



**Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. februar 2015 kl. 18.00 i beboerhuset, Vangkildegård.**

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

**1. Opfølgning på bestyrelsesmødet den 12. december 2014.**

Referatet er udsendt og uploadet på hjemmesiden.

**2. Godkendelse af regnskaber for 2014.**

***Beslutning***

Alle regnskaber er godkendt af bestyrelsen.

**Sagsfremstilling**

Regnskaber for selskabet og afdelingerne, skal godkendes af organisationsbestyrelsen. Regnskaberne for afdelingerne er enten godkendt på de respektive beboermøder eller af afdelingsbestyrelsen.

Regnskab 2014 for Hvalsø Boligselskab.  
*Gennemgået og godkendt af bestyrelsen.*

Afd. 16-1 Hvalsø 1: Godkendt af afdelingsbestyrelsen.  
*Godkendt af bestyrelsen.*

Afd. 16-2 Traneparken: Regnskabet behandles af afdelingsmødet den 11.2.2015.  
*Godkendt af bestyrelsen under forudsætning af, at afdelingen godkender regnskabet på mødet den 11.2.2015 uden bemærkninger.*

Afd. 16-3 Vangkildegård: Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen.  
*Godkendt af bestyrelsen.*

Afd. 16-4 Laurbærhaven: Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen.  
*Godkendt af bestyrelsen.*

Afd. 16-7 Brune Banke: Regnskabet godkendt af afdelingsmødet.  
*Godkendt af bestyrelsen.*

Afd. 16-8 Granhaven: Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen.  
*Godkendt af bestyrelsen.*

Afd. 16-9 Såbyhus: Regnskabet er godkendt af afdelingsbestyrelsen.  
*Godkendt af bestyrelsen.*

Afd. 16-10 Peders Gård: Regnskabet er ikke godkendt, da der ikke er en afdelingsbestyrelse.  
*Godkendt af bestyrelsen.*

Afd. 16-11 Elmevej: Regnskabet er ikke godkendt, da der ikke er en afdelingsbestyrelse.  
*Godkendt af bestyrelsen.*

Afd. 16-86 Horseager: Regnskabet er ikke godkendt, da der ikke er en afdelingsbestyrelse.  
*Godkendt af bestyrelsen.*

### **3. Revisionsprotokol.**

#### ***Beslutning***

Gennemgået og godkendt af bestyrelsen.

#### **Sagsfremstilling**

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013/2014, siderne 51-58, skal godkendes og underskrives af bestyrelsen. Protokollatet sidder sidst i regnskabsmappen.

### **4. Søtorvet**

#### ***Beslutning***

Der skrives et afsnit om Søtorvet i beretningen.

#### **Sagsfremstilling**

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse vedr. manglende orientering om Hvalsø Boligselskabs rolle i forbindelse med opførelsen af de almene boliger på Søtorvet.

Skal der udarbejdes en særskilt orientering til repræsentantskabet, eller andre, om sagens forløb, eller er det tilstrækkeligt med en orientering på repræsentantskabsmødet.

Henvendelsen og svar på henvendelsen vedlagt dagsorden.

### **5. Forberedelse af repræsentantskabsmøde den 23. februar 2015.**

Gennemgang af mødets dagsorden og planlægning af mødet.

#### Dagsorden

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.  
*Forslag til dirigent: Bettina Hinrichsen.*
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 2014, herunder om forretningsførelsen.
3. Endelig godkendelse af årsregnskab 2014 for afdelingerne og Hvalsø Boligselskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget for 2015.
4. Behandling af indkomne forslag. *Der foreligger ingen indkomne forslag.*
5. Valg af formand.  
Gitte Geertsen er på valg.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til organisationsbestyrelsen.  
Bestyrelsesmedlemmer på valg er:  
    Knud Petersen, Vangkildegård.  
    Bettina Hinrichsen, Laurbærhaven.  
    Lena Monrad, Granhaven.  
Suppleanter er på valg hvert år.
7. Valg af revisor.  
PriceWaterhouseCoopers er på valg.  
PWC er et af de 4 store selskaber, der aktivt har medvirket til minimering af skatteprocenten for mange store erhvervsvirksomheder via Luxemburg.  
Det ser ud som om, at det vil tage lang tid, før EU finder en løsning på den "trafik".  
  
Spørgsmålet er, hvad det vil koste boligselskaberne at skifte revisionsfirma - til et selskab der ikke medvirker til den slags økonomiske transaktioner?
8. Eventuelt.

## **6. Møde med Boligselskabet Sjælland om driften i Hvalsø**

### ***Beslutning***

De udleverede notater tages til efterretning.

Forslaget fra Torben Simonsen om en sammenligning af udgifterne som de er fordelt i dag, og hvis de var foretaget efter forbrugt tid, siger bestyrelsen ja tak til, og vil gerne have den fremlagt på mødet den 21. april 2015.

Det foreslås, at Boligselskabet Sjælland på repræsentantskabsmødet, giver en orientering om, hvordan aftalesystemet kan anvendes.

Når der er afholdt valg til afdelingsbestyrelserne i 2015, afholdes et møde med de nye bestyrelser, hvor Torben Simonsen vil gennemgå aftalesystemet.

### **Sagsfremstilling**

Efter beslutning på bestyrelsesmødet den 12. december 2014 har formanden og næstformanden afholdt møde med Boligselskabet Sjælland den 2. januar 2015, for at afklare nogle utilfredsheder med driften, og lave nogle aftaler om den fremtidige drift.

I mødet deltog Gitte Geertsen, Bettina Hinrichsen, Bo Jørgensen, Torben Simonsen og Poul Reynolds.

Notat af 17. december 2014 som oplæg til mødet og notat af 22. januar 2015, vedlægges denne dagsorden.

## **7. Elevator i Peders Gård**

### ***Beslutning***

Indstillingen godkendes og ansøgning til Landsbyggefonden underskrives.

### **Indstilling**

På bestyrelsesmødet den 12. december 2014 vedtog bestyrelsen, at omkostningerne i forbindelse med udskiftningen af elevatoren i Peders Gård skal finansieres via egen trækingsret i Landsbyggefonden og det resterende beløb via lån fra selskabets dispositionsfond. Der er tale om et lån over 20 år, som er rente- og afdragsfrit de første 10 år.

Den samlede udgift er på kr. 812.665.

Trækingsretten udgør kr. 541.776.

Lån fra dispositionsfonden kr. 270.888 svarende til 1/3 af anlægssummen.

Ansøgning til Landsbyggefonden om anvendelse af trækingsret skal underskrives

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

Opsigelsesstatistik for 2014 og opgørelse for perioden 2008-2014 blev gennemgået på mødet.

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

Granhaven: En beboer har ikke fået registreret sit vaskeforbrug på vaskekortet. Det ønskes undersøgt, om der er tale om et generelt problem.

Afdelingsbestyrelsen er fortsat ikke orienteret om vandskaden i Granhaven 12 er afsluttet og med hvilket resultat. Det vil man gerne have en orientering om.

Derudover er der opstået en ny vandskade i en ungdomsbolig, som man heller ikke er orienteret om forløbet af.

Man er bekymret for at den kan udvikle sig ligesom i nr. 12.

Peders Gård: Den nye elevator er bestilt, og afdelingen har bestemt farven på gulvet i elevatoren.

Vangkildegård: Afdelingen gav udtryk for bekymring for, at man kommer til at betale ekstra omkostninger fordi der blev bestilt trapper/reposer i forkert mål.  
Man ønsker tilsendt tilbud og tegninger så et ansvar kan placeres.  
Administrationen gav tilsagn om, at afdelingsbestyrelsen vil få det ønskede materiale og at afdelingen ikke kommer til at betale omkostninger for evt. fejl administrationen har begået.

**10. Meddelelser fra formanden**

Lena Monrad og Gitte Geertsen holder møde med kommunen den 2. marts kl. 9.00 i Vangkildegård i forhold til integration- socialt udsatte mm.

**11. Meddelelser fra Lejre Kommune.**

Kommunen foreslår der afholdes møde om Styringsdialog den 28. april 2015.

**12. Meddelelser fra administrationen.**

Hvalsø 1 har afholdt ekstraordinært beboermøde den 3. februar 2015, hvor man vedtog at indsende ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til en Helhedsplan.

Det vil muligvis også medføre en yderligere ansøgning om støtte fra selskabets dispositionsfond, da omkostningerne til projektet er steget.

**13. Næste møde.**

Repræsentantskabsmøde mandag den 23. februar 2015 kl. 19.00 i Vangkildegård.

Onsdag den 15. april 2015 kl. 18.00 Vangkildegård.

**14. Eventuelt.**

**Hvalsø Boligselskab**

Gitte Gertsen  
Formand

/

Poul Reynolds  
Forretningsfører