



3. april 2019

Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab onsdag den 27. marts 2019

kl. 19.00

Beboerhuset i Vangkildegård, Pileager 35, Hvalsø.

16 stemmeberettigede var mødt op.

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Dirigent: Rikke Frank Larsen

Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt varslet i henhold til vedtægterne ved indkaldelse af 20. februar 2019 og 20. marts 2019. Mødet er derfor beslutningsdygtigt og kan afvikles.

Referent: Bodil Mielke.

Stemmetællere: Morten og Maria.

Dirigenten gennemgik dagsordenen.

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for 2018.

Bettina Hinrichsen fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen er vedhæftet som bilag til referatet.

Mette Sennov fra Boligselskabet Sjælland oplyste, at det ikke kun var Landsbyggefondens skyld, at Horseager ikke var endelig afsluttet, idet udfærdigelsen af refusionsopgørelsen i handlen mellem køber og sælger havde trukket ud. Denne er dog på plads nu.

Der var ikke nogen spørgsmål til beretningen udover, at det blev oplyst, at Traneparken også har 50 års jubilæum i år.

Endelig blev det oplyst, at Rikke Frank Larsen er blevet bestyrelsesmedlem i Hvalsø Fjernvarmeværk og Morten Struwe Harritsø er blevet suppleant.

3. Endelig godkendelse af årsregnskab 2017/2018 for afdelingerne og Hvalsø Boligselskab og revisionsberetning samt forelæggelse af budget for 2019.

Mette Sennov fra Boligselskabet Sjælland gennemgik Hvalsø Boligselskabs regnskab, revisionsberetningen samt budgettet for 2019.

Der var et enkelt spørgsmål fra forsamlingen omkring forståelsen af råderet – individuel/kollektiv – i forhold til at spare op til nye køkkener m.v.



Alle regnskaber samt revisionsprotokollen godkendtes.

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.”

Information vedr. forslaget: 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.

Dirigenten oplyste, at forsamlingen desværre ikke var beslutningsdygtig i henhold til vedtægternes § 11, idet ændringer af vedtægter alene kan ske, hvis 2/3 af repræsentanterne er mødt, og 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Det blev derfor besluttet, at der skal indkaldes til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 11. april 2019 kl. 18.00 i beboerhuset i Granhaven. Denne dag er én dag senere end vedtægternes § 11, men forsamlingen tilsluttede sig enstemmigt dette, idet bestyrelsen allerede denne dag er indkaldt til et bestyrelsesmøde, og derfor vil det være praktisk at afholde repræsentantskabet i forlængelse af bestyrelsesmødet.

Forsamlingen var meget positive og for forslaget, idet alle gerne vil tilbage til et regnskabsår, der følger kalenderåret.

Forsamlingen var dog også enige om, at Boligselskabet Sjælland fremefter må holde sig til kalenderåret, idet det ikke er mange år siden, at Boligselskabet Sjælland ønskede at ændre til et ”skævt” regnskabsår.

5. Valg af formand

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

Der var ingen modkandidater til formandsposten, hvorfor Bettina Hinrichsen blev valgt med klapsalver.



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)

Ole Larsen og Lena Monrad ønskede genvalg. Jesper Stauning ønskede ikke genvalg. Find Petersen, Brune Banke stillede sig til rådighed. Da der ikke var andre, der ønskede at komme i bestyrelsen, blev de 3 kandidater valgt for en ny 2-årig periode.

7. Valg af suppleanter.

Suppleanter er på valg hvert år. Der vælges 2 suppleanter.

Der blev valgt 2 suppleanter:

1. suppleant: Helle Facius fra Brune Banke.
2. suppleant: Anne Marie Rasmussen fra Hvalsø 1.

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

Indstillingen blev godkendt enstemmigt.

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.

EY Assurance i København blev enstemmigt valgt som ny revisor.

10. Eventuelt.

Der var ingen spørgsmål under eventuelt.

Formanden takkede Jesper Stauning for hans indsats i bestyrelsen.

HVALSØ BOLIGSELSKAB

Bettina Hinrichsen
Formand

/

Bodil Mielke
Forretningsfører/referent