



20. marts 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.**

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 er vedlagt.

Med venlig hilsen

HVALSØ BOLIGSELSKAB

Bettina Hinrichsen
Formand

/

Bodil Mielke
Forretningsfører