



Roskilde, den 2. maj 2019

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 11. april 2019 kl. 18.00 i Granhavens beboerhus, Granhaven 1, 4060 Kirke Såby.

Deltagere: Bettina Hinrichsen, Lena Monrad, Maria Nørbjerg, Morten Struwe Harritsø, Ole Larsen, Monika Busch, Rikke Frank Larsen, Find Petersen, Martin Stokholm og Bodil Mielke.

Bettina indledte mødet med at byde Find velkommen i bestyrelsen. Find fortalte, at han havde boet i Brune Banke i 2½ år og sidder i afdelingsbestyrelsen. Find har tidligere boet i egen bolig i Kr. Såby. Den øvrige bestyrelse præsenterede sig for Find.

1. Opfølgning på bestyrelsesmøde den 23. januar 2019.

Referatet er udsendt og oploadet på hjemmesiden. Ingen bemærkninger.

2. Opfølgning på repræsentantskabet den 27. marts 2019 og ekstraordinært repræsentantskab den 11. april 2019. Ingen bemærkninger.

3. Konstituering af næstformand, jf. vedtægternes § 12. Lena Monrad blev igen konstitueret som næstformand.

4. Drøftelse af udkast til aftale med Lejre Kommune vedr. fleksibel udlejning. Der var ingen bemærkninger til det fremsendte udkast. Administrationen og formanden fik bestyrelsens samtykke til at forhandle aftalen på plads med Lejre Kommune, idet Bodil gjorde opmærksom på, at det er nødvendigt med enkelte rettelser i aftalen for at undgå tvivlsspørgsmål efterfølgende. Der arbejdes på, at Elverbakken indgår i den fleksible aftale fra første udlejning.

5. Evaluering af blå-mand ordning efter tilbagemeldinger fra afdelingsbestyrelserne. Områdeleder Mette Andersen havde sendt mail rundt til alle formænd for deres input/tilbagemeldinger omkring ordningen, der har kørt i ca. 1 år. Ordningen går ud på, at egen blå mand sendes ud til en opgave førend der rekvireres en aut. håndværker. Denne praksis anvendes naturligvis ikke i tilfælde af akutsituationer. Det var kun ganske få, der havde svaret tilbage til Mette, men de svar der var kommet var, at ordningen fungerede godt og at ventetiden for arbejdets udførelse også var ok.

6. Planlægning af mødedatoer samt dato for repræsentantskab 2020. Følgende møder blev planlagt. Det blev aftalt, at Bodil indkalder via outlook.



Roskilde, den 2. maj 2019

- Konferencen 2019 afholdes den 26. og 27. april på Comwell i Sorø.
- Bestyrelsesmøde den 3. juni 2019 kl. 18.00 i Vangkildegård.
- Bestyrelsesmøde den 12. september 2019 kl. 18.00 i Laurbærhaven.
- Bestyrelsesmøde og julefrokost den 22. november 2019 kl. 16.00 hos Bodil.
- Bestyrelsesmøde den 2. april 2020 kl. 18.00 i Brune Banke.
- Repræsentantskabsmøde den 13. maj 2020 kl. 19.00 i Vangkildegård.

7. Planlægning af Konferencen den 26. og 27. april på Comwell i Sorø.

Alle tilmeldte sig konferencen. Dog havde Monika tidligere oplyst, at hun kun havde mulighed for at deltage om fredagen. Øvrige tilkendegav at de deltog fuldt ud inkl. overnatning.

Nedenstående program blev godkendt:

Råderet – En dybere gennemgang af reglerne om råderet, de udfordringer afdelingerne står med, herunder hvordan man laver et godt råderetskatalog v/Bodil Mielke.

Helhedsplaner - processen om at få en helhedsplan godkendt, økonomiens opbygning, afvikling af forløbet, genhusning m.v. v/Asger Nøhr Ahmed.

Kan vi som bestyrelse gøre noget med/for de afdelinger, der har underskud?

8. Hvilke rettigheder har en afdelingsbestyrelse til at beslutte økonomiske tiltag i forhold til de øvrige lejere i afdelingen?

Administrationen havde ønsket en drøftelse af dette punkt, idet de i nogle afdelingsbestyrelser oplever, at bestyrelsen foretager nogle økonomiske valg, der ikke altid er den billigste løsning for afdelingen, men mere fordi, at det er noget vi "plejer" at gøre. Administrationen ville gerne høre selskabsbestyrelsens holdning til dette – særligt i forhold til, at der er stor fokus på effektivisering og besparelser på huslejen. Der var en god drøftelse heraf, men bestyrelsen kom ikke frem til en endelig konklusion, idet der var forskellig opfattelse af, hvor meget selskabsbestyrelsen skal blande sig i disse beslutninger, så længe de overholder de beløb, der er fastsat i langtidsbudgettet.

Under dette punkt blev også muligheden for, at vaskemaskinerne i Vangkildegård kunne fjernes fra fast inventar i boligen drøftet, idet der ikke er tvivl om, at denne ordning er meget dyr for afdelingen. Bodil lovede at vende tilbage med de forskellige løsningsmuligheder, der er i den forbindelse. Det kan lade sig gøre, men reglerne er specielle og skal overholdes.

9. Opsigelsesstatistik i Hvalsø Boligselskab. Oversigt blev runddelt til bestyrelsen.

10. Meddelelser fra formanden. Ingen

11. Meddelelser fra afdelingen.

Rikke oplyste, at Traneparken har 50 års jubilæum den 1. maj 2019. Traneparkens bestyrelse har besluttet at fejre jubilæet med et morgenbord søndag den 5. maj fra kl. 10-13. Alle nuværende lejere samt selskabsbestyrelsen er inviteret til arrangementet. (Bodil sender invitation i outlook).



Roskilde, den 2. maj 2019

12. **Meddelelser fra administrationen.** Ingen.
13. **Meddelelser fra Lejre Kommune.** Ingen.
14. **Eventuelt.**

Bodil bad om ros/ros omkring den nye ordning med HedeDanmark og opstartsforløbet omkring pasning af alt det grønne arbejde. Der var stor tilfredshed med HedeDanmarks måde at arbejde på. De var hurtige og afdelingerne havde aldrig stået så flotte som de gjorde lige nu. Morten havde en enkelt negativ oplevelse til ordningen, idet en familiefar i Laurbærhaven havde påtalt, at HedeDanmark nogle gange kørte lidt stærkt med de store maskiner, hvilket kunne være til fare for de mindre børn. Bodil giver ros/ros videre til Mette, der kontakter HedeDanmark.

Bettina Hinrichsen

Formand

Bodil Mielke

Referent