



19. maj 2021

Indkaldelse og 1. dagsorden til Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab

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

onsdag den 16. juni 2021 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.

Ligeledes opfordres hvert enkelt medlem til at møde op med en corona-test som er mindre end 72 timer gammel. Er du allerede vaccineret er dette dog ikke nødvendigt. Hvis du har symptomer på Corona eller er isolation bedes du om at blive hjemme.

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.

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.

Tilmelding til jmu@bosj.dk, helst inden d. 13. juni 2021 kl. 12.

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 2020 for afdelingerne og Hvalsø Boligselskab og revisionsberetning samt forelæggelse af budget for år 2021 for Hvalsø Boligselskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt til bestyrelsen senest onsdag, den 2. juni 2021, jf. vedtægternes § 9 eller til jmu@bosj.dk



4 a) Eventuelt nyt Logo til Hvalsø Boligselskab (Bilag udsendes med den endelige dagsorden)

4 b) Seminar for bestyrelsen og afdelingsbestyrelserne i Hvalsø Boligselskab (Bilag udsendes med den endelige dagsorden)

4 c) Kontaktpersoner fra bestyrelsen til afdelinger, som enten ikke har en afdelingsbestyrelse eller en repræsentant fra sin afdeling som medlem af bestyrelsen i Hvalsø Boligselskab v/ bestyrelsen.

5. Valg af formand

Bettina Hinrichsen blev valgt i år 2019 for to år. Bettina Hinrichsen er dermed på valg i år.

5a. Valg af bestyrelsesmedlemmer til organisationsbestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 2. år.

På valg i år er:

- Lena Monrad, Granhaven (Modtager genvalg)
- Ole Larsen, Granhaven (Modtager genvalg)
- Find Petersen, Brune Banke (Modtager genvalg)

Ifølge vedtægterne for Hvalsø Boligselskab vælges også hvert andet år en medarbejderrepræsentant. Medarbejderrepræsentanten som var på valg i år 2020 vælges af de ansatte ejendomsfunktionærer i Hvalsø Boligselskab og skal således ikke vælges på repræsentantskabsmødet.

Ejendomsfunktionær Monika Busch blev i år 2020 genvalgt som medarbejderrepræsentant for endnu 2 år.

Et sidste medlem af bestyrelsen er et medlem udpeget af byrådet i Lejre Kommune. Dette er pt. Martin Stokholm.

5b. Valg af suppleanter.

Suppleanter er på valg hvert år.

Der vælges 2 suppleanter.

Helle Facius, Brune Banke (1) og Rikke Birk, Traneparken (2) er begge på valg.

6. Mandat til byggeudvalget.

Det indstilles, at nuværende kommissorium for byggeudvalget godkendes frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde i år 2022. 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

Bilag:

Regnskaber for 2020 for Hvalsø Boligselskab og enkelte afdelinger, revisionsprotokollat og Budget for år 2021 og allerede anførte samt eventuelt indkomne forslag fremsendes sammen med den endelige dagsorden senest en uge før mødet.

Med venlig hilsen

HVALSØ BOLIGSELSKAB

Bettina Hinrichsen
Formand