hjemmesiden.

Ingen bemærkninger.

2. Godkendelse af regnskaber for 2015/2016.

Regnskaber for selskabet og afdelingerne, skal godkendes af organisationsbestyrelsen.

Alle regnskaber er udsendt via e-mail.

Regnskab 2015/2016 for Hvalsø Boligselskab. Regnskabet viser et overskud på kr. 7.268.

Behandlet og godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-1 Hvalsø 1: Godkendt af afdelingsbestyrelsen.

Overskud på kr. 59.932.

Afd. 16-2 Traneparken: Regnskabet er godkendt på afdelingsmødet.

Overskud på kr. 188.094.

Afd. 16-3 Vangkildegård: Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen.

Overskud på kr. 125.189.

Afd. 16-4 Laurbærhaven: Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen.

Overskud på kr. 39.760.

Afd. 16-7 Brune Banke: Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen.

Overskud på kr. 98.895.

Afd. 16-8 Granhaven: Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen.

Overskud på kr. 82.063.

Afd. 16-9 Såbyhus: Godkendt af afdelingsbestyrelsen.

Overskud på kr. 160.602.

Afd. 16-10 Peders Gård: Regnskabet er ikke godkendt, da der ikke er en afdelingsbestyrelse.

Overskud på kr. 141.194.

Afd. 16-11 Elmevej: Regnskabet er ikke godkendt, da der ikke er en afdelingsbestyrelse.

Overskud på kr. 49.843.

Afd. 16-86 Horseager: Regnskabet er ikke godkendt, da der ikke er en afdelingsbestyrelse.

Underskud på kr. 3.706.

Alle regnskaber er behandlet og godkendt af bestyrelsen.

3. Revisionsprotokol.

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2015/2016, siderne 67- 74, skal godkendes og underskrives på mødet.

Protokollen blev gennemgået og godkendt.



4. Planlægning af repræsentantskabsmøde torsdag den 16. februar 2016 kl. 19.00 i Vangkildegård.

Gennemgang af mødets dagsorden og planlægning af mødet.

Indkaldelse med dagsorden er udsendt den 13. januar 2017.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Forslag til dirigent: Lena Monrad.

Referent: Poul Reynolds.

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 2015/2016, herunder om forretningsførelsen.

Formanden aflægger beretningen.

3. Endelig godkendelse af årsregnskab 2015/2016 for afdelingerne og Hvalsø Boligselskab og revisionsberetning samt forelæggelse af budget for 2017.

4. Behandling af indkomne forslag.

Forslag der ønskes behandlet skal være indsendt til bestyrelsen senest torsdag den 2. februar 2017 jf. vedtægternes § 9.

Der er ingen indkomne forslag.

5. Valg af formand for bestyrelsen.

Bettina Hinrichsen er på valg og genopstiller.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer til organisationsbestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 2. år. På valg i år er:

Ole Larsen, Granhaven

Jesper Stauning, Vangkildegård

Lena Monrad, Granhaven.

Alle genopstiller.

7. Valg af suppleanter

Suppleanter er på valg hvert år. Der vælges 2 suppleanter.

8. Valg af revisor.

På valg er PriceWaterhouseCoopers, Holbæk.

9. Eventuelt.

5. Elverbakken

Bestyrelsen har via e-mail debatteret og besluttet, at den nye afdeling skal hedde Elverbakken.

Der blev givet en orientering om møde i Byggeudvalget den 10. februar 2017.

Der blev givet en orientering om møde med Lejre kommune den 17. februar 2017.

Bestyrelsen beslutter, at Elverbakken betaler for udarbejdelse af lokalplanen, hvis kommunen ikke vil det, men man vil have et tilbud inden arbejdet igangsættes.



6. Skal der afholdes en konference for bestyrelsen i 2017.

Ja, der afholdes en konference, hvor emnerne er evaluering af udviklingsplanerne for afdelingerne og effektivisering af afdelingernes drift.

Der kan komme andre emner på.

Konferencen afholdes i efteråret.

Der træffes beslutning om tid og sted på mødet i april.

7. Møde om udviklingsplaner for afdelingerne.

Det er aftalt, at møderne med afdelingsbestyrelserne afholdes i april 2017. Det bliver ikke et fællesmøde.

Møderne bør afholdes, så udviklingsplanerne kan indarbejdes i kommende års budgetter.

Administrationen indkalder hver enkelt afdelingsbestyrelse.

8. Opsigelsesstatistik i Hvalsø Boligselskab

Opsigelsesstatistik for 2016 blev gennemgået på mødet.

9. Meddelelser fra afdelingerne.

Der er for tiden mange indbrud i Granhaven.

10. Meddelelser fra formanden

Intet.

11. Meddelelser fra Lejre Kommune.

Intet.

12. Meddelelser fra administrationen.

Orientering om afdelingsmøde i Traneparken.

Beboerne mente ikke de var orienteret godt nok om ændringerne i afdelingen, så det må gøres bedre en anden gang.

Orientering om forretningsførerens læserbrev i Lejre Lokalavis og Midtsjællands Folkeblad. Hvis det bliver nødvendigt følges der op.

13. Næste møde.

16. februar 2017 Repræsentantskabsmøde.

April, datoer ikke fastsat, møde med afdelingsbestyrelserne om udviklingsplaner.

Hvalsø Boligselskab

Bettina Hinrichsen
Formand

/

Poul Reynolds
Forretningsfører