



**Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 13. maj 2020 kl. 18. Mødet blev afholdt digitalt.**

**Deltagere:** Bettina Hinrichsen, Lena Monrad, Martin Stokholm, Rikke Frank Larsen, Maria Nørbjerg, Morten Struwe Harritsø, Ole Larsen, Find Petersen, Monika Busch, Mette Sennov, Jakob Murning.

Referatteksten er markeret med **FED** nedenfor hvert enkelt punkt dagsordenstekst.

*Dagsorden:*

**1. Opfølgning på bestyrelsesmødet**

Referatet er udsendt og uploadet på hjemmesiden. Ingen bemærkninger.

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

**2. Godkendelse af regnskab for Hvalsø Boligselskab for år 2018/2019 (Bilag 1)**

Regnskab for selskabet gældende fra perioden 1. oktober 2018 til og med 31. december 2019 skal godkendes af organisationsbestyrelsen, hvorefter det endeligt skal godkendes på repræsentantskabsmødet.

Regnskab 2018/2019 for Hvalsø Boligselskab. Regnskabet viser et overskud på kr. 37.718,00.

Bestyrelsen bedes drøfte en godkendelse af selskabets regnskab for 1. oktober 2018 til og med 31. december 2019.

**Mette Sennov fortalte, at regnskabet denne ene gang er et 15 måneders regnskab. Regnskabet udviser et overskud på kr. 37.718.**

**Af væsentlige forhold kan nævnes, at kapitalforvaltningen efter årsafslutning er overgået til Danske Bank, grundet dårlig performance tidligere i Nordea.**

**Selskabets bankbeholdning udgør pr. 31.12.2019 28 mio. kr., og er et udtryk for det samlede bankindestående i alle afdelinger og selskab. Efter årsafslutning er 22 mio. kr. overført til Danske Banks kapitalforvaltning.**

**Den disponible del af selskabets dispositionsfond er 11,3 mio. kr. og arbejdskapitalen er samlet på kr. 584.000.**

**Bestyrelsen godkendte regnskabet for Hvalsø Boligselskab med tilhørende bemærkninger.**

**3. Godkendelse af regnskaber for de enkelte afdelinger for perioden 1. oktober 2018 til og med 31. december 2019.**

- Afd. 16-1 Hvalsø 1: Afventer godkendelse af afdelingsbestyrelsen. Underskud kr. 35.874.
- Afd. 16-2 Traneparken: Afdelingsmøde med godkendelse af regnskab udsendt på ubestemt tid. Afdelingsbestyrelsen har godkendt regnskabet. Overskud kr. 237.670.

- Afd. 16-3 Vangkildegård: Godkendt af afdelingsbestyrelsen m. bemærkning om vandforbrug fra tidligere år. Underskud kr. 337.042
- Afd. 16-4 Laurbærhaven: Afventer godkendelse af afdelingsbestyrelsen. Overskud kr. 1.199.987
- Afd. 16-7 Brune Banke: Godkendt af afdelingsbestyrelsen. Overskud kr. 215.628.
- Afd. 16-8 Granhaven: Godkendt af afdelingsbestyrelsen. Overskud kr. 1.046.421.
- Afd. 16-9 Såbyhus: Afventer godkendelse af afdelingsbestyrelsen. Overskud kr. 134.704
- Afd. 16-10 Peders Gård: Ingen afdelingsbestyrelse. Overskud kr. 27.168
- Afd. 16-11 Elmevej: Ingen afdelingsbestyrelse. Underskud kr. 11.163

Afdelingsregnskabet for Traneparken godkendes af repræsentantskabet med forbehold for afdelingsmødets godkendelse. Regnskabet sættes til godkendelse på det ordinære afdelingsmøde i september måned dette år.

Grunden til de store overskud i såvel Laurbærhaven og Granhaven er, at begge afdelinger har fået midler tilbage fra for meget betalt ejendomsskat i tidligere år.

Flere afdelinger har også opnået en besparelse ved mindre brug af områdeledelse og mandskab end budgetteret.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende ovenstående regnskaber forud for endelig godkendelse på repræsentantskabsmødet den 27. maj 2020. Angående Traneparkens regnskab bedes Selskabsbestyrelsen drøfte en principiel godkendelse af dette regnskab også.

**Mette Sennov fortalte at en afdelings regnskab, optimalt set, ikke skal give hverken overskud eller underskud, da udgifter skal svare til det budgetterede. Dette er dog sjældent muligt at ramme helt præcist.**

**Mette Sennov fortalte, at enkelte afdelinger havde fået store overskud grundet tilbagebetaling af tidligere for meget betalt ejendomsskat.**

**Derudover har der været forbrugt mindre end budgetteret på kontoen for renholdelse, her særligt på områdeleder samt andre ansatte. For kontoen for almindelig vedligeholdelse (konto 115) har der ligeledes være brugt mindre end budgetteret.**

**Jakob Murning gjorde opmærksom på, at det ikke var korrekt at Traneparken skulle godkende deres regnskab på det ordinære afdelingsmøde. Da regnskabsmødet i Traneparken blev aflyst fik afdelingsbestyrelsen ifølge Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af coronavirus sygdom 2019 (COVID-19) bemyndigelse til at godkende regnskabet, som så i sidste ende skal godkendes på repræsentantskabsmødet.**

**Bestyrelsen godkendte med de angivne bemærkninger regnskaberne for selskabets afdelinger.**

***Efterskrift: Repræsentantskabsmødet er jævnt før dette mødes punkt 5 rykket til onsdag d. 19. august 2020.***

#### **4. Revisionsprotokol (bilag 3 eftersendes per mail primo uge 20)**

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2018/2019 fremgår af siderne 89-95.

Det indstilles til bestyrelsen at drøfte en godkendelse af revisionsprotokollat til årsregnskab 2018/19.

**Mette Sennov fortalte, at det første af de to vedlagte protokollater er et tiltrædelsesprotokollat (et såkaldt ansvarsprotokollat). Dette kommer kun i år, da det er et dokument som tiltrædes ved skift til**

en ny revisor. Da det er første år at Ernst og Young (EY) er revisor for Hvalsø Boligselskab skal dette protokollat også underskrives.

Det andet protokollat er det årlige revisionsprotokollat. I dette lægges der vægt på at afdelingerne ikke har henlagt nok midler til kommende års arbejder i relation til afdelingernes planer for periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV-planer).

Herudover så nævner protokollatet forhold omkring salget af de 16 ungdomsboliger i afdeling Horseager. Her oplyste Mette Sennov, at godkendelsen af overskuddet (nettoprovenuet) og godkendelse af overskuddets mulige fremtidige anvendelse stadig er til behandling/godkendelse hos Landsbyggefonden.

Hertil forklarede protokollatet at dispositionsfonden i Hvalsø Boligselskab er over den grænse som tillægger afdelingerne at indbetale til fonden, hvorfor afdelingerne ikke indbetaler til denne. Modsat er arbejds kapitalen under det nødvendige minimum, hvorfor der fra afdelingerne indbetales til denne.

Bestyrelsen godkendte med de faldne bemærkninger såvel provisions- som ansvarsprotokollat for Hvalsø Boligselskab vedrørende perioden 1. oktober 2018 til og med 31. december 2019.

5. Indstilling om tilskud fra dispositionsfonden (Lukket Punkt) (Bilag 4)
6. Planlægning af repræsentantskabsmøde den 27. maj 2019 kl. 19.00 i Vangkildegårds Fælleslokaler (Se bilag 5)

Bestyrelsen bedes drøfte opgavefordeling og punkter til repræsentantskabet ud fra vedlagte bilag.

Bestyrelsen valgte grundet forsamlingsforbud på mere end 10 personer gældende til 7. juni 2020 at udskyde repræsentantskabsmødet til onsdag d. 19. august 2020 kl. 19 i Vangkildegårds Fælleslokaler. Dette blev valgt da bestyrelsen prioriterer at repræsentantskabsmødet skal være et fysisk møde, hvor alle har mulighed for at komme til orde. Repræsentantskabet består af i alt 27 medlemmer. Hertil kommer forretningsfører Jakob Murning og teamkoordinator i Økonomi Mette Munk Sennov.

*Efterskrift: Jakob Murning har fredag d. 15. maj 2020 sendt ny indkaldelse ud til alle medlemmer af repræsentantskabet inklusiv Hvalsø Boligselskabs bestyrelse. En ny indkaldelse med angivelse af sted og tidspunkt for det udsatte repræsentantskabsmøde.*

## 7. Personaleforhold

Nuværende og fremtidige personaleforhold drøftes på mødet.

Bestyrelsen drøftede nuværende og fremtidige personaleforhold i selskabet.

## 8. Medarbejderrepræsentant til bestyrelsen i Hvalsø Boligselskab.

I Hvalsø Boligselskab vælges af ejendomsfunktionærerne ansat i selskabet en medarbejderrepræsentant til selskabets bestyrelse.

Monika Busch blev valgt i år 2018 og er således på valg i år 2020.

Monika Busch ønsker at genopstille som medarbejderrepræsentant for en yderligere 2-årige periode.

Bestyrelsen bedes tage orienteringen om valgt medarbejderrepræsentant til efterretning.

**Da der kun pt. er en fast-ansat blev Monika Busch uden modkandidater valgt som medarbejderrepræsentant.**

#### **9. Styringsdialogmøde mellem Hvalsø Boligselskab og Lejre Kommune d. 16. januar 2020.**

Torsdag d. 16. januar 2020 blev der afholdt styringsdialog mellem Lejre Kommune og Hvalsø Boligselskab. Mødet gik fint og der blev drøftet fremtidigt samarbejde med Lejre Kommune om løsning af problematikker med beboere, som ikke overholder husordenen i afdelingen og generelle regler for god opførsel og godt naboskab. Her kom en ny indgang til kommunen. Én indgang til den relevante ansvarlige i Lejre Kommune som så vil følge sagerne videre ind i systemet.

Herudover blev aflevering og afhentning af bioposer drøftet.

Her foreslog Bettina Hinrichsen, at Lejre Kommune kontakter Slagelse Kommune, der godt kan dele ud til alle beboere, og ikke blot til hver enkelt matrikel.

Lejre Kommune vil kontakte Slagelse Kommune for at høre mere.

Bettina Hinrichsen fortalte også at Hvalsø Boligselskab stadig er meget interesseret i at bygge seniorboligerne i Elverbakken II. Lejre Kommune tog denne orientering til efterretning.

Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

**Bettina Hinrichsen orienterede kort om punktet.**

**Lena Monrad fortalte, at de i Granhaven får tilsendt tre kasser bioposer af kommunen og at de selv deler dem ud. Rikke Frank Larsen (Traneparken) fortalte at bioposerne er nede i bestyrelseslokalet og at de kan hentes af beboerne når der er bestyrelsesmøde. Der er dog ikke så mange som henter dem. De henter dem i stedet oppe på kommunen.**

**Bettina Hinrichsen forklarede kort, at hun har anbefalet Lejre Kommune at tage kontakt til Slagelse Kommune, der godt kan finde ud af at dele bioposer ud til hver lejer/bolig og ikke kun på matrikelnumre.**

**Angående forhold vedrørende beboere, som ikke kan finde ud af at tilpasse sig livet i en almen boligafdeling var der en række forhold som blev nævnt omkring verserende sager.**

**Rikke Frank Larsen forklarede i øvrigt her, at der i Traneparken også er en del beboere som ikke kan finde ud af at bo alment. Rikke Frank Larsen mente, at der skulle have været lavet nogle særlige beskrivelser på andre sprog også på hvordan man bor alment.**

**Når der klages, er der usikkerhed, om klagen først kommer ind, når der sættes et hak i klagen i formularen på hjemmesiden.**

**Jakob Murning lovede at undersøge status på omtalte sager og vende tilbage med eventuel udvikling i sagerne. Jakob Murning forklarede her, at de sociale viceværter eller ansatte i Boligselskabet Sjælland der arbejder med beboerklager, allerede gør brug af at kontakte den kommunale kontaktperson.**

**Bettina Hinrichsen forklarede, at det på vegne af Hvalsø Boligselskab blev pointeret at Lejre Kommune ikke bør anvise borgere til afdelinger, hvor de ikke passer ind.**

**Bestyrelsen tog med de faldne bemærkninger punktet til efterretning.**

#### **10. Konference for bestyrelsen i 2020**

Dato for årets bestyrelseskonference er foreløbig blevet aftalt til den 21./22. august fra kl. 16 til næste dag kl. 13 (inkl. frokost).

Jakob Murning har prøvet at undersøge mulige steder at afholde konferencen, men ingen vil komme med tilbud på nuværende tidspunkt.

Bestyrelsen bedes drøfte om konferencen skal afholdes på det aftalte tidspunkt eller om den skal flyttes til et senere tidspunkt. Hvis konferencen udskydes, bedes bestyrelsen drøfte, hvorvidt den har forslag til nye datoer til afholdelsen af konferencen.

**Bestyrelsen besluttede at udskyde konferencen til fredag d. 2. oktober 2020 kl. 16 til og med lørdag d. 3. oktober 2020 kl. 13.30. Jakob Murning undersøger mulige konferencsteder.**

#### **11. Valg til BL's 2. Kreds, Kredsvalgsmøde d. 19. oktober 2020 (Bilag 6)**

Den 19. oktober kl. 19 på Comwell i Roskilde er der Kredsvalgsmøde i BL's 2. Kreds. Der er mulighed for at stille op til BL's 2. kreds.

Mødet skulle have været afholdt den onsdag d. 1. april 2020 kl. 19, men er blevet udsat.

Der er valg til BL's repræsentantskab, bestyrelse og de enkelte kredse. Hvalsø Boligselskab er i 2. kreds.

Det er boligselskabets bestyrelse som indstiller mulige repræsentanter.

Et kandidatur indsættes på kredsvalg.dk

Det forudsættes, at den indstillede selv er indforstået med indstillingen.

Hvalsø Boligselskab har to adgangskort til kredsvalgsmødet. Jakob Murning har begge disse adgangskort.

Bestyrelsen bedes drøfte om nogle ønsker at opstille til valg til BL's 2. kreds og hvis dette er tilfældet drøfte en indstillingen heraf.

**Bettina Hinrichsen oplyste at hun muligvis vil tage til mødet og se, hvad det indebærer. Bestyrelsen bakkede op om dette.**

#### **12. Elverbakken, status på byggeriet**

Den omfattende nedbørsmængde i efterår og vinter, især i februar og marts har medført 15 vejrligsdage. Der er således samlet set sket en forlængelse af byggetiden med 15 arbejdsdage, som det ser ud lige nu.

Det går dog ud over de 15 dages forlængelse planmæssigt fremad med byggeriet.

Fundamenter, vand og kloakering i og ved husene er udført.

Der er støbt terrændæk på de 2 første længer og øvrige støbes løbende.

Mandag den 27. april 2020 blev elementer leveret og der opstartes montering af boligelementer til blok G startende med de 2 boliger mod frikøbing.

De første huse begynder nu at tage deres form.

Ca. 14 dage senere fortsættes yderligere montering af boligelementer.

Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

**Bettina Hinrichsen fortalte, at der er fremdrift ude på byggeriet og opfordrede bestyrelsens medlemmer til at tage ud og se på de nye bygninger.**

**Rikke Frank Larsen viste nogle billeder fra opførelsen af de første huse. Bestyrelsen drøftede om et kommende rejsegilde kunne holdes sammen med Hvalsø Boligselskabs 70 års fødselsdag. (Som var i år 2019).**

**Ifølge Bettina Hinrichsen er det dog i forhold til nuværende forsamlingsforbud usikkert, om det er muligt at holde et rejsegilde i juni eller juli måned.**

**Bettina Hinrichsen bad i øvrigt om en tilbagemelding fra administrationen på, hvornår arbejdet med udlejning af boligerne går i gang, da de første huse efter planen skal stå klar i oktober måned.**

**Jakob Murning mente nu først, at det er ultimo året, men lovede at vende tilbage til Bettina Hinrichsen og bestyrelsen herom.**

**Det forventes at der indkaldes til byggeudvalgsmødet efter 8. juni, hvor forsamlingsforbuddet på mere end 10 personer forventes at udvides til mulighed for at mødes op mod 30 personer.**

**Jakob Murning fortalte at det anbefales at de kommende byggeudvalgsmøder holdes i en skurvogn ude på byggepladsen.**

**Bestyrelsen tog med de faldne bemærkninger orienteringen til efterretning.**

***Efterskrift: Der er indkaldt til byggeudvalgsmøde den 11. juni 2020 kl. 17***

### **13. Helhedsplan i Hvalsø 1, status**

Helhedsplanen for Hvalsø 1 har i en rum tid afventet overdragelse til ny projektleder (Lars Hay Schmidt). Overdragelsen er blevet en smule forsinket på grund af aflyst møde grundet Corona-situationen, men nyt møde var aftalt til d. 6. maj 2020.

Der er hen over vinteren foretaget målinger af radonniveauet efter ønske fra afdelingsbestyrelsen.

Disse viste ikke forhøjede niveauer i beboelsesgodkendte dele af boligerne. I samme ombæring er der foretaget en kortlægning af miljøskadelige stoffer. Den nye projektleder vil som første opgave tage fat i resultaterne herfra og følge op.

Der er på nuværende tidspunkt lagt op til, at renoveringen kommer til at bestå af:

- Ny tagbelægning samt efterisolering af tag
- Reparation af skorstene
- Nye tagrender og tagedløb
- Etablering af omfangsdræn samt fugtsikring af kældre
- Udskiftning af varmeanlæg, vandstik og faldstammer
- Nedlæggelse af bade faciliteter i kældre og nye badeværelser på første sal

På Tolstrupvej kommer der yderligere nye radiatorer, oliefyr skiftes ud til naturgas og murerreparationer af skorstene foretages.

Der er udarbejdet skitser med forslag til placering og indretning af badeværelser. Byggeudvalget har foretaget en rundspørge i afdelingen vedr. ønsker til placering af badeværelser. Et flertal ønskede de nye badeværelser på 1. sal.

Landsbyggefonden har godkendt placering af badeværelser på 1. sal, og de har ikke yderligere kommentarer til indretning.

Der mangler yderligere opfølgning på emnet omkring vand i kældre for at afklare muligheden for støtte til disse arbejder – processen er dog sat i gang, og byggeudvalget er inddraget i indsamling af materiale.

Alt efter sagsbehandlingstiden i Landsbyggefonden, forventes renoveringen at kunne blive vedtaget i afdelingen i løbet af sidste del af 2020.

Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

**Jakob Murning forklarede kort, at projektleder Lars Hay Schmidt den 6. maj 2020 har holdt møde med projektlederen i Boligselskabet Sjælland samt byggechef Per Bro, hvor Lars Hay Schmidt har fået overleveret sagen.**

**Lars Hay Schmidt er allerede herefter gået i dialog med Landsbyggefonden om det videre arbejde. Der mangler her at blive foretaget enkelte prøver, hvorefter at Landsbyggefonden forhåbentligt på den anden side af sommerferien kan komme på besigtigelse i afdelingen.**

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

#### **14. Mulighed for automatisk tilmelding til El for nye beboere i afdelingerne.**

Boligselskabet Sjælland har indgået en aftale med Elselskabet NRGi om automatisk tilmelding til Elselskabet ved indflytning til boliger i selskabet.

Som ny beboer kan man selv beslutte hvilket elselskab, der skal levere strøm, når man flytter ind i en bolig. En del beboere tilmelder sig dog ikke et elselskab, når de er flyttet ind - og det betyder, at disse beboere bliver opkrævet ekstra gebyrer.

For at øge servicen for nye beboere, bliver beboerne i Boligselskabet Sjælland fremover automatisk tilmeldt elselskabet NRGi. Man kan dog stadig selv vælge elselskab. Alle beboere som har oplyst fuldt cpr-nummer tilmeldes automatisk, men hvis man selv har tilmeldt sig et andet selskab gives automatisk besked til NRGi. Der er således stadig fri mulighed for selv at vælge elselskab.

Boligselskabet Sjælland har i første omgang valgt [NRGi](#), da de tilbyder en digital tilmelding, som minimerer udgifterne.

Bestyrelsen i Hvalsø Boligselskab bedes drøfte om Hvalsø Boligselskab skal tilslutte sig denne aftale. Hvis det ikke er muligt at tilgå samme aftale, bedes bestyrelsen tage stilling til om det skal undersøges om Hvalsø Boligselskab skal indgå sin egen aftale, eksempelvis med NRGi. Det forudsættes ved en beslutning om indgåelse af automatisk el-tilmelding, at aftalen ikke får økonomisk konsekvens for hverken selskab eller afdeling i form af engangshonorar, abonnement eller lignende.

**Jakob Murning fortalte, at nærværende punkt var taget med, da områdekantoret havde opdaget at Hvalsø Boligselskab ikke var kommet på denne aftale om automatisk el-tilmelding af nye beboere som ikke selv har tilmeldt sig et el-selskab, hvilket ærgrede områdekantoret. Det vil give mindre arbejde for økonomimedarbejderne, da det ved automatisk tilmelding ikke vil være nødvendigt at fremsende henvendelser til den indflyttede beboer om at denne skal tilmelde sig et el-selskab. Dette koster kr. 250 plus moms hver gang.**

**Bestyrelsen syntes, at det må være op til den enkelte beboer at tilmelde sig et el-selskab og ønskede derfor ikke at indgå en aftale om automatisk el-tilmelding.**

#### **15. Mulig kommende helhedsplan i Vangkildegård, status**

Projektleder Lars Hay har modtaget første udkast af en større undersøgelse af boligafdelingen fra Rambøll.

Der er en lang række forhold som projektleder, driften, forretningsfører og byggeudvalg skal drøfte sammen inden der herefter kan lægges en tidsplan for det videre forløb frem til at beboerne kan stemme om en kommende helhedsplan for Vangkildegård.

Når der er klarhed over rapportens konklusioner, planlægges de næste skridt, herunder næste møde i byggeudvalget.

På næste bestyrelsesmøde i Hvalsø Boligselskab forventes det, at der kan gives en mere tilbundsående status på de næste skridt mod en helhedsplan for Vangkildegård.

Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

**Jakob Murning fortalte at Rambøll nu er blevet færdige med deres undersøgelser og endelig er blevet færdig med rapporten på baggrund af undersøgelserne. Rapporten har været forsinket grundet sygdom.**

**Jakob Murning forklarede kort at rapporten viser, at der er en række forhold i afdelingen, særligt vedrørende kuldebroer som giver gunstige forhold for kondens og skimmel. Nu skal rådgiver og projektleder Lars Hay kigge på rapportens resultater og gennemgå disse med byggeudvalget.**

**Det er endnu uvist, hvornår der kan indkaldes til et nyt byggeudvalgsmøde, men buddet er, at der kan indkaldes til et byggeudvalgsmøde inden udgangen af juni måned.**



**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

## **16. Fraflytningsstatistik i Hvalsø Boligselskab**

Der har på hvert bestyrelsesmøde været uddelt og gennemgået en opsigelsesstatistik for Hvalsø Boligselskab. Ved en kritisk gennemgang af statistikken har Jakob Murning erfaret, at der i år 2020 ved to afdelinger ikke var det korrekte antal fraflytninger. Af denne grund er der ikke på dette møde medtaget en fraflytningsstatistik.

Jakob Murning undersøger, hvordan der kan trækkes / laves en liste over fraflytninger, som er mere valid end den nuværende, som generes i systemet, hvor flere faktorer spiller ind.

Samtidig kan det overvejes om fraflytningsstatistikken skal med på hvert bestyrelsesmøde eller om den kan tages med én til to gange om året i stedet.

Bestyrelsen bedes drøfte hvor tit en fraflytningsstatistik skal medtages og gennemgås.

**Bestyrelsen besluttede at bede om en fraflytningsstatistik hvert halve år.**

**Bestyrelsen ønskede også en anskueliggørelse af om de kommunalt anviste borgere til boliger i Hvalsø Boligselskab rammer skævt ud på afdelingerne.**

**Bestyrelsen ønsker også et overblik over, hvor mange af de indflyttede i boligerne, som er interne flytninger i afdelingen, i selskabet samt om de kommer fra kommunen eller den eksterne venteliste.**

**Der ønskes tillige et overblik over, hvor vidt de fleksible udlejningsregler virker.**

## **17. Meddelelser fra afdelingerne.**

Traneparken:

**Rikke Frank Larsen oplyste at Traneparken ikke har holdt regnskabsmøde, da dette blev aflyst.**

Brune Banke:

**Find Petersen oplyste, at han undrede sig over at det koster kr. 5.000 at lave et antennestik i en bolig. Herudover fortalte Find Petersen, at der er store problemer med at børn i nogle lejemål hopper i trampolin i haverne til langt ud på aftenen.**

**De øvrige bestyrelsesmedlemmer og Jakob Murning anbefalede Find Petersen at finde ud af, hvad der står skrevet i deres husorden og evt. haveregulativ. Hvis der ikke står noget, så er der en mulighed at stille et forslag til det kommende afdelingsmøde.**

**Jakob Murning lovede at tale med områdeleder Mette B. Andersen herom.**

Laurbærhaven:

**Bettina Hinrichsen fortalte at Laurbærhaven er ved at få renoveret den lokale legeplads.**

Granhaven:

**Lena Monrad fortalte at hun havde observeret, at områdekontoret har brugt en vvs'er fra Herlev til at skifte et toiletsæde i beboerhuset.**

**Bestyrelsen talte om, at det er blevet besluttet på et tidligere bestyrelsesmøde, at der så vidt muligt skal bruges lokale håndværkere og undrede sig over at denne udenbys håndværker er brugt.**

Jakob Murning lovede at undersøge det.

Bestyrelsen bad om at det blev indskærpet, at det først skal undersøges om vores egne blå mænd kan lave arbejdet selv og herefter, at det sigtes efter at bestille lokale håndværkere.

*Efterskrift: Bestyrelsen har på et selskabsbestyrelsesmøde den 20. juni 2018 besluttet en politik for valg af håndværkere i Hvalsø Boligselskab. Her ønskes, hvor det giver mening, at der bruges lokale håndværkere. Dette for at støtte op om det lokale erhvervsliv. I forhold til at der blev brugt en udenbys VVS'er i beboerhuset i Granhaven oplyser områdeleder Mette B. Andersen, at det her gav bedst mening at anvende denne håndværker.*

#### 18. Meddelelser fra formanden.

Bettina Hinrichsen efterspurgte at bestyrelsesmedlemmerne sendte hende indspark til beretningen til repræsentantskabsmødet den 19. august 2020.

#### 19. Meddelelser fra Lejre Kommune.

Ingen.

#### 20. Meddelelser fra administrationen.

Ingen.

#### 21. Næste Møde.

Ifølge mødekalendareren er næste bestyrelsesmøde aftalt til at være onsdag d. 3. juni i Laurbærhaven kl. 18.

Bestyrelsen bedes drøfte om mødet skal afholdes på denne dato eller afholdes på et senere tidspunkt, da der fra 13. maj til 3. juni i alt kun er 21 dage.

**Bestyrelsen besluttede, at det næste bestyrelsesmøde er den 5. august 2020 kl. 18 i Laurbærhaven. Mødet er med spisning.**

#### 22. Eventuelt.

**Der var intet under eventuelt. Mødet sluttede kl. 20.45**

### Hvalsø Boligselskab

Bettina Hinrichsen  
Formand

Jakob Murning  
Forretningsfører