



15. maj 2020

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab

I henhold til § 7 stk. 1 i vedtægterne, indkaldes herved til ordinært repræsentantskabsmøde

onsdag den 19. august 2020 kl. 19.00 (Ny dato)

i beboerhuset i Vangkildegård, Pileager 35, Hvalsø.

Indkaldelsen erstatter allerede udsendte indkaldelse af 29. april 2020.

Dagsorden

1. **Valg af dirigent, referent og stemmetællere.**
2. **Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år.**
3. **Endelig godkendelse af årsregnskab 2018/2019 for afdelingerne og Hvalsø Boligselskab og revisionsberetning samt forelæggelse og godkendelse af budget for år 2020.**
4. **Behandling af indkomne forslag.**
Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt til bestyrelsen senest onsdag, den 5. august 2020, jf. vedtægternes § 9 eller til jmu@bosj.dk
5. **Valg af formand**
Bettina Hinrichsen, Laurbærhaven blev valgt i år 2019 for to år. Der er derfor ikke formandsvalg i år.
- 5a. **Valg af bestyrelsesmedlemmer til organisationsbestyrelsen.**
Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 2. år. På valg i år er:
 - Maria Nørbjerg, Vangkildegård (Modtager genvalg)
 - Morten Struwe Harritsø, Laurbærhaven (Modtager genvalg)
 - Rikke Frank Larsen, Traneparken (Modtager ikke genvalg)

Ifølge vedtægterne for Hvalsø Boligselskab vælges også hvert andet år en medarbejderrepræsentant. Medarbejderrepræsentanten som er på valg i år vælges af de ansatte ejendomsfunktionærer i Hvalsø Boligselskab og skal således ikke vælges på repræsentantskabsmødet.
- 5b. **Valg af suppleanter.**
Suppleanter er på valg hvert år.

Der vælges 2 suppleanter.



Helle Facius, Brune Banke (1) og Anne Marie Rasmussen, Hvalsø 1 (2) er begge på valg.

6. Mandat til byggeudvalget.

Det indstilles, at nuværende kommissorium for byggeudvalget godkendes frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde i 2021. Byggeudvalget består af følgende:

- Lena Monrad
- Bettina Hinrichsen
- Rikke Frank Larsen
- Morten Struwe Harritsø
- Martin Stokholm

7. Valg af revisor

Administrationen foreslår, at EY Assurance i København bliver genvalgt som revisor. Dette revisionsfirma er tillige revisor for Boligselskabet Sjælland.

8. Eventuelt

Regnskab for 2018/2019, Budget for år 2020 og revisionsprotokollat fremsendes sammen med eventuelle forslag senest 1 uge før mødet.

BEMÆRK VENLIGST:

Oprindeligt var repræsentantskabsmødet planlagt til afholdelse onsdag d. 27. maj 2020 kl. 19 i Vangkildegårds beboerlokaler. På indkaldelsen blev det oplyst, at der var en mulighed for at mødet kunne blive udskudt, hvis det ikke på mødedatoen ville være muligt at samles mere end 10 personer. Da det først per 8. juni 2020 er muligt at samles mere end 10 personer har bestyrelsen i Hvalsø Boligselskab på et bestyrelsesmøde 13. maj 2020 besluttet at udskyde mødet til onsdag d. 19. august kl. 19 i Vangkildegårds beboerhus.

Bestyrelsen i Hvalsø Boligselskab har efter *Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirussygdom (Covid-19)* valgt at udskyde mødet til 19. august 2020 kl. 19. (*Bekendtgørelse nr. 361 af 4. april 2020*). Med udskydelse af repræsentantskabsmødet til medio august vurderer bestyrelsen det muligt at op mod hele repræsentantskabsmødet kan mødes, da forsamlingsforbuddet her først vil starte ved mere end 30 personer.

Med venlig hilsen

HVALSØ BOLIGSELSKAB

Bettina Hinrichsen
Formand