



20. februar 2019

## Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab

I henhold til § 7 stk. 1 i vedtægterne, indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde

**onsdag den 27. marts 2019 kl. 19.00**

i beboerhuset i Vangkildegård, Pileager 35, Hvalsø.

### Dagsorden

1. **Valg af dirigent, referent og stemmetællere.**
2. **Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for 2018.**
3. **Endelig godkendelse af årsregnskab 2017/2018 for afdelingerne og Hvalsø Boligselskab og revisionsberetning samt forelæggelse af budget for 2019.**
4. **Behandling af indkomne forslag.**

Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt til bestyrelsen senest onsdag, den 13. marts 2019, jf. vedtægternes § 9 eller til [bme@bosj.dk](mailto:bme@bosj.dk)

**4.A.** Forslag til ændringer af vedtægternes kapitel 6, årsregnskab, § 22:

*"Regnskabsåret for boligselskabet og dens afdelinger går fra 01.10. – 30.09."*

Ændres til:

*"Regnskabsåret for boligselskabet og dens afdelinger går fra 01.01. – 31.12."*

Såfremt forslaget vedtages, vil det betyde, at indeværende regnskabsperiode vil blive forlænget til 31.12.2019 og omfatte perioden 1.10.2018 - 31.12.2019. Næste regnskabsperiode vil herefter være 01.01.2020 - 31.12.2020. I stedet for afholdelse af budgetmøde i maj/juni 2019, vil budgetmøderne blive afholdt i august/september 2019 med henblik på godkendelse af det nye budget for 2020.
5. **Valg af formand**

Bettina Hinrichsen, Laurbærhaven, er på valg i år. Bettina modtager genvalg.



**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 (næstformand)

Alle 3 kandidater modtager genvalg.

**7. Valg af suppleanter.**

Suppleanter er på valg hvert år.

Der vælges 2 suppleanter.

**8. Mandat til byggeudvalget.**

Det indstilles, at nuværende kommissorium for byggeudvalget godkendes frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde i 2020. Lene Stirø trak sig fra byggeudvalget tidligere i år. Lenes mandat er overtaget af Rikke Frank Larsen, således at byggeudvalget består af følgende:

- Lena Monrad
- Bettina Hinrichsen
- Rikke Frank Larsen
- Morten Struwe Harritsø
- Martin Stokholm

**9. Valg af revisor.**

På valg er PriceWaterhouseCoopers, Holbæk. Administrationen foreslår, at EY Assurance i København bliver valgt som ny revisor. Dette revisionsfirma er tillige revisor for Boligselskabet Sjælland nu.

**10. Eventuelt.**

Regnskab for 2017/2018 og revisionsprotokollat fremsendes sammen med indkomne forslag senest 1 uge før mødet.

Med venlig hilsen

**HVALSØ BOLIGSELSKAB**

Bettina Hinrichsen  
Formand

/

Bodil Mielke  
Forretningsfører