



**Bestyrelsesmøde onsdag den 11. juni 2014 kl. 18.00 i beboerhuset, Laurbærhaven.**

**Deltagere:** Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Bettina Hinrichsen, Knud Petersen, Lena Monrad, Poul Christensen, Monika Busch.  
Poul Reynolds.

**Afbud:** Charlotte Nielsen.

**1. Opfølgning på bestyrelsesmødet den 2. april 2014.**

Bestyrelsesmødet den 12.12. kl. 16.00 med julefrokost afholdes i Vangkildegård.

**2. Godkendelse af afdelingernes budgetter 2014/2015**

Budgetterne for afdelingerne skal godkendes af bestyrelsen.

Alle budgetter er forelagt afdelingerne inden bestyrelsesmødet.

Budget for selskabet blev godkendt på sidste møde, den 2.4.2014.

Afd. 16-1, Hvalsø 1:

Budgettet medfører en stigning på 4,5 %. Det er godkendt på afdelingsmøde den 20.5.2014.

*Godkendt.*

Afd. 16-2, Traneparken:

Budgettet medfører en stigning på 2,4 %. Det er godkendt af afdelingsmødet den 26.5.2014.

*Godkendt.*

Afd. 16-3, Vangkildegård:

Budgettet medfører en stigning på 3,3 %. Det er godkendt af afdelingsmødet 22.5.2014.

*Godkendt.*

Afd. 16-4, Laurbærhaven:

Budgettet medfører en stigning på 4,8 %. Det er godkendt af afdelingsmødet den 28.5.2014.

*Godkendt.*

Afd. 16-7, Brune Banke:

Budgettet medfører en stigning på 1,2 %. Det er godkendt af afdelingsmødet den 19.5.2014.

*Godkendt.*

Afd. 16-8, Granhaven:

Budgettet medfører en stigning på 0,0 % for familieboligerne og 1,0 % for ungdomsboligerne. Det er godkendt på afdelingsmødet den 22.5.2014.

*Godkendt.*

Afd. 16-9, Såbyhus:

Budgettet medfører en stigning på 2,5 %. Det er godkendt på afdelingsmødet den 15.5.2014.

*Godkendt.*

Afd. 16-10, Peders Gård:

Budgettet medfører en stigning på 0,0 %. Det er ikke godkendt af afdelingsmødet.

*Godkendt af bestyrelsen.*

Afd. 16-11, Elmevej 3B, 5B og 10B:

Budgettet medfører en stigning på 4,7 %. Det er ikke behandlet af afdelingsmødet da ingen mødte op.

*Godkendt af bestyrelsen*

Afd. 16-86 Horseager:

Budgettet medfører en stigning på 1,9 %. Det er ikke behandlet, da der ikke er en afdelingsbestyrelse.

*Godkendt af bestyrelsen.*

### **3. Konference for bestyrelsen den 31.10.2014 – 1.11.2014**

Temaet for konferencen skal være nybyggeri.

- Hvad indebærer bygherrerollen for selskabet og bestyrelsen?
- Hvordan forløber en byggeproces?
- Hvilken type boliger kunne man tænke sig at opføre i Hvalsø?
- Hvilke planer og visioner har kommunen for de konkrete områder og boligudviklingen i Hvalsø?

Der skal findes oplægsholdere til konferencen.

Det besluttes at konferencen afholdes på Sonnerupgård.

### **Konference for afdelingsbestyrelserne den 4. oktober 2014**

Konferencen bliver en besigtigelse af alle afdelinger i Hvalsø.

Alle afdelingsbestyrelser inviteres til at komme med et kort oplæg om egen afdeling.

- Hvilke aktiviteter er der i afdelingen?
- Hvad er der af ønsker og planer for den fremtidige udvikling i afdelingen?
- Hvad gør I selv for at ønsker og planer skal bliver til virkelighed?
- Har afdelingsbestyrelsen problemer i det daglige arbejde?
- Hvilke tanker gør I jer om Hvalsø Boligselskab?

Der nedsættes en planlægningsgruppe bestående af: Gitte, Bettina, Maria og Poul.

X Skitse til program for dagen vedlægges referatet.

### **4. Nybyggeri i Hvalsø.** (Der foreligger fortroligt referat af dette punkt).

#### ***Beslutning***

Efter en runde i bestyrelsen var der en enstemmig tilkendegivelse om, at Hvalsø Boligselskab gerne vil være bygherre på det ene projekt.

Et flertal gik også ind for at være bygherre på det andet projekt, men med nogle betænkeligheder, så der er nogle forhold, der skal afklares.

Der træffes ingen endelige beslutning før der har været afholdt et møde om projekterne med Bo Jørgensen og Søren Peter Nielsen.

#### **Sagsfremstilling**

Der har vist sig to muligheder for at opføre nye almene boliger i Hvalsø.

Er Hvalsø Boligselskab interesseret i at opføre disse boliger i samarbejdet med Boligselskabet Sjælland?

Hvis bestyrelsen er det, skal der udarbejdes en indstilling til repræsentantskabet, som har kompetencen til at iværksætte nybyggeri. (Vedtægterne § 6 stk. 3 nr. 7).  
Af hensyn til tidsplanen, skal der i givet fald indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde. (Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel).  
Der vil blive givet en orientering på mødet.

#### **5. Elevatoren i Peders Gård.**

Bestyrelsen har ikke bedt om tilbud på en ny elevator. Der er bedt om en tilstandsvurdering af den eksisterende elevator. Herefter kan der tages stilling til, hvad der skal gøres.  
Knud kontakter Thomas Fredskov.

#### **6. Evaluering af indkøbsaftale.**

##### **Beslutning**

Hvalsø Boligselskab fortsætter i den eksisterende indkøbsaftale.

##### **Sagsfremstilling**

På bestyrelsesmødet den 2. april 2014 gennemgik Alex Hytting meget detaljeret, hvad afdelingerne har fået ud af at deltage i indkøbsordningen.

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

Det ønskede materiale er fremsendt til bestyrelsen i e-mail af 9. april 2014.

Der træffes beslutning om fortsat deltagelse i ordningen på dette møde.

#### **7. Revisionsprotokol.**

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

Der foreligger intet senere.

#### **8. Opsigelsesstatistik i Hvalsø Boligselskab**

Opsigelsesstatistik for perioden 1.1.2014 – 1.6.2014 blev gennemgået på mødet.

#### **9. Meddelelser fra afdelingerne.**

Vangkildegård: Det er besluttet at udskifte de udvendige trapper. Man undrer sig over at trapperne aldrig er indgået i afdelingens tilstandsvurdering, men nu er de rådne og skal udskiftes.

Der er indført nye husdyrregler.

En gæld vedr. beboerhuset er nu indfriet.

Laurbærhaven: Leif Larsen er valgt til formand for afdelingsbestyrelsen.

Ved en tilfældig besigtigelse blev det opdaget, at 6 boliger er uden redningsåbning, hvilket er ulovligt. Det skal ordnes med det samme. Derudover er der problemer med tagrenderne.

Granhaven: En berammet udsættelse af en beboer blev ved formandens indgriben afværget i sidste øjeblik. Kommunen mener ikke de er forpligtet til at yde mere bistand til borgere, der har problemer med at klare sig selv og betale deres husleje til tiden.

Problemstillinger i forbindelse med beboere, der har svært ved at klare tingene selv, det kan være psykisk syge eller flygtningen, kunne være et tema bestyrelsen kan tage op til behandling.

Hvor mange afdelinger har den slags problemstillinger?

Kan der etableres et overblik?

Hvordan kan disse problemstillinger håndteres i samarbejde med kommunen.

**10. 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. Ved købers gennemgang af lejekontrakterne i afdelingen har køber ønsket nogle korrektioner indført. Det arbejde er nu udført, og betinget købsaftale er modtaget og skal gennemgås. Endelig godkendelse skal foreligge senest 31. august med overtagelse den 30. september 2014. Køber mangler endeligt tilsagn fra kommunen.

Overdækning af altangangen i Peders Gård.

Overdækningen er udført og afsluttet.

De hærdede glasfelter på rækværket er opsat.

Pålægning af den skridsikre belægning påbegyndes den 14. juli.

Afdelingen har modtaget en informationsskrivelse om det.

Penge retur vedr. aflevering af storskrald

Der er nu modtaget en refusion på afleveret storskrald i 2013 på kr. 22.187,50 kr. som fordeles mellem afdelingerne.

**11. Meddelelser fra Lejre Kommune.**

Kommunen ønsker at afholde styringsdialogmøde i juni måned. Dato ikke fastsat.

**12. Meddelelser fra formanden.**

Generalforsamling i Bolind torsdag den 22. maj 2014. Gitte gav en orientering om mødet. Hvalsø Boligselskab har 9 stemmer.

**13. Eventuelt.**

Intet.

**Hvalsø Boligselskab**

Gitte Gertsen  
Formand

/

Poul Reynolds  
Forretningsfører