



Bestyrelsesmøde onsdag den 2. april 2014 kl. 18.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Knud Petersen, Monika Busch.

Alex Hytting, Poul Reynolds.

Afbud: Lena Monrad, Bettina Hinrichsen, Poul Christensen.

1. Opfølgning på bestyrelsesmødet den 10. februar 2014.

Intet.

2. Opfølgning på repræsentantskabsmødet den 6. marts 2014.

Det var et meget positivt møde, men lidt skuffende at så mange valgte repræsentanter ikke mødte op. Det skal overvejes, hvad der kan gøres for at få flere til at komme næste gang.

Referatet og beretningen er udsendt og findes på hjemmesiden.

3. Selskabets budget 2015.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte budgettet.

Administrationens budgetudkast 2015 er vedlagt.

4. Mødeplan for resten af året.

Beslutning

11.6. Bestyrelsesmøde i Laurbærhaven. Kl. 18.00

4.9. Bestyrelsesmøde i Brune Banke. Kl. 18.00

12.12. Bestyrelsesmøde med julefrokost. Kl. 16.

Bestyrelsen skal godkende afdelingernes budgetter, så der kan varsles evt. lejestigninger senest 1.7.
Det sidste afdelingsmøde om budget afholdes i Laurbærhaven den 28.5.
Det foreslås, at bestyrelsesmødet holdes i begyndelsen af uge 26.

5. Konference for bestyrelsen.

Beslutning

Afholdes den 31.10.-1.11. Tid og sted ikke afklaret. Forslag udbedes.

Konference for afdelingsbestyrelserne.

Afholdes 4.10.2014.

Ideer til emner er velkomne.

Et forslag kunne være at leje en bus og besøge alle afdelinger i Hvalsø Boligselskab. Her kan administrationen og afdelingsbestyrelserne fortælle, hvad de sker i afdelingen og hvilke ønsker og planer de har.

6. Elevatoren i Peders Gård.

Bestyrelsens kontaktperson til afdelingen, Knud Petersen, kontakter Thomas Fredskov med henblik på at finde en permanent og langsigtet løsning på driftsproblemerne med elevatoren.

7. Evaluering af indkøbsaftale.

Alex Hytting deltog i mødet og gennemgik meget detaljeret, hvad afdelingen har fået ud af at deltage i indkøbsordningen.

Bestyrelsen ønsker dog yderligere informationer før man kan tage stilling til, om man vil fortsætte i ordningen.

Der træffes beslutning på næste møde.

Det økonomiske resultat af ordningen blev gennemgået på sidste møde. Hvis det er muligt vil bestyrelsen gerne have en oversigt der viser besparelser pr. afdeling.

Strategisk indkøber Alex Hytting kommer på mødet og giver en orientering om ordningen.

8. Ansættelse af ny medarbejder i Hvalsø Boligselskab.

Ole Hansen er den nye ejendomsfunktionær i Hvalsø. Ole er uddannet varmemester og ejendomsservice tekniker. Han starter den 22. april 2014, og har dermed en uge sammen med Svend, inden han overtager ansvaret for Brunebanke.

Ole kommer fra en stilling som ejendomsfunktionær i Hedemøllen i Roskilde. (92 etageboliger fra 1999).

9. Udbetaling af boligstøtte fra Udbetaling Danmark til Selskabet

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Administrationen indstiller, at der indgås aftale med Udbetaling Danmark om udbetaling af boligstøtte for alle boliger i Hvalsø Boligselskab til administrator Boligselskabet Sjælland.

Aftalen kan træde i kraft med virkning fra 1. september 2014, forudsat at aftale med Udbetaling Danmark er underskrevet og it-systemer er klar til håndtering.

Administrationen finder, at det vil have en positiv effekt på huslejerestancer såfremt vi som administrator modtager boligstøtten.

Såfremt indstillingen tiltrædes skal vi ved næste huslejevarsling informere om ændringen til alle nuværende lejere. Lejerne oplyses at de fremover ikke vil modtage boligstøtte fra Udbetaling Danmark, men beløbet vil være fratrukket i den huslejeopkrævning de modtager fra os.

Vedlagt: Bilag A – Generelle betingelser for udbetaling af boligstøtte til udlejer. 2. udgave af 1.6.2014.

Lejerne har fortsat pligt til selv at kontrollere om boligstøtten er beregnet ud fra den rigtige husleje, når de får brev fra Udbetaling Danmark.

Såfremt boligstøtten er forkert beregnet, skal lejerne kontakte Udbetaling Danmark.

Uberettiget udbetalt boligstøtte vil blive opkrævet direkte hos lejeren af Udbetaling Danmark.

Boligselskabet har dog pligt til straks at tilbagebetale modtaget boligstøtte, hvis beløbet er udbetalt til en lejer, der ikke er forpligtet til at betale leje til Boligselskabet for den pågældende måned.

10. Revisionsprotokol.

Revisionsprotokollatet, side 34-44 blev godkendt i forbindelse med regnskab 2012/2013 den 10. februar 2014.

Der foreligger intet nyt.

11. Opsigelsesstatistik i Hvalsø Boligselskab

Statistik pr. 31. marts 2014 blev gennemgået på mødet. Der er ingen ændring i forhold til samme tidspunkt sidste år. Det ser generelt godt ud.

12. Meddelelser fra afdelingerne.

Vangkildegård: Skal have repareret eller udskiftet alle nuværende trapper. Administrationen har fremsendt et forslag med overslagspriser, som man ikke er tilfreds med. Man er heller ikke tilfreds med den måde opgaven skal løses på.

Brune Banke: De vil gerne høre om det er muligt at leje de eksisterende p-pladser i afdelingen. Det er en sag afdelingsbestyrelsen må tage op med områdelederen.

13. Meddelelser fra administrationen.

Salg af Horseager.

Der har været afholdt møde med køber, og det er aftalt, at køber fremsender et udkast til betinget købsaftale. Der arbejdes efter en overtagelsesdag pr. 1.10.2014.

Overdækning af altangangen i Peders Gård.

Poul Martin Møller, som har været projektleder på sagen, er ikke i selskabet mere, og sagen er overtaget af Hans Werner Morell.

Monteringen af glasværnet på rækværket er forsinket fordi entreprenøren har modtaget en forkert leverance. De rigtige glasværn er nu på vej og vil blive monteret så snart de er her.

Det medfører ingen meromkostninger for afdelingen.

Bestyrelsen fik fremvist en prøve af den belægning administrationen anbefaler til altangangen. Den blev godkendt.

Renovationsordning

På styringsdialogmødet mellem boligselskaberne i Roskilde kommune og Kommunen, den 13. marts 2014, blev det drøftet, om der kunne etableres en ordning, således at boligselskaberne ikke skal betale gebyr, når deres funktionærer afleverer affald på en genbrugsstation for en beboer.

KARA/Noveren og de kommuner, der er tilknyttet, har nu på et møde aftalt, at man vil ændre ordningen i løbet af 2014. Mere præcis information herom skulle foreligge om ca. en uge.

Organisationsændringer i Boligselskabet Sjælland

Byggeri er nedlagt som selvstændig afdeling og underlagt Drift. Søren Peter Nielsen er herefter Projektchef med reference til direktøren.

Projektlederstillingen i Vedligehold & Energi er nedlagt og Kim Jensen er opsagt.

Der er oprettet et nyt Råderetsteam bestående af 3 personer.

Fællesmøde mellem Hvalsø, Fjordbo og Boligselskabet Sjælland den 10. april kl. 18.30.

Knud og Monika kan den pågældende dato.

Almene bolig dage den 5.-6. september 2014 i Bella Center.

Særlige datoer:

- *1. april: Indbydelse og endeligt program udsendes.*
- *5. maj: Åbent for tilmelding til konferencen.*
- *juni: Sidste frist for bestilling af hotel gennem BLs tilbud.*
- *juli: Sidste frist for tilmelding til Almene Boligdage 2014. Ved tilmelding sendes der en bekræftelse via mail.*
- *Medio august: Personligt program udsendes til hver enkelt deltager. Når deltagerne ankommer til Bella Center, vil der blive udleveret adgangskort.*

Tilmelding til Almene Boligdage 2014 skal ske gennem administrationen, som har adgang til den særlige formular på BLs hjemmeside.

14. Meddelelser fra Lejre Kommune.

Intet.

15. Meddelelser fra formanden.

Gitte har sendt blomster til Bettina og ønsket god bedring, Der overbringes tak fra Bettina.

I anledning af afskedsreception for Poul Martin Møller og Flemming Østergaard i Boligselskabet Sjælland, har Gitte sendt et par flasker på bestyrelsens vegne som tak for godt samarbejde.

16. Eventuelt.

Intet.

Hvalsø Boligselskab

Gitte Gertsen
Formand

/

Poul Reynolds
Forretningsfører