

Bestyrelsesmøde mandag den 19. juni 2017 kl. 17.00

Mødet afholdt som telefonmøde.

Deltagere: Erik Svanvig, Søren Kam, Elsa Hougaard, Kate Faxø Kaspersen, Carsten Pedersen og Poul Reynolds.

Afbud: Camilla Vedel Grewe, Michelle Welin.

Dagsorden:**1. Opfølgning på bestyrelsesmødet den 4. juni 2017.**

Referatet er udsendt til alle den 5. august 2016 og uploadet til hjemmesiden.

Ingen kommentarer.

2. Status på forhandlinger med Landsbyggefonden og Byggeskadefonden.

Den givne status tages til efterretning.

Efter mødet udarbejder LBF en redegørelse over sagerne, som bestyrelsen får til tiltrædelse.

Sagsfremstilling

Der er møder med Byggeskadefonden og Landsbyggefonden onsdag den 28. juni 2017.

Her skal forelægges en status på forhandlingerne om mangelfhjælpsningen med Ambo Byg og KPC, og der er en forventning om, at forhandlingerne kan afsluttes med dette møde.

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

Når forligsforslagene foreligger skal afdelingsbestyrelserne tage stilling til dem.

Bestyrelsen giver formanden fuldmagt til, på bestyrelsens vegne, at tiltræde de forlig afdelingsbestyrelserne har godkendt.

Sagsfremstilling.

Der er lavet forlig men DN Group på de fleste sager i Svanelunden og Dråben og der kommer forslag til tidsplan i denne uge.

Kildebjergs Tofter: Der er indgået forlig på kloakkerne.

Uglevænget: Der ligger et forslag til forlig, som bestyrelsen skal tage stilling til.

4. Sammenlægning af afdelingerne.

Beslutning

Indstillingen tiltrædes.

Sagsfremstilling

Landsbyggefonden har i sin finansieringsskitse af 27. september 2016, som forudsætning for tildeling af støtte betinget, at afdelingerne i BoliGrøn sammenlægges til én afdeling, og at BoliGrøn fusioneres med Boligselskabet Sjælland. Finansieringsskitser blev godkendt af bestyrelsen den 21. november 2016 og den 27. februar 2017.

På mødet den 21. november 2016 var der enighed om at anbefale sammenlægning af afdelingerne i BoliGrøn til én afdeling.

En sammenlægning af afdelinger skal godkendes i hver enkelt afdeling og herefter af repræsentantskabet. Når det er sket, skal Landsbyggefonden og kommunen underrettes.

Administrationen anbefaler, at sammenlægning vedtages på kommende afdelingsmøder, men at sammenlægningen først træder i kraft, når afhjælpningen af mangler i de enkelte afdelinger er afsluttet.

Alle afdelingsbestyrelser bliver inviteret til møde den 19. september 2017 for at blive orienteret om alle problemstillinger i forbindelse med sammenlægningen.

5. Fusion mellem BoliGrøn og Boligselskabet Sjælland.

Beslutning

Repræsentantskabets beslutning blev modtaget med stor tilfredshed.

Sagsfremstilling

Repræsentantskabet i BoliGrøn besluttede den 28. juni 2016, at BoliGrøn skal fusionere med Boligselskabet Sjælland og en aftale om fusion blev ligeledes godkendt.

På repræsentantskabsmødet i Boligselskabet Sjælland den 20. maj 2017 blev nedenstående besluttet: "Repræsentantskabet besluttede at give selskabsbestyrelsen mandat til at indgå fusion med BoliGrøn, på forudsætning af, at udfordringer med fejl og mangler er løst, at fusionen sker med ligeværdig økonomi (egenkapital pr. lejemålsenhed – dispositionsfond og arbejdskapital) og med en tilfredsstillende sikkerhed for økonomiske usikkerheder."

6. Behandling af budget 2017/2018 for afdelingerne.

Beslutning

Bestyrelsen godkender alle fremlagte budgetter.

Svanelunden har endnu ikke afsluttet deres urafstemning, så resultatet kendes ikke.

Bestyrelsen godkender derfor det foreliggende budget på 0 % under forudsætning af, at det godkendes ved urafstemningen.

Hvis ikke det godkendes foreligger en konflikt, som skal indbringes for tilsynsmyndigheden.

Sagsfremstilling

Budget for selskabet og afdelingerne skal godkendes af bestyrelsen.

Budget 2017/2018 for selskabet blev godkendt af bestyrelsen den 27. februar 2017.

Afd. 1 Svanelunden:

Budgettet medfører en stigning på 0 %. På det ordinære afdelingsmøde blev budgetforslaget ikke godkendt, men forslaget er efterfølgende, efter aftale med afdelingsbestyrelsen, sendt til urafstemning i afdelingen. Resultatet heraf foreligger ikke på nuværende tidspunkt.

Afd. 2 Kildebjergs Tofter:

Budgettet medfører en stigning på 0 %. Godkendt af afdelingsmødet den 17. maj 2017.

Afd. 3 Uglevænget:

Budgettet medfører en stigning på 0 %. Godkendt på afdelingsmødet den 30. maj 2017.

Afd. 4 Finkevænget:

Budgettet medfører en stigning på 0 %. Godkendt på afdelingsmødet den 31. maj 2017.

Afd. 5 Dråben:

Budgettet medfører en stigning på 0 %. Godkendt på afdelingsmødet den 22. maj 2017.

7. Revisionsprotokol.

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

8. Gennemgang af opsigelsesstatistik.

Opsigelsesstatistik pr. 19. juni 2017 blev gennemgået på mødet.

I Uglevænget afholder afdelingsbestyrelsen en "fraflytnings samtale" med fraflytter for at høre om årsagen til flytningen. I år er ingen flyttet på grund af utilfredshed med boligerne.

Det anbefales, at der afholdes den slags samtaler i alle afdelinger, ligesom det også er en god ide, at byde nye beboere velkommen i adelingen.

Information om nye beboere i afdelingen findes ved at følge dette link:
<https://bosj.dk/min-selskabsbestyrelse/nye-beboere/>

9. Meddelelser fra afdelingerne.

Intet.

10. Meddelelser fra formanden.

Formanden takker Boligselskabet Sjælland for et godt samarbejde og ønsker alle en god sommer.

11. Meddelelser fra administrationen.

Administrationschef Troels Riis Poulsen stopper i Boligselskabet Sjælland, da han har fået arbejde som administrerende direktør og partner i LEA Ejendomme og Promana Bygningsrådgivning. Der er afskedsreception for Troels torsdag den 13. juli 2017 kl. 15.00.

Der afholdes Styringsdialogmøde med Køge kommune mandag den 21. august 2017 kl. 13.00.

12. Næste møde.

21. november 2017.

13. Eventuelt.

Intet.

BoliGrøn

Erik Svanvig