

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 28. maj 2019 kl. 15.30
Mødelokale 3, Kantinen, Parterre, Sjællandsvænget 1, 4000 Roskilde

Referatteksten er skrevet med **FED** under de enkelte dagsordenspunkter.

Deltagere

BoliGrøn:

Søren Kam, næstformand

Kate Faxø Kaspersen, medlem

Michelle Eva Welin, medlem

Louise Rohini Rasmussen, medlem

Laurits Christiansen, medlem

Bent Johannessen, gæst

Steffen Sommer, gæst

Jakob Murning, Forretningsfører

Mette Munk Sennov, Teamkoordinator,
Økonomi

Ulrik Knuth-Winterfeldt, Energikonsulent
(Under punkt 9 og 11)

Kjeld K. Jørgensen, Projektleder, Byggeri
(under punkt 5)

Troels R. Poulsen, Vicedirektør

Afbud:

Erik Svanvig, Formand (afgående)

Elsa Hougaard, medlem (afgående)

Boligselskabet Sjælland:

Dirigent: Jakob Murning, Boligselskabet Sjælland

Referent: Jakob Murning, Boligselskabet Sjælland

Velkomst:

Jakob Murning bød velkommen til mødet. Til stede på mødet var to afdelingsbestyrelsesmedlemmer fra afdeling Femkløveren. De to medlemmer var med vedrørende en række spørgsmål som afdelingsbestyrelsen havde til afdelingsbestyrelsens regnskab samt vedrørende emner vedrørende forbrug, solceller og ventilation. Jakob Murning spurgte om den siddende bestyrelse kunne godtage, at de to deltog, dog uden stemmeret og selvfølgelig under tavshedspligt. Dette godkendte organisationsbestyrelsen (fremover omtalt som bestyrelsen).

Herpå fulgte en præsentationsrunde.

Dagsorden følger på næste side.

Dagsorden:

1. Opfølgning på bestyrelsesmødet den 22. november 2018.

Der er ikke efter udsendelse af referatet kommet kommentarer til referatet. Referatet er offentliggjort på selskabets hjemmeside.

Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2. Forelæggelse og godkendelse af regnskaberne for afdeling Femkløveren og boligorganisationen BoliGrøn for 1. januar 2018 til og med 31. december 2018 v/ Mette Munk Sennov, Teamkoordinator i Økonomi, Boligselskabet Sjælland.

Regnskab for henholdsvis afdelingen og boligorganisationen skal godkendes af organisationsbestyrelsen og herefter endeligt godkendes af repræsentantskabet umiddelbart efter nærværende møde.

Regnskab for afdeling Femkløveren og regnskab for BoliGrøn er udsendt sammen med bilagene for repræsentantskabsmødet som **bilag 2 og 3** hertil.

Teamkoordinator i Økonomi, Mette Sennov, Boligselskabet Sjælland vil på mødet gennemgå punktet.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende regnskabet for afdeling Femkløveren samt regnskabet for boligorganisationen BoliGrøn.

Mette Munk Sennov gennemgik regnskabet for boligorganisationen BoliGrøn.

Mette Munk Sennov fortalte bl.a. at såvel dispositionsfond som arbejdskapital er i niveauer der gør, at det stadig er nødvendigt at opkræve de af Landsbyggefonden fastsatte beløb per lejemål.

Bestyrelsen godkendte herefter regnskabet for BoliGrøn.

Mette Munk Sennov gennemgik herefter regnskabet for afdeling Femkløveren.

Bestyrelsesmedlem Kate Faxø Kaspersen som også er afdelingsformand for afdeling Femkløveren oplyste at afdelingsbestyrelsen havde mødtes for at tale om afdelingsbestyrelsens forskellige spørgsmål til regnskab 2018 for afdelingen.

Kate Kaspersen fortalte af afdelingsbestyrelsen i denne anledning havde sendt administrationen en mail med en række spørgsmål til regnskabet.

Mette Munk Sennov forklarede, at spørgsmålene var kommet ind fredag eftermiddag, og at vi ikke har kunnet nå at svare udførligt på alle spørgsmålene op til nærværende møde.

Kate Kaspersen oplyste, at det var Steffen Sommer fra afdelingsbestyrelsen i Femkløveren som ville fremføre en række af afdelingsbestyrelsens spørgsmål.

Steffen Sommer stillede en række af spørgsmålene, som Mette Munk Sennov svarede på.

Her bl.a. på at det store underskud i regnskabet på konto 115, almindelig vedligeholdelse, ca. 1,3 mio. kr. ikke alene er på grund af udskiftning og reparation af hvidevarer, som der stod på forsiden til regnskabet.

Steffen Sommer bad generelt om, at Områdekantoret og administrationen sørger for, at der kommer mere struktur på bogføringsteksterne, så det er logisk, hvad som der er brugt penge til.

Mette Munk Sennov lovede at tage dette med til efterretning.

Mette Munk Sennov fortalte at forsiden til regnskabet ikke er en del af regnskabet, men blot er et oprids af forskellige større udsving i forhold til de budgetterede poster. Mette Munk Sennov foreslog at forsiden eventuelt kunne blive taget fra regnskabet og at regnskabet dermed efter godkendelse kunne blive lagt op på BoliGrøns hjemmeside som det rene regnskab uden forsiden.

Hertil forklarede Mette Munk Sennov, at de store udgifter på konto 115 Almindelige vedligeholdelse skyldes, at det endnu ikke har været muligt at budgettere med en konto 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse. Dette grundet de store udfordringer med udbedring af fejl og mangler i afdelingen Fra budgettet år 2020 skulle dette dog være muligt.

Jakob Murning forklarede, at det er en særlig og atypisk situation med ét selskab med kun én afdeling men samtidig både repræsentantskab, organisationsbestyrelse og afdelingsbestyrelse. Tre demokratiske organer, hvor der er et stort personsammenfald. En organisationsbestyrelse som efter, at formand Erik Svanvig, det eneste eksterne medlem ikke stiller op til genvalg, fremadrettet efter repræsentantskabsmødet kan komme til at bestå udelukkende af personer, som fremgår som medlemmer af såvel organisationsbestyrelse som afdelingsbestyrelse.

Jakob Murning og Mette Sennov forklarede, at det så længe BoliGrøn er et selvstændigt selskab, er nødvendigt med de tre beboerdemokratiske organer.

Bestyrelsen efterspurgte på vegne af afdelingsbestyrelsen en hyppigere dialog med driftsleder Niels Bannergaard.

Jakob Murning og Mette Munk Sennov fortalte, at de netop havde talt om samme behov for øget dialog mellem afdelingsbestyrelse og Områdekantor. Mette Sennov og Jakob Murning vil gerne i

fremtiden deltage på omtalte møder. I hvert fald på det første som nok vil tage minimum 3-4 timer. Vicedirektør Troels Riis Poulsen ville tilsvarende gerne deltage i dette første møde.

Bestyrelsen godkendte regnskabet for boligafdeling Femkløveren og bestyrelsen godkendte herudover forslaget om, at der kvartalsvist sættes en møderække ind mellem afdelingsbestyrelse og driftsleder Niels Bannergaard og godkendte herefter regnskabet for afdeling Femkløveren.

3. Godkendelse af revisionsprotokollat v/ Mette Munk Sennov (Se bilag 1 og 2)

"Revisionsprotokollat til årsregnskab for 2018" og "Revisionsprotokollat om ansvar for regnskabsafklæggelsen og revisionens formål og omfang" behandles og godkendes på mødet.

Det indstilles til bestyrelsen at drøfte en godkendelse af *Revisionsprotokollat til årsregnskab 2018* for Selskabet samt *"Revisionsprotokollat om ansvar for regnskabsafklæggelsen og revisionens formål og omfang"*.

Mette Munk Sennov forklarede at Revisionen særligt har bemærket to forhold. Et at der er et stort overskud på posten til ejendomsskatter. To, at der ikke er en vedligeholdelsesplan.

Mette Munk Sennov forklarede, at der stadig mangler en fastsættelse af ejendomsskatter på tre af de i alt fem gamle afdelinger, dette for Svanelunden, Uglevænget og for Kildebjergs Tofter. Mette Sennov forklarede, at det er blevet valgt at budgettere med beløb til betaling af ejendomsskatter, så der er midler til rådighed til når de pludselig bliver opkrævet. De afsatte midler står på sin egen konto på balancen og kan dermed tages i brug når nødvendigt.

I relation til vedligeholdelsesplanen, så forventes det at denne er klar fra budget år 2020. Der har ikke tidligere været en vedligeholdelsesplan, da der i stedet har været behov for at sætte midler af på konto 115 til almindelig vedligeholdelse, da omfanget af omkostningerne til særligt udbedring af fejl og mangler på afdelingerne har været svære at planlægge længere ud i fremtiden. Her har det været nødvendigt med fuld adgang til midlerne, når der har været behov herfor.

Bestyrelsen godkendte efter de faldne bemærkninger revisionsprotokollaterne.

4. Godkendelse af budget for boligorganisation BoliGrøn år 2020 v/ Mette Munk Sennov (Se bilag 3)

Budget for boligorganisationen BoliGrøn skal godkendes af organisationsbestyrelsen.

Teamkoordinator i økonomi Mette Sennov vil på mødet kort gennemgå budgettet for år 2020.

Det indstilles til bestyrelsen at drøfte godkendelse af budget 2020 for boligorganisationen BoliGrøn.

Jakob Murning forklarede at Budgettet for år 2020 først normalt bliver godkendt på bestyrelsesmødet i september sammen med budgettet for afdelingen efter afdelingsmødet i august eller september måned. Mette Munk Sennov har dog bedt om at selskabets budget for år 2020 bliver godkendt allerede nu.

Mette Munk Sennov forklarede, at grunden til at det anbefales at godkende budget 2020 allerede nu er således at det ikke er nødvendigt med et ekstra møde inden der skal laves afdelingsbudget for Femkløveren.

Mette Munk Sennov gennemgik herefter kort budgettet.

Bestyrelsen godkendte med de faldne bemærkninger budgettet for BoliGrøn for år 2020.

5. Status på ubedring af fejl og mangler i afdelingen v/ Boligselskabet Sjælland

Boligselskabet Sjælland vil på mødet give en status på den igangværende ubedring af fejl og mangler i afdelingen. Denne baseret på gennemgang af de i alt nu fem tidligere afdelinger/lokationer.

Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Projektleder Kjeld K. Jørgensen gav status på ubedring af fejl og mangler i afdelingen.

Kjeld K. Jørgensen fortalte at man den 27/5-19 har sat gang i ubedring af kvistene i Borup. Byggeskadefonden er gået ind i sagen og dækker 95 % af de samlede anslåede kr. 3 mio. De resterende 5 % skal afdelingen selv dække. Dertil forklarede Kjeld Jørgensen at eventuelt huslejetab i forbindelse med ubedringerne forsøges dækket af Landsbyggefonden eller Byggeskadefonden.

Kjeld fortalte yderligere, at I Uglevænget er der meget som skal oprettes og skiftes. En række vinduer og døre ved hvert lejemål er grundet bygningernes konstruktion udsat for vandindtrængning, hvorfor de skal oprettes/udtages og isættes i forbindelse med udskiftningen af MgO-pladerne ~~udskiftes~~. Den udførende entreprenør som skal skifte MgO-pladerne til nye plader, udtager og opretter isætningen af døre og vinduer inkl. nye inddækninger, så der ikke opstår vand indtrængning.

Hvis huslejen bliver for høj generelt, og bl.a. grundet dette problem som et ud af flere vil Boligselskabet Sjælland på vegne af BoliGrøn gå i dialog med Landsbyggefonden om mulig driftsstøtte.

Kjeld K. Jørgensen fortalte i øvrigt, at der ikke er tegninger over kloakkerne i samtlige bebyggelser/områder i afdelingen. Dette betyder, at det er nødvendigt at foretage en registrering med tv-inspektion af samtlige kloakker i afdeling Femkløveren.

Kjeld K. Jørgensen og vicedirektør Troels Riis Poulsen forklarede, at det er nødvendigt snart at mødes med Landsbyggefonden for at bede om flere midler til ubedringen af afdelingen.

Kjeld K. Jørgensen oplyste, at der er behov for minimum kr. 10 mio. mere til udbedringerne.

Troels Riis Poulsen forklarede, at mødet med Landsbyggefonden vil være på baggrund af afdeling Femkløverens regnskab.

Søren Kam og andre bestyrelsesmedlemmer ønskede en opdateret tidsplan for udbedringerne samt at bestyrelsen blev gjort bekendt med når en mødedato med Landsbyggefonden er planlagt.

Troels Riis Poulsen lovede at gøre bestyrelsen bekendt med kommende mødedatoer og Kjeld K. Jørgensen lovede, at såvel bestyrelse som afdelingsbestyrelse kan få tilsendt en opdateret tidsplan over de kommende forbedringsarbejder.

Bygningsskade udbedring via Byggeskadefonden udføres af rådgiver/entreprenører som BS har valgt til at håndtere udbedringen. Deres tidsplan modtager byggeri og videresender til bestyrelser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Status på udlejning (Lukket punkt)

7. Nuværende udlejningsaftale med Køge Kommune v/ Jakob Murning (Lukket Punkt) (Bilag 4).

8. Underskriftsblad fra bestyrelsen v/ Jakob Murning

På et underskriftsblad underskriver den samlede bestyrelse, at denne bekræfter bestyrelsens sammensætning. Herudover bekræfter den samlede bestyrelse at Direktør Bo Jørgensen og Forretningsfører Jakob Murning, begge Boligselskabet Sjælland er tegningsberettigede for selskabet.

Formålet med et underskriftsblad er bl.a. at undgå at forretningsføreren eller andre i administrationen ofte skal indhente underskrifter fra bestyrelsesmedlemmerne vedrørende en række forskellige dokumenter. Indhentning af underskrifter kan være en tidskrævende opgave. Et underskriftsblad kan sikre en mere effektiv forretningsførelse.

Underskriftsbladet foreslås underskrevet efter repræsentantskabsmødet når bestyrelsesmedlemmerne og deres respektive poster er kendt. Underskriftsbladet tilrettes digitalt, udskrives herefter og underskrives af bestyrelsen.

Det indstilles til bestyrelsen at underskrive underskriftsbladet.

Jakob Murning forklarede, at underskriftsbladet vil lette sagsgangene i flere sager, hvor en manglende underskrift kan være en hindring for udførelsen af opgaver i afdelingen, indgåelse af mindre aftaler m.m.

Bestyrelsen valgte på baggrund af indstillingspunktet og orienteringen fra Jakob Murning, at bestyrelsen skal orienteres når administrerende direktør i Boligselskabet Sjælland Bo Jørgensen eller forretningsfører Jakob Murning har underskrevet dokumenter i BoliGrøns regi.

Den nye bestyrelse skrev efter repræsentantskabsmødet under på underskriftsbladet.

9. Orientering om solceller og forbrugsregnskaber v/ Boligselskabet Sjælland

Teamkoordinator Mette Munk Sennov, Energikonsulent Ulrik Knuth-Winterfeldt samt Vicedirektør Troels Riis Poulsen, alle Boligselskabet Sjælland, deltager alle under dette punkt.

Boligselskabet vil give en orientering om nuværende forhold i relation til solceller og forbrugsregnskaber.

Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Solceller:

Mette Munk Sennov delte en oversigt over solcelleregnskabet for 2018 ud. Mette Munk Sennov fortalte, at der forbrugsmæssigt i år 2018 har været et lille overskud på solcelleregnskabet.

Søren Kam spurgte indtil et problem vedrørende tre invertere i to afdelinger, som ikke har været sat til, og hvilken betydning dette har. Herudover hvorfor de sidste anlæg på Bakkegårds Allé, i de ulige numre først er kommet på nu.

Energikonsulent Ulrik Knuth-Winterfeldt forklarede at papirarbejdet til at få tilkoblet solcellerne på de ulige numre først er kommet tilbage til Boligselskabet Sjælland den 20. maj 2019. Papirerne er nu blevet udfyldt og sendt til den rette instans så de kan blive tilkoblet.

Ulrik Knuth-Winterfeldt forklarede, at der har været et større arbejde igangsat for at få dokumentation på hvilke typer solcelleanlæg, som der er tale om. Der forefindes ikke i administrationen tegninger eller beskrivelser af anlæggene fra byggeriets start, hvorfor det har taget noget tid at få afklaret dette.

Herudover har vi været uheldige med, at Energinet har sået tvivl om, hvem der har tegningsretten. Det vil sige at Energinet ikke til at starte med har kunnet godkende, at det er BoliGrøns solcelleanlæg. Det er for nyligt blevet godkendt af Energinet, at BoliGrøn ejer anlæggene.

Ulrik Knuth-Winterfeldt medgiver, at det havde gået hurtigere, hvis vi havde haft de rette oplysninger (tegninger og produktbeskrivelser) til rådighed.

Ulrik Knuth-Winterfeldt oplyste, at der i relation til de to anlæg i Uglevænget og det ene i Finkevænget, hvor de tre inverteres målere ikke har været tilsluttet, foreslås det, at der nu fremover månedligt af områdekontoret vil blive gennemført et tjek af alle invertere i afdelingen.

Søren Kam oplyste at bestyrelsen ønskede en større dialog og løbende status på ansøgningsprocessen og forholdene generelt omkring solcelleanlæggene.

Mette Sennov foreslog at Ulrik kan deltage i et kommende kvartalsmøde mellem afdelingsbestyrelsen og driftsleder Niels Bannergaard.

Ulrik Knuth-Winterfeldt forklarede at afdelingen i år 2018 har haft glæde af de tilkoblede anlæg. Dertil at han vil gøre alt, hvad han kan for at presse på i energistyrelsen til at få godkendt tilkoblingen af det sidste anlæg, i de ulige numre på Bakkegårds Allé i Borup.

Steffen Sommer spurgte indtil hvor store indtægter, der rent faktisk har været i form af salg af el fra Solcellerne til Seas NVE.

Mette Munk Sennov forklarede at afdelingen heldigvis selv forbruger stort set al den el som der produceres i afdelingen, men at der måske vil være tale om små 10.000 kWh svarende til cirka kr. 20.000.

Der blev spurgt indtil de nuværende ordninger, som de forskellige anlæg er på, og som de nye anlæg kommer på.

Ulrik Knuth-Winterfeldt forklarede, at den såkaldte gruppe 6-ordning bliver udfaset. Fremover vil det være mest fordelagtigt at komme på gruppe 2, som flere solcelleanlæg allerede er på og som det sidste anlæg i Borup også vil komme på. Alle solcelleanlæg skal på timeafregning. Det vil sige, at der afregnes samme time, som der bliver produceret el.

Søren Kam spurgte indtil, om det er muligt at købe batterier, som kan lagre strømmen som produceres fra solcellerne.

Ulrik Knuth-Winterfeldt forklarede, at når ændringen til time-afregning i år 2020 er gennemført så kan der kigges på det. I øjeblikket er der ikke en god fortjeneste i forhold til omkostningerne til batterierne, hvorfor det ikke nu er en god forretning.

Forbrugsregnskaber:

Ulrik Knuth-Winterfeldt uddelte en oversigt over forbruget i BoliGrøns afdelinger og fortalte, at forbruget generelt er indenfor, hvad der kan forventes forbrugsmæssigt i byggeri efter Bygningsreglementet BR10 for A2010-boliger.

Tre boliger har haft et forbrug på over 11.500 kWh/år, hvilke der bør ses nærmere på.

Bent Johannessen spurgte indtil, om el-målerne ikke skiftes ud, hvis det registreres, at de ikke virker.

Troels Riis Poulsen forklarede, at det ved boligservice kan registreres om alle målere i boligerne virker efter hensigten.

Det blev aftalt at Steffen Sommer sender områdekontoret en mail med en oplysning om adresser på de tre lejemål, hvor der er særligt store forbrug. Derudover blev det aftalt at Mette Sennov sender det samlede el-regnskab fra afdelingen til Steffen Sommer.

Bestyrelsen tog med de faldne bemærkninger orienteringen til efterretning.

10. Mulig udfasning af hvidevarer som en del af lejemålene i BoliGrøn v/ Boligselskabet Sjælland

Der er stadig meget store udgifter forbundet med reparation af og udskiftning af hvidevarer. Nogle af de oprindelige hvidevarer fra de første tidligere opførte afdelinger nærmer sig nu mulige driftsstop med efterfølgende nødvendig udskiftning til følge.

Organisationsbestyrelsen har tidligere vendt emnet udfasning af hvidevarer som en del af lejemålet, men er nået til en konklusion, at bestyrelsen gerne ville se på om stykpriserne på de indkøbte hvidevarer kan reduceres samtidig med at hvidevarer beholdes som en del af huslejen.

Boligselskabet Sjælland foreslår umiddelbart at opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler skal udfases som hvidevarer, der er en del af lejemålet.

Det er afdelingsmødet som i sidste ende kan beslutte en udfasning af alle, flere eller enkelte hvidevaretyper som værende en del af huslejen.

Det indstilles til bestyrelsen at beslutte hvilken retning bestyrelsen ønsker at gå. Mod hel eller delvis udfasning af hvidevarer eller at beholde hvidevarer som en del af huslejen og samtidig forsøge at få billigere priser på de enkelte hvidevarer.

Jakob Murning forklarede at punktet har været vendt på tidligere bestyrelsesmøder.

Kate Kaspersen fortalte, at der ikke er enighed i hverken selskabsbestyrelse eller afdelingsbestyrelse om hvilken vej det vil være klogt at gå. Kate foreslog, at der skabes et overblik over hvad omkostningen for hvert enkelt lejemål er ved at beholde hvidevarer som en del af huslejen og hvilken besparelse der vil være ved, at hver enkelt beboer selv ud over huslejen må betale for sine hvidevarer. Når overblikket kendes så kan beboerne i afdelingen tage stilling til om de ønsker at afdelingsbestyrelsen arbejder videre med et forslag om hel eller delvis udfasning af hvidevarer som en del af huslejen.

Steffen Sommer oplyste, at det koster hver beboer mellem kr. 250 og 300 kr. om måneden at have såvel både køl/frys, komfur, opvaskemaskine, vaskemaskine og tørretumbler.

Mette Munk Sennov vil lave et regnskab på de faktiske omkostninger på hvidevarer årligt. En oversigt som også er nødvendig i forhold til den kommende drifts- og vedligeholdelsesplan.

Bestyrelsen besluttede at vente på oversigten over de årlige omkostninger på udskiftning af hvidevarer og bestyrelsen anbefalede afdelingsbestyrelsen at arbejde videre på et forslag til afdelingsmødet, så det kan afklares hvilken vej beboerne ønsker at gå. Imod en fremtid med eller uden hvidevarer som en del af huslejen.

11. Information om udbud på malere v/ Boligselskabet Sjælland (Lukket Punkt)

12. Meddelelser fra afdelingen

Medlemmer fra afdelingsbestyrelsen bedes give en status på nyt fra afdelingen.

Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Afdelingsformand Kate Faxø Kaspersen fortalte, at der er et godt samarbejde i afdelingsbestyrelsen, men at afdelingsbestyrelsen gerne ser repræsentanter i afdelingsbestyrelsen fra alle tidligere fem afdelinger. Det er svært at få motiveret kandidater fra særligt Svanelunden i Herfølge og Kildebjergs Tofter i Bjæverskov.

Flere bestyrelsesmedlemmer talte om mulighederne for at lave arbejdsdage for at spare på nogle af udgifterne til vedligeholdelse f.eks. af det grønne.

Søren Kam anmodede om, at det huskes til budgettet at sætte midler af til beboeraktiviteter.

Bestyrelsen tog med de faldne bemærkninger orienteringen til efterretning.

13. Organisationsbestyrelsens indstilling til valg af formand bestyrelsen

På valg er: Erik Svanvig (genopstiller ikke).

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

Bestyrelsen bedes hvis ønskeligt indstille en kandidat til formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen anbefalede Søren Kam som formand for bestyrelsen.

14. Organisationsbestyrelsens indstilling til valg af medlemmer til bestyrelsen

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 organisationsbestyrelsen 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).

Organisationsbestyrelsen 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.

Bestyrelsen bedes indstille kandidater til valg som bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Michelle Eva Welin, Kate Faxø Kaspersen, Laurits Christiansen samt nyvalg af Bent Johannessen samt Steffen Sommer, begge medlemmer af repræsentantskabet og afdelingsbestyrelsen i afdeling Femkløveren.

15. Vedrørende evt. nyvalg af næstformand og organisationsbestyrelsens indstilling hertil

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

Hvis nuværende næstformand vælges som formand bedes bestyrelsen hvis ønskeligt indstille en kandidat til posten som næstformand.

Bestyrelsen valgte at opstille Bent Johannessen som næstformand til organisationsbestyrelsen. Såfremt denne blev valgt ind i organisationsbestyrelsen.

16. Næste møde

Bestyrelsen bedes vælge dato for næste møde.

Bestyrelsen valgte at næste møde, selskabsbudgetmøde skal være torsdag d. 26. september kl. 17 på Sjællandsvænget 1 i Roskilde (Boligselskabet Sjællands hovedkontor).

17. Eventuelt

Der var intet under eventuelt.

Venlig hilsen

BoliGrøn

Erik Svanvig