

Referat af Konference den 23. – 24. september 2022 kl. 18.00 på Hotel Strandgården i Holbæk

1. Indlæg ved Synschef Jess Hansen

Jess gennemgik status i synsteamet. Herefter gennemgik han tre konkrete syn, som bestyrelsen havde stillet spørgsmål til. Det blev aftalt at Jess og Maria går i dybden med sagerne på et efterfølgende møde.

Når der kommer nye regler og afgørelser, der kan påvirke den måde der synes eller afregnes på, vil bestyrelsen fremadrettet få besked om det.

Fremadrettet tager synsmedarbejderen billeder ifm. indflytningssynene.

Flere afdelinger har vedligeholdelsesreglementer af ældre dato. Bestyrelsen ønsker en demonstration af det nye reglementssystem, som er udviklet i Boligselskabet Sjælland. Demonstrationen gives på et kommende bestyrelsesmøde.

2. Indlæg om økonomisystem samt takstblad ved Økonomicontroller Mads Westberg Steiness

Mads gennemgik økonomisystemet, hvor bestyrelsesmedlemmer har adgang til at se bilag for afdelingerne.

Det er et stort ønske, at faktureringssteksterne bliver mere sigende, så der ikke er tvivl om hvilke arbejder der er løst.

Grundet GDPR-reglerne vises fakturaer for flyttesyn (kto. 117) ikke i systemet.

Det undersøges hvad fakturaerne til telefonabonnenter vedrører.

3. Udlejningsaftalen og styringsdialog (lukket punkt)

4. Kort bestyrelsesmøde

Tilskud til ændring af belysning til LED

Bestyrelsen besluttede, at give tilskud fra dispositionsfonden til udskiftning til LED belysning i følgende afdelinger:

16-2 Traneparken.	Konvertering af 18 stk.
16-4 Laurbærhaven	Konvertering af 15 stk.

16-8 Granhaven.	Konvertering af 17 stk.
16-9 Såbyhus.	Konvertering / udskiftning af 24 stk.
16-10 Peders Gård.	Konvertering / udskiftning af 33 stk.

Der forventes en udgift på 80-100.000 kroner, som kan generere en årlig besparelse på 19.000 kroner.

Fjernvarme på abonnement

Hvalsø Fjernvarmeværk tilbyder nu en abonnementsløsning for deres fjernvarmekunder. Abonnementet medfører en månedlig ydelse på 250 kr. men medfører til gengæld at de servicerer varmevekslerne fremadrettet. Der er desuden lagt op til, at fjernvarmerørene i jorden overdrages til Fjernvarmeværket og at de varetager vedligeholdelse og fremtidig udskiftning af disse.

Det er aktuelt for afdelingerne Brune Banke, Laurbærhaven og Vangkildegård.

Bestyrelsen besluttede at der kan arbejdes videre med projektet for de tre afdelinger.

Karantæne regler

Det blev besluttet, at regler for karantæne for ventelisten gennemgås på et kommende bestyrelsesmøde.

Deltagelse i bestyrelseskonferencen

Bestyrelsen udtrykte ærgerlighed over at Kommunen repræsentant ikke deltog i konferencen.

Møde i byggeudvalg

Referatet fra seneste møde i byggeudvalget vedlægges til orientering.

Gasfyr

Puljen til udskiftning af gasfyr er blevet ansøgt for afdelingerne Granhaven og Såbyhus. Bestyrelsen orienteres, når der kommer svar på ansøgningen.

Administrationsaftalen

Hovedtrækkene i administrationsaftalen blev gennemgået.

Det blev debatteret hvorvidt selskabet skal gå fra den nuværende ordning, hvor der købes timer af Boligselskabet Sjælland, eller om der skal ansættes personale i Hvalsø Boligselskab til at varetage opgaverne. Det blev besluttet, at der i første omgang ses på faktureringssteksterne mv. og at den første gennemgang mellem driftsleder og afdelingsbestyrelse gennemføres snarest.

Møderække

Møderækken blev besluttet og der er indkaldt til bestyrelsesmøderne i Outlook.

Ladestandere i afdelingerne

Clever har indikeret at ville sætte ladestandere op i følgende afdelinger:

- Traneparken 2-20, 4330 Hvalsø
- Granhaven 1-61, 4060 Kirke Såby
- Brune Banke 1-76, 4330 Hvalsø
- Laurbærhaven 2-52, 1-33, 4330 Hvalsø
- Elverbakken 3-39, 2-32, 4330 Hvalsø
- Sandager 1-34 & Pileager 1-34, 4330 Hvalsø

Der tages en dialog med de enkelte afdelingsbestyrelser herom.

5. Eventuelt

Der blev takket for en god konference.

Hvalsø Boligselskab

Bettina Hinrichsen
Formand