



28. august 2020

Referat af Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab

Mødet blev afholdt i henhold til § 7 stk. 1 i vedtægterne

onsdag den 19. august 2020 kl. 19.00

i beboerhuset i Vangkildegård, Pileager 35, Hvalsø.

Deltagere:

Der var i alt 16 deltagere fra repræsentantskabet.

Herudover deltog fra Boligselskabet Sjælland, Områdeleder Mette B. Andersen, Teamleder i afdelingsøkonomi Mette Munk Sennov og forretningsfører Jakob Murning.

Referatteksten er skrevet med **FED**.

Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Rikke Frank Larsen blev valgt som dirigent. Forretningsfører Jakob Murning blev valgt som referent. Til stemmeudvalget blev valgt Lena Monrad, Granhaven og Helle Facius, Brune Banke.

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år.

Formand for Hvalsø Boligselskab Bettina Hinrichsen afgav bestyrelsens årsberetning og orienterede om forretningsførelsen for det forløbne år. (Beretningen er vedlagt som bilag)

Repræsentantskabet tog bestyrelsens årsberetning til orientering.

Preben Holtz, Traneparken havde en kommentar til forretningsførelsen. I bestyrelseshåndbogen er anført at markvandring sker to gange om året i form af en fysisk markvandring og en skrivebordsmarkvandring, hvor områdeleder eller driftsleder deltager i begge. Dette oplyste Preben Holtz ikke stemmer overens med, at afdelingerne i dag får oplyst, at det kun er skrivebordsmarkvandringen, hvor områdelederen deltager.

Områdeleder Mette Andersen forklarede, at det er en fejl, at det ikke er blevet rettet til i bestyrelseshåndbogen. Det er alene til skrivebordsmarkvandringen, at områdeleder eller driftsleder deltager og ikke til den fysiske markvandring. Mette Andersen oplyste at mange afdelingsbestyrelser selv går rundt i boligafdelingen, hvor beboerne i afdelingen er inviteret til at



gå med, så beboerne i fællesskab kan se på nødvendige opgaver eller ønsker til arbejder i afdelingen.

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.

Mette Sennov fra Boligselskabet Sjælland gennemgik kort overskud og underskud for de enkelte afdelingers regnskaber.

Herefter gennemgik Mette Sennov regnskabet for selskabet, revisionsberetningen samt selskabets budget for år 2020.

Mette Sennov oplyste at revisionen har påpeget, at der på en 20-årige periode ikke er henlæggelser nok til de kommende opgaver, hvorfor henlæggelsesniveauet løbende bør øges.

Mette Sennov oplyste, at der i år ud over revisionsprotokollatet, var et ansvarsprotokollat vedlagt til dagsordenen. Dette er et protokollat for tiltrædelse, det vil sige valg af ny revisor, da repræsentantskabet på sidste repræsentantskabsmøde valgte ny revisor.

Repræsentantskabet godkendte regnskaber, revisionsberetning samt budget for år 2020.

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.

Alle tre opstillede modtog genvalg og er derfor valgt til og med repræsentantskabsmødet 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.

Helle Facius, Brune Banke blev valgt som 1. suppleant og Rikke Birk, Traneparken som 2. suppleant.

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

Byggeudvalgets medlemmer blev genvalgt.

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.

Repræsentantskabet genvalgte EY Assurance som revisor.

8. Eventuelt

Preben Holtz havde en supplerende kommentar til bestyrelshåndbogen.

Her at årets gang også burde tilrettes, da der her også fremgår at der er både fysisk markvandring og skrivebordsmarkvandring med deltagelse af driftsleder eller områdeleder.

Områdeleder Mette B. Andersen oplyste, at dette selvfølgelig også vil blive rettet til.

Der var ikke mere under eventuelt. Mødet sluttede kl. 20.05.



HVALSØ BOLIGSELSKAB

Bettina Hinrichsen

Formand

Rikke Frank Larsen

Dirigent