

Til bestyrelsen i BoliGrøn

Indkaldelse og 1. dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 28. maj 2019 kl. 15.30
Mødelokale 3, Kantinen, Parterre, Sjællandsvænget 1, 4000 Roskilde

Dagsorden:

1. Opfølgning på bestyrelsesmødet den 22. november 2018.
2. Forelæggelse og godkendelse af regnskaberne for selskabet samt afdeling Femkløveren for 1. januar 2018 til og med 31. december 2018 v/ Mette Munk Sennov, Teamkoordinator i Økonomi, Boligselskabet Sjælland.
3. Godkendelse af revisionsprotokol v/ Mette Munk Sennov
4. Status på udbedring af fejl og mangler i afdelingerne v/ Boligselskabet Sjælland
5. Orientering om nuværende udlejningsaftale med Køge Kommune v/ Jakob Murning
6. Underskriftsblad fra bestyrelsen v/ Jakob Murning
7. Orientering om solceller og forbrugsregnskaber v/ Boligselskabet Sjælland
8. Udfasning af hvidevarer som en del af lejemålet v/ Boligselskabet Sjælland
9. Information om udbud på målere v/ Boligselskabet Sjælland
10. Selskabsbestyrelsens indstilling til valg af formand af Selskabsbestyrelsen
På valg er: Erik Svanvig (genopstiller ikke).

Søren Kam ønsker at stille op til valg som formand af Selskabsbestyrelsen.

11. Selskabsbestyrelsens indstilling til valg af medlemmer til Selskabsbestyrelsen

På valg er Kate Faxø Kaspersen

På valg er Laurits Christiansen

På valg er Michelle Eva Welin

På valg er Elsa Hougaard

Efter ændring af antallet af bestyrelsesmedlemmer i Selskabsbestyrelsen på repræsentantskabsmødet den 29. maj 2018, fra 5 til 7 medlemmer er der en ulige fordeling mellem antal medlemmer som vælges i lige år (2) mod antal medlemmer der vælges i ulige år (4) samt formanden som også vælges i ulige år (1).

Selskabsbestyrelsen kan bede repræsentantskabet om efter formandsvalg at vælge medlemmer til bestyrelsen i valgperioder så det tilpasses, at der foruden formanden, som er på valg hvert andet år, er tre bestyrelsesmedlemmer på valg hvert år i en toårig periode.

12. Evt. Nyvalg af Næstformand og Selskabsbestyrelsens indstilling hertil

Vælges den nuværende næstformand som formand, skal der udpeges en ny næstformand.

13. Næste møde

14. Eventuelt

NB: Endelig godkendelse af regnskaber og revisionsprotokol forefindes på det efterfølgende repræsentantskabsmøde, som afholdes samme dato kl. 18.00. Valg af formand, evt. valg af næstformand samt valg af bestyrelsesmedlemmer foregår ligeledes på repræsentantskabsmødet.

Endelig dagsorden fremsendes per mail senest tirsdag d. 21. maj 2019.

Venlig hilsen

BoliGrøn

Erik Svanvig