



12. august 2020

Endelig dagsorden til Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab

Mødet afholdes i henhold til § 7 stk. 1 i vedtægterne

onsdag den 19. august 2020 kl. 19.00

i beboerhuset i Vangkildegård, Pileager 35, Hvalsø.

Særlige forhold vedrørende mødet:

På grund af nuværende situation omkring Corona vil bestyrelsen i Hvalsø Boligselskab opfordre til, at hvert repræsentantskabsmedlem hver især tilmelder sig mødet.

Tilmelding skal ske til forretningsfører Jakob Murning på jmu@bosj.dk.

Hvis du allerede nu ved, at du ikke har mulighed for at deltage, bedes du meddele dette til samme mailadresse.

Tilmelding eller afbud bedes meldt senest søndag d. 16. august 2020.

Selskabsbestyrelsen har ønsket tilmelding til arrangementet for at sikre den optimale forberedelse i relation til afvikling af mødet, den nuværende situation med Corona taget i betragtning.

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 af budget for år 2020. (Bilag 1, 2, 3A, 3B og 4)
Bemærk venligst at regnskaberne denne gang er 15 måneders regnskaber fra perioden 1. oktober 2018 til og med 31. december 2019.
4. Behandling af indkomne forslag.
Der er ingen indkomne forslag.
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 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.

Ejendomsfunktionær Monika Busch er blevet genvalgt som medarbejderrepræsentant til år 2022.

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 år 2021. Byggeudvalget består af følgende:

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

7. Valg af revisor

Det indstilles at EY Assurance (tidligere Ernst og Young) i København bliver genvalgt som revisor. Dette revisionsfirma er tillige revisor for Boligselskabet Sjælland.

8. Eventuelt

Bilagsliste:

Bilag 1: Regnskaber for 2018/2019 (1. oktober 2018 til og med 31. december 2019) for Hvalsø Boligselskab

Bilag 2: Regnskaber for de enkelte afdelinger i Hvalsø Boligselskab

Bilag 3A: Revisionsprotokollat (revisionsberetning)

Bilag 3B: Ansvarsprotokollat (til revisionsberetning)

Bilag 4: Budget for år 2020 (til forelæggelse)

**BEMÆRK VENLIGST:**

Oprindeligt var repræsentantskabsmødet planlagt til afholdelse onsdag d. 27. maj 2020 kl. 19 i Vangkildegårds beboerlokaler. På indkaldelsen hertil 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 var 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. Mødet med nuværende mødedato blev indkaldt den 15. maj 2020.

Bestyrelsen i Hvalsø Boligselskab har efter *Bekendtgørelse om fravigelse af regler på boligområdet som følge af corona-virussygdom (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 vurderede bestyrelsen det muligt at op mod hele repræsentantskabsmødet kan mødes, da forsamlingsforbuddet her først formodentlig ville starte ved mere end 30 personer.

Med venlig hilsen

HVALSØ BOLIGSELSKAB

Bettina Hinrichsen
Formand