



Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab torsdag den 16. februar 2017 kl. 19.00
Beboerhuset i Vangkildegård, Hvalsø.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Dirigent: Lena Monrad.

Dirigenten konstaterer, at mødet er lovligt varslet i henhold til vedtægterne ved indkaldelse af 13. januar 2017 og dagsorden af 6. februar 2017. Mødet er derfor beslutningsdygtigt og kan afvikles.

Referent: Poul Reynolds.

Stemmetællere: Maria Larsen og Lene Stirø.

Antal deltagere: 19.

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for 2016.

Formanden, Bettina Hinrichsen aflægger bestyrelsens beretning, som bliver offentliggjort på boligselskabets hjemmeside.

Kommentarer til beretningen:

Forslag om, at afdelingerne gøres opmærksom på deres mulighed for at vælge repræsentanter til Hvalsø Fjernvarmeværk, og at det er vigtigt, at de gør det.

Med denne kommentar godkendes bestyrelsens beretning.

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

Forretningsføreren fremlægger regnskaber, revisionsberetning og budget.

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

Det samme er revisionsprotokollen.

Med undtagelse af Horseager, er der overskud i alle afdelingsregnskaber.

Alle regnskaber og revisionsprotokollen godkendes.

4. Behandling af indkomne forslag.

Der er ingen indkomne forslag.

5. **Valg af formand for bestyrelsen.**

Bettina Hinrichsen er på valg og genvælges uden modkandidat.

6. **Valg af bestyrelsesmedlemmer til organisationsbestyrelsen.**

På valg er:

Ole Larsen, Granhaven
Jesper Stauning, Vangkildegård
Lena Monrad, Granhaven.

Alle kandidater genvælges uden modkandidater.

7. **Valg af suppleanter.**

Der vælges 3 suppleanter:

Kasper W. E. Berg, Hvalsø 1
Heidi Jensen, Brune Banke
Morten Struwe Harritsø, Laurbærhaven.

På det konstituerende bestyrelsesmøde vil der blive trukket lod om rækkefølgen.

8. **Mandat til byggeudvalget.**

Det indstilles, at nuværende kommissorium for byggeudvalget godkendes frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde i 2018.

Godkendt.

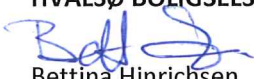
9. **Valg af revisor.**

Bestyrelsen indstiller PriceWaterhouseCoopers, Holbæk som blev genvalgt.


10. **Eventuelt.**

Intet.

HVALSØ BOLIGSELSKAB


Bettina Hinrichsen
Formand.

/


Lena Monrad
Dirigent.