

Roskilde, den 14. oktober 2021

Referat af bestyrelsesmøde d. 1. oktober 2021 kl. 16.30, Sørup Herregård, Ringsted

Deltagere:

Fra bestyrelsen i Hvalsø Boligselskab:

Bettina Hinrichsen, Lena Monrad, Martin Stokholm, Ole Larsen, Rikke Frank Larsen, Maria Nørbjerg, Find Petersen og Morten Harritsø.

Fra Boligselskabet Sjælland:

Byggechef Per Bro og forretningsfører Jakob Murning, begge Boligselskabet Sjælland.

Referent: Jakob Murning – Referatteksten er skrevet med **FED**

1. Status på Elverbakken v/ Boligselskabet Sjælland

Byggechef Per Bro deltager på mødet og giver en orientering på Elverbakken.

Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Per Bro fortalte, at jordregnskab og byggeregnskab endnu ikke er færdigt, men at det bliver fremsendt og fremlagt til og for byggeudvalget så snart det er klar.

Angående udbedring af fejl og mangler i afdelingerne oplyste Per Bro, at der snart afholdes et møde med entreprenøren Danhaus i relation til arbejdet hermed. I forhold til test af ventilationen i lejemålene er der her indgået en aftale med Danhaus om at ventilationsanlæggene testes og indstilles. Viser det sig, at de ikke er indstillet korrekt kommer Danhaus til at betale regningen.

Per Bro og Jakob Murning noterede sig at bestyrelsen ikke havde været tilfreds med, at der ikke har været afholdt byggeudvalgsmøde på Elverbakken siden juni måned år 2020.

Per Bro beklagede, at Boligselskabet Sjælland ikke har været mere opfølgende på den tidligere eksterne projektleder, Lars Hays arbejde og forpligtelser som projektleder på Elverbakken.

Bestyrelsen tog med de faldne bemærkninger orienteringen til efterretning.

2. Elverbakken – Beplantninger (Lukket Punkt) (Se bilag 1, 2 og 3).

3. Status på helhedsplan for Hvalsø 1 (Delvist lukket Punkt).

Der er den 31. august 2021 blevet afholdt bygherremøde mellem rådgiver KHS Consult, byggechef Per Bro, D/V medarbejder Mikkel Rostig og forretningsfører Jakob Murning med gennemgang af det

foreløbige projektforslag.

”Lukket del af punktet; Udeladt tekst, med informationer om igangværende drøftelser med bestyrelse og byggeudvalg”

Opstart af renovering forventes at ske i det tidlige forår 2022.

Byggechef Per Bro er projektleder på renoveringen indtil projektleder Pernille Jakobsen overtager per 1. november 2021. Pernille har tidligere arbejdet med helhedsplanen og overleverede helhedsplanen til tidligere projektrådgiver Lars Hay Schmidt som gik på pension per 30. juni 2021.

Bestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Hvalsø 1 - Omfang og problematik omkring sekundære bygninger (Lukket punkt)

”Lukket punkt; Informationer om igangværende drøftelser med bestyrelse og byggeudvalg samt oplæg til beslutning”

5. Status på helhedsplan for Vangkildegård (Lukket Punkt)

”Lukket punkt; Informationer om igangværende drøftelser med Landsbyggefonden, bestyrelse og byggeudvalg.

6. Eventuelt

Bestyrelsen vendte et tilbud fra JS Danmark på en gratis folder om Hvalsø Boligselskab som et firma ville udarbejde. Folderen ville blive betalt igennem reklamer fra lokale erhvervsdrivende i folderen.

Bestyrelsen synes ikke om denne type foldere, hvorfor bestyrelsen besluttede ikke at gå videre med sagen.

Hvalsø Boligselskab

Bettina Hinrichsen
Formand