

## **Indkaldelse og 1. dagsorden til Repræsentantskabsmøde i Hvalsø Boligselskab**

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

**torsdag den 25. maj 2022 kl. 19.00**

i beboerhuset i Traneparken.

### **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 2022 for afdelingerne og Hvalsø Boligselskab og revisionsberetning samt forelæggelse af budget for år 2023 for Hvalsø Boligselskab.**
- 4. Behandling af indkomne forslag.**  
Forslag, der ønskes behandlet, skal jf. vedtægternes § 9 være indsendt til bestyrelsen senest torsdag, den 11. maj 2023. Forslag sendes til [trp@bosj.dk](mailto:trp@bosj.dk)
- 5. Valg af formand**  
På valg i år er:
  - Bettina Hinrichsen
- 5a. Valg af bestyrelsesmedlemmer til organisationsbestyrelsen.**  
Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 2. år.  
  
På valg i år er:
  - Lena Monrad, Granhaven
  - Ole Larsen, Granhaven
  - Lars Johansen, Vangkildegård

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.



Et sidste medlem af bestyrelsen er et medlem udpeget af byrådet i Lejre Kommune. Dette er pt. Birgitte Schytte Pedersen.

**5b. Valg af suppleanter.**

Suppleanter er på valg hvert år.

Der vælges 2 suppleanter.

**6. Godkendelse af kommissorium for byggeudvalget.**

Det indstilles, at vedlagte kommissorium for byggeudvalget godkendes frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde i år 2024. Byggeudvalget består af følgende:

- Lena Monrad
- Bettina Hinrichsen
- Rikke Frank Larsen
- Morten Struwe Harritsø
- Birgitte Schytte Pedersen (erstatte 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 år 2022 for Hvalsø Boligselskab og enkelte afdelinger og budget for år 2023 samt eventuelt indkomne forslag fremsendes sammen med den endelige dagsorden senest en uge før mødet.

Med venlig hilsen

**HVALSØ BOLIGSELSKAB**

Bettina Hinrichsen  
Formand