



Bestyrelsesmøde torsdag den 4. september 2014 kl. 18.00 i beboerhuset, Brune Banke.

Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina Hinrichsen, Knud Petersen, Lena Monrad, Poul Christensen.
Poul Reynolds.
Afbud: Monica Busch.

1. Opfølgning på tidligere bestyrelsesmøder

Alle referater er udsendt og uploadet på hjemmesiden.

Bestyrelsesmøde den 11. juni 2014.

Knud har kontaktet Thomas Fredskov vedr. elevator i Peders Gård, men har endnu ikke modtaget den ønskede tilstandsvurdering.

Bestyrelsesmøde den 22. juli 2014.

Ingen bemærkninger.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 7. august 2014.

Ingen bemærkninger.

2. Konference for bestyrelsen den 31.10.2014 – 1.11.2014

Beslutning

Forslag til program blev godkendt.

Program:

Fredag den 31. oktober 2014

14.30 Ankomst og kaffe/the og kage.
14.50 Velkomst ved Gitte.
15.00 -17.15 Hvad indebærer det at være bygherre.
Oplægsholder: Bjarne Zetterstrøm BL
17.15 - 17.30 Pause.
17.30 - 19.00 Søtorvet.
Status ved Søren Peter Nielsen, projektchef.
19:00 Middag og hygge.

Lørdag den 1. november

7.30 - 8.45 Morgenmad og udtjekning af værelser.
8.45 - 10.00 Bestyrelsesmøde.
10.00 - 10.30 Formiddagskaffe.
10.30 - 12.00 Årshjul/emner for det kommende år.
12.00 - 13.00 Opsamling/evaluering.
13.00 -14.00 Frokost og herefter afgang.

Sagsfremstilling

Det er besluttet at temaet for konferencen skal være nybyggeri og bygherrerollen.

Konferencen afholdes på Sonnerupgård.

Vi har forespurgt om BL kan komme med oplæg om fredagen. Det kan de godt. Et oplæg på ca. 2 timer koster kr. 4.050.

Udkast til program udleveres på mødet.

3. Besigtigelse for bestyrelse, afdelingsbestyrelse og repræsentantskab den 4. oktober 2014.

Beslutning

Forslag til invitation og program godkendt.

Invitation udsendes så snart der er lavet layout på materialet.

Sagsfremstilling

Invitation og program er vedlagt.

Der er indgået aftale med Hvalsø Spisehus om arrangementet.

4. Nybyggeri på Søtorvet i Hvalsø

Poul Christensen gav en orientering om det afholdte byggeudvalgsmøde og referat fra 1. møde i byggeudvalget den 1. september 2014 blev omdelt og gennemgået.

Næste møde i byggeudvalget afholdes onsdag den 10. september 2014 i Laurbærhaven. I dette møde deltager desuden projektets arkitekter.

5. Styringsdialog

Konklusionsskemaet til styringsrapporten blev gennemgået og diverse spørgsmål blev diskuteret. Der var et ønske om, at spørgsmålet om, hvordan svage/socialt belastede familier i afdelingerne håndteres i et samarbejde med kommunen.

Emnet kan tages op i forbindelse med udarbejdelse af et årshjul og på styringsmødet med Lejre Kommune.

Kopi af Styringsdialog vedlagt dagsorden.

6. Revisionsprotokol.

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

Der foreligger intet senere.

7. Opsigelsesstatistik i Hvalsø Boligselskab

Opsigelsesstatistik pr. 1. september 2014 blev gennemgået på mødet.

Lene Mente der var en fejl i opsigelserne i Granhaven, og det er korrekt. En opsigelse fra Horseager har sneget sig ind i Granhaven. Det er nu rettet.

8. Meddelelser fra afdelingerne.

Vangkildegård:

Det er besluttet af lave køkkener ved fraflytning, og andre kan også får det gjort. Afdelingen mener, at alle formaliteter er i orden fra deres side, men de har ikke hørt fra administrationen siden den 15. maj 2014. Så hvad sker der?

Granhaven:

En meget gammel skimmel og forsikrings sag afventer afklaring.

Hvornår får afdelingen refunderet for meget indbetalt ejendomsskat? Det har andre afdelinger fået. En lejer er opsagt i forbindelse med en husordenssag. Han nægter imidlertid at flytte, og sagen skal derfor i retten.

Afdelingen har afholdt et meget vellykket loppemarked.

Peders Gård:

En beboer har klaget over giftige dampe i lejemålet. Repræsentanter fra administrationen, kommunen, bestyrelsen og lejers familie har besigtiget lejemålet i 4 timer og kunne ikke konstatere unormal lugt i boligen. Der er dermed intet sundhedsfarligt konstateret.

Der har derimod været problemer med ventilation og undertryk i boligen, fordi lejer har foretaget indgreb i ventilator og emhætte og tapet vinduer til. Det er nu udbedret.

Brunebanke:

Der er stor tilfredshed med afdelingens nye ejendomsfunktionær.

9. Meddelelser fra administrationen.

Intet.

10. Meddelelser fra Lejre Kommune.

Intet.

11. Meddelelser fra formanden.

Intet.

12. Eventuelt.

Intet.

Hvalsø Boligselskab

Gitte Gertsen
Formand

/

Poul Reynolds
Forretningsfører