



9. marts 2018

Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab onsdag, den 28. februar 2018 kl. 19.00

Beboerhuset i Vangkildegård, Pileager 35, Hvalsø.

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Dirigent: Mette B. Andersen.

Dirigenten konstaterede, at mødet er lovligt varslet i henhold til vedtægterne ved indkaldelse af 29. januar 2018 og 19. februar 2018. Mødet er derfor beslutningsdygtigt og kan afvikles.

Referent: Bodil Mielke

Stemmetællere: Lena Monrad og Ole Larsen

Antal deltagere: Der deltog 18 af 25 mulige repræsentanter.

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for 2017.

Formanden, Bettina Hinrichsen aflagde bestyrelsens beretning, som offentliggøres på boligselskabets hjemmeside.

Kommentarer til beretningen:

Spørgsmål om, hvor meget indskud vil stige med, når disse reguleres fremadrettet hvert 3. år?

Det blev oplyst, at det er meget små reguleringer, og det gælder kun for indgåelse af nye lejekontrakter.

Spørgsmål om, hvorfor Landsbyggefonden skal have nogle af pengene fra salget af Horseager?

Landsbyggefonden har støttet projektet med midler, da det i sin tid blev opført. Derfor har de krav på at få et foreløbig ukendt beløb af overskuddet.

Spørgsmål om Traneparkens ændring fra at anvende en ekstern leverandør til at anvende en medarbejder ansat i Hvalsø Boligselskab igen - grønne/blå timer?

Det blev præciseret, at afdelingen hele tiden havde haft adgang til "blå" opgaver (primært indvendige arbejder), men at det var de "grønne" opgaver, der nu igen varetages af en ejendomsfunktionær ansat i Hvalsø Boligselskab på gennemsnitligt 20 timer om ugen.

Med disse kommentarer godkendtes bestyrelsens beretning.

3. Endelig godkendelse af årsregnskab 2016/2017 for afdelingerne og Hvalsø Boligselskab og revisionsberetning samt forelæggelse af budget for 2018.

Mette Sennov, team leder økonomi, fremlagde regnskaber og revisionsberetning

Alle afdelingers regnskaber er reviderede og godkendt af afdelingerne og selskabsbestyrelsen og selskabets regnskab er godkendt af bestyrelsen.

Alle regnskaber og revisionsprotokollen godkendtes.

4. Behandling af indkomne forslag.

4.A. Forslag til ændringer af vedtægter.

Forretningsføreren fremlagde forslag til vedtægtsændringer.

De foreslåede ændringer følger de opdaterede standarddokumenter fra bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene boliger af 13. juni 2016 og derudover er der forslag om at sikre, at bestyrelsen altid består af 9 medlemmer. Hvis medarbejderne ikke ønsker at benytte deres plads i bestyrelsen, så skal den ledige plads tilbydes en beboer i stedet. Der er endvidere ønske om, at Lejre Kommunes repræsentant skal være medlem i kommunalbestyrelsen.

Forslag om ændringer af vedtægter kan kun ske, hvis 2/3 af repræsentanterne er mødt, og 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Da der var mødt 18 af 25 mulige repræsentanter, var repræsentantskabet beslutningsdygtigt.

Ændringer til vedtægter blev vedtaget enstemmigt.

5. Valg af formand for bestyrelsen.

Formanden er på valg hvert 2. år. Bettina Hinrichsen blev valgt for en 2-årig periode i 2017, hvorfor der ikke er formandsvalg i 2018.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer til organisationsbestyrelsen.

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

- Maria Larsen, Vangkildegård
- Troels Andersen, Vangkildegård
- Morten Struwe Harritsø, Laurbærhaven

Rikke Frank Larsen fra Traneparken ønskede også at stille op til bestyrelsen. Der blev derfor skriftlig afstemning.

Følgende blev valgt ind i bestyrelsen for en 2-årig periode:

- Maria Larsen, Vangkildegård
- Morten Struwe Harritsø, Laurbærhaven
- Rikke Frank Larsen, Traneparken

7. Valg af suppleanter.

Suppleanter er på valg hvert år. Der blev valgt følgende suppleanter:

1. suppleant: Lone Frederiksen, Vangkildegård
2. suppleant: Rikke B.B. Nielsen, Traneparken

8. Mandat til byggeudvalget.

Det nuværende kommissorium for byggeudvalget godkendes frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde i 2019. Kommunens repræsentant pr. 1.1.2018 Martin Stokholm har overtaget Poul Christensens plads i byggeudvalget.

9. Valg af revisor.

Bestyrelsen indstiller PriceWaterhouseCoopers, Holbæk, som blev genvalgt efter en kort debat.

10. Eventuelt.

Preben Holtz fortalte lidt om de senest vedtagne beslutninger i Hvalsø Fjernvarmeværk. Han opfordrede i øvrigt afdelingerne til at benytte deres stemmeret. For yderligere information henvises til Hvalsø Fjernvarmeværks hjemmeside: <http://www.hvalsoekraftvarmevaerk.dk/>

Med venlig hilsen

HVALSØ BOLIGSELSKAB


Bettina Hinrichsen
Formand


Bodil Mielke
Forretningsfører