

**Offentligt referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 21. september 2020 kl. 17.00  
Kulturhuset Karlemoseparken, Karlemosevej 73B, 4600 Køge**

Deltagere:

Fra bestyrelsen: Steffen Sommer (Formand), Bent Johannessen (Næstformand), Louise Rohini Rasmussen, Aase Jensen og Kate Kaspersen.

Ansatte: Driftsleder Niels Bannergaard, BoliGrøn samt forretningsfører Jakob Murning, Boligselskabet Sjælland.

Referatteksten er skrevet med **FED**.

**1. Opfølgning på bestyrelsesmødet den 19. maj 2020.**

Der er ikke efter udsendelse af referatet kommet kommentarer til referatet.

Referat er lagt op på selskabets hjemmeside.

Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

**Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

**2. Status på udbedring af fejl og mangler i afdelingerne v/ Boligselskabet Sjælland (Lukket punkt)**

**3. Behandling af budget 2021 for BoliGrøn og afdeling Femkløveren v/, Boligselskabet Sjælland (Bilag 1).**

Budgettet for organisationsbestyrelsen er allerede godkendt på bestyrelsesmødet den 19. maj 2020.

Derfor skal alene afdelingen Femkløverens budget godkendes.

Budgettet for afdeling Femkløveren blev godkendt på afdelingsmødet den 8. september 2020 med en stigning på 2 %.

Afdelingens budget er vedlagt som bilag 1.

Bestyrelsen bedes drøfte godkendelse af budget 2021 for afdeling Femkløveren.

**Bestyrelsen godkendte budgettet for afdeling Femkløveren.**

#### **4. Meddelelser fra afdeling Femkløveren.**

Afdelingsformand for Femkløveren Kate Faxø Kaspersen giver på mødet en kort orientering om nyt fra afdelingen samt en generel og kort orientering om afdelingsmødet den 8. september 2020.

Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning

**Kate Kaspersen fortalte at afdelingsmødet var gået godt. Det var gået hurtige end det plejer og beboerne havde været gode til at holde afstand til hinanden.**

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

#### **5. Meddelelser vedr. organisationsbestyrelsen**

På repræsentantskabsmødet den 16. juni 2020 blev Bent Johannessen, Louise Rohini Rasmussen og Aase Jensen genvalgt til bestyrelsen indtil repræsentantskabsmødet år 2022.

På samme møde blev Bent Johannessen genvalgt som næstformand til bestyrelsen.

Louise Rohini Rasmussen har siden modtaget og accepteret et tilbud om bolig uden for selskabet og flytter per 30. oktober 2020 ud af afdeling Femkløveren og BoliGrøn.

Derfor skal 1. suppleant Solvejg Jensen, Uglevænget indsuppleres i bestyrelsen fra 1. november 2020.

Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

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

#### **6. Meddelelser fra administrationen**

Der er Kredsvalgmøde i BL Danmarks Almene Boligers 2. kreds mandag d. 19. oktober 2020 kl. 19.

Kredsvalgmødet afholdes på Tivoli Hotel og Congress Center.

Der er i alt to adgangskort som forretningsfører Jakob Murning er i besiddelse af.

Kortene kan udleveres til de bestyrelsesmedlemmer som ønsker at deltage.

Bestyrelsen bedes drøfte, hvorvidt de ønsker at deltage i kredsvalgmødet.

**Bestyrelsens medlemmer ønsker ikke at deltage i kredsvalgmødet denne gang.**

## **7. Den administrative styringsdialog med Køge Kommune**

Der er aftalt styringsdialogmøde med Køge Kommune torsdag d. 5. november kl. 13.00-13.45.

På mødet deltager teamleder fra afdelingsøkonomi Mette Munk Sennov, driftsleder Niels Bannergaard samt forretningsfører Jakob Murning.

I lighed med tidligere år så bedes bestyrelsen beslutte om den ønsker at sende en til to repræsentanter. Sidste år deltog formand for BoliGrøn Steffen Sommer og formand for Femkløveren Kate Kaspersen.

Bestyrelsen bedes beslutte eventuel deltagelse på dialogmødet samt i øvrigt tage orienteringen til efterretning.

**Steffen Sommer og Kate Kaspersen vil sammen med driftsleder Niels Bannergaard, teamleder i økonomi Mette Sennov og forretningsfører Jakob Murning deltage i dialogmødet med Køge Kommune.**

**Jakob Murning sagde, at han havde spurgt både Kate Kaspersen og Steffen Sommer, om de har noget til mødet som de gerne vil have med. Jakob Murning forklarede, at hvis de har noget så skal han snarest have dette at vide.**

**Jakob Murning forklarede, at Køge Kommune i øjeblikket har et sæt vedtægter til en grundejerforening for Finkevænget og Uglevænget til gennemsyn. Det er et krav i den gældende lokalplan, at der oprettes en grundejerforening på trods af, at denne forening ikke har nogle udgifter da driftsudgifter m.m. går ind i det samlede budget og regnskab for afdeling Femkløveren. Og der er heller ingen udgifter som deles med nogle af nabobebyggelserne.**

**Jakob Murning fortalte, at han skriver til kommunen om, at vi gerne ser dette punkt taget op kort på mødet.**

**Steffen Sommer fortalte, at det på kommunens hjemmeside er muligt at læse referaterne af tidligere års møder mellem Køge Kommune og BoliGrøn.**

**Jakob Murning lovede i øvrigt at fremsende dagsordenen for mødet når den er klar.**

**Det blev desuden aftalt, at hvis kommunen vælger at holde mødet digitalt, så mødes de før fem nævnte navne samlet et sted, så vi sidder samlet overfor Køge Kommune.**

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

## **8. Nedsættelse af præmien på bygningsforsikring mod fordobling af selvrisiko per skade**

Boligselskabet Sjælland har accepteret et tilbud fra Tryg om en nedsættelse af præmien per 1. december 2019 med 5 % gældende per 1. januar 2020. Tilbuddet er gældende for den fællesforsikring som afdeling Femkløveren også er omfattet af.

Tilbuddet indebærer at selvrisikoen ved en anmeldt skade stiger fra kr. 5.000 til kr. 10.000

For præmien som løber fra 1. december 2019 til 1. december 2020, er der således alene rabat på de i alt 11 måneder i år 2020. Forsikringen stod til at stige i alt 9,57 %, men stiger så alene med 4,55 %, grundet den knap 5 % nedsættelse i år 2020.

BoliGrøn har fået nedsat præmien på trods af at bestyrelsen ikke har fået forelagt om den ønsker at indgå denne aftale om en fordobling af selvrisikoen fra kr. 5.000 til kr. 10.000.

På det vedlagte bilag fremgår det, hvilken besparelse en fordobling af selvrisikoen har for afdelingerne hver især.

Konsekvensen af ikke at indgå en aftale vil være at afdelingerne tilbagereguleres med de 5 % og dermed samlet stiger 9,57 % i præmie i forhold til 1.12.18 (år 2019 forsikringen).

Beløbet for at beholde selvrisikoen på kr. 5.000 anses for at være lille sammenholdt med den mulige besparelse en fordobling af selvrisikoen kan medføre.

Besparelsen er på cirka kr. 12.000. Ved tredje forsikringskade årligt er det ikke længere en god forretning.

Bestyrelsen bedes ud fra ovenstående tekst og vedlagte bilag beslutte, hvorvidt den ønsker at fortsætte med nuværende selvrisiko eller fortsætte med en fordobling af selvrisikoen mod en 5 % mindre stigning. En stigning på i alt godt 4,55 % frem for 9,57 %.

**Jakob Murning gennemgik kort den vedlagte oversigt. Niels Bannergaard oplyste, at der ikke skal mange sager til, at det bliver en dårlig forretning at gå fra en selvrisiko fra kr. 5.000 til kr. 10.000.**

**Bestyrelsen drøftede kort punktet og valgte at fastholde de nuværende forhold på kr. 5.000 per selvrisiko vel vidende at dette kan give en højere pris for bygningsforsikringen.**

## **9. Udlejning af boliger i BoliGrøn (Lukket Punkt)**

## **10. Næste møde.**

Bestyrelsesmødet i november måned afholdes typisk med efterfølgende middag, gerne med et præg af Jul.

Mødet har i foregående år været afholdt ultimo november måned.

Bestyrelsen bedes beslutte en dato for næste selskabsbestyrelsesmøde.

Næste møde bliver den 11. november 2020 kl. 17 med spisning kl. 19.

**Jakob Murning undersøger om vi kan finde et sted, hvor vi kan mødes kl. 17 og herefter spise kl. 19. Er dette ikke muligt mødes bestyrelsen, Niels Bannergaard, Jakob Murning og teamleder i økonomi Mette Sennov på områdekontoret og tager ud og spiser efterfølgende.**

#### **11. Eventuelt.**

**Bent Johannessen fortalte at beboerne er løbet tør for bioposer mange steder.**

**Det blev aftalt at Niels Bannergaard henter bioposerne på lageret i Borup. Bent Johannessen modtager dem og deler dem så ud til en repræsentant i hver afdeling.**

**Bent Johannessen fortalte i øvrigt at grundejerforeningen i enfamilieshusene og Spurvevænget er interesserede i at være med i finansieringen af en hjertestarter. Hvad angår Dråben (Bakkegårds Allé) så er det afklaret, at der er en hjertestarter på en vej 200 meter fra bebyggelsen, hvorfor det ikke er nødvendigt med en hjertestarter på Bakkegårds Allé.**

**Kate Kaspersen undersøger videre og ser bl.a. om Trygfonden vil dække udgifterne eller dele af udgifterne til en hjertestarter.**

**Der var herudover en generel drøftelse, af hvad der skal ske i forhold til haver ved fraflytning, hvis de ikke er i orden. Niels Bannergaard oplyste at det påføres på fraflytningsrapporten at fraflytter skal betale for at der ryddes op.**

Med venlig hilsen

Steffen Sommer  
Formand