



Bestyrelsesmøde onsdag den 15. april 2015 kl. 18.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Bettina Hinrichsen, Jesper Stauning, Lena Monrad, Poul Christensen, Monika Busch, Poul Reynolds.

Afbud: Charlotte Nielsen, Troels Andersen, Poul Christensen.

1. Opfølgning på bestyrelsesmødet den 10. februar 2015.

Referatet er udsendt og uploadet på hjemmesiden.
Ingen bemærkninger.

2. Evaluering af repræsentantskabsmødet den 23. februar 2015.

Referat er udsendt og uploadet til hjemmesiden.

Det er bekymrende, at så få repræsentanter deltager i møderne. Repræsentantskabet kan bestå af 39 medlemmer. Der er valgt 25, men der deltog kun 15 på dette møde.

Det skal overvejes, hvad der kan gøres for at få en større deltagelse.

Bestyrelsen gav tilsagn om at lave en skrivelse til nabobebyggelserne om ikke at benytte boligselskabets affaldspladser.

Bestyrelsen tager emnet op på styringsdialogmødet med kommunen, og på bestyrelsesmødet i juni.

3. Konstituering

Beslutning

Nuværende næstformand Bettina Hinrichsen genvælges.

Gitte Geertsen byder velkommen til nyt bestyrelsesmedlem, Jesper Stauning.

Sagsfremstilling

Efter vedtægternes § 12, skal næstformanden vælges af bestyrelsen på det første bestyrelsesmøde

Efter repræsentantskabsmødet.

Der vælges næstformand på dette møde.

4. Budget 2015/2016.

Beslutning

Budgetforslaget blev godkendt.

Det var en forudsætning for huslejestøtte fra Landsbyggefonden til reoveringen af Traneparken, at selskabet yder et tilskud på kr. 235.000 i fem år, hvorefter tilskuddet nedtrappes. Det undersøges, hvornår nedtrappingen skal påbegyndes.

5. Tab ved lejeledighed.

Bestutning

Bestyrelsen kan ikke acceptere, at brugerne at carportene i Laurbærhaven undlader at betale leje for carporte, hvorefter selskabet, dvs. de andre lejere i selskabet, skal dække det opståede underskud.

Bestyrelsen vil derfor anmode afdelingsbestyrelsen om at komme med forslag til, hvordan problemet kan løses.

Løsningen skal indarbejdes i budget 2016.

Sagsfremstilling

I seneste regnskabsår er der tab ved lejeledighed på kr. 72.000. En stor del af dette beløb er der ikke rigtigt noget at gøre ved.

Men en del af beløbet skyldes at carporte ikke bliver udlejet.

I Laurbærhaven giver ledige carporte et tab på 17.500, som betales af dispositionsfonden.

Efter det oplyste benytter beboerne carportene – uden at betale for dem. Det har været forsøgt at spærre dem af, men det har ikke hjulpet.

Underskuddet fra udlejningen betales af selskabets dispositionsfond.

6. Møde om evaluering af driften den 21. april 2015.

Der foreligger ingen konkrete tilbagemeldinger fra afdelingsbestyrelserne til dette møde.

Bestyrelsen foreslår, at aftalesystemet gennemgås på alle kommende budgetmøder i afdelingerne. Som det blev drøftet på sidste møde med BOSJ, ønsker bestyrelsen at få adgang til aftalesystemet for alle afdelinger i Hvalsø. Er det muligt?

Der ønskes en gennemgang af tidsregistreringen som aftalt på sidste møde.

7. Ansøgning fra Hvalsø 1.

Bestutning

Bestyrelsen godkender at øge den samlede bevilling til kr. 650.000.

Sagsfremstilling

Den 18. december 2012 godkendte organisationsbestyrelsen administrationens indstilling om, at bevillige et midlertidigt lån til Hvalsø 1 på kr. 400.000 til at finansiere projekteringen af en renoveringsplan med støtteansøgning til Landsbyggefonden.

Udarbejdelsen af en støtteansøgningen til Landsbyggefonden er blevet mere kompliceret og dermed dyrere end tidligere antaget, idet Landsbyggefonden har ændret krav til, hvad og hvordan, der skal dokumenteres.

Byggeri indstiller, at bestyrelsen vedtager at forhøje det midlertidige lån på kr. 400.000 med yderligere kr. 250.000 så den samlede bevilling er i alt kr. 650.000.

Beløbet er et maksimumbeløb til udarbejdelse af den endelige helhedsplan. I beløbet indgår udgifter til eksterne rådgivere.

Hvis helhedsplanen, mod forventning, ikke kan realiseres, skal Hvalsø 1 som udgangspunkt betale det bevilgede beløb tilbage til selskabet, hvis det er muligt. Alternativt må selskabet påregne et tab.

8. Input til styringsdialog med Lejre kommune.

Beslutning

Spørgeskemaet blev gennemgået og udfyldt.

På dialogmødet med kommunen ønsker man også at tale om, hvad der kan gøres ved at naboer til selskabets afdelinger henkaster affald i afdelingerne.

Sagsfremstilling

Afdelingsbestyrelserne kan via nedenstående link besvare et spørgeskema til styringsdialog.

<https://bosj.dk/nyhedsoversigt/spoergeskema-til-hver-afdelingsbestyrelse/>

Det skema selskabet skal besvare er vedlagt dagsorden.

9. Tilbud til integrationsborgere

Remisen er Åben Rådgivning, Lejre kommunes tilbud til integrationsborgere. Her kan man bl.a. medbringe skrivelser som man ikke forstår. Ved Åben Rådgivning er en arabisk tolk tilstede.

Remisen ligger på Tølløsevej 10, i Hvalsø lige ved stationen (den gamle børnehave).

Åbent hver torsdag fra kl. 11 til 18. Fra 11-15 afholdes individuelle samtaler med tolk og fra 15 til 18 kan man komme uden forudgående aftale.

10. Revisionsprotokol.

Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013/2014, siderne 51-58, blev godkendt på bestyrelsesmødet den 10. februar 2015. Der foreligger intet nyt.

11. Bestyrelsens mødeplan.

Evt. ændringer til planen tages op på et senere møde.

- 22. juni kl. 18.00 i Laurbærhaven: Godkendelse af afdelingernes budgetter.
- 10. september kl. 18.00 i Granhaven.
- 3. oktober: Arrangement for afdelingsbestyrelserne.
- 23. og 24. oktober: Bestyrelseskonference.
- 11. december kl. 15.00: Bestyrelsesmøde. Sted ikke afklaret.

12. Opsigelsesstatistik i Hvalsø Boligselskab.

Opsigelsesstatistik for ultimo marts blev gennemgået på mødet.

13. Meddelelser fra afdelingerne.

Vangkildegård: Afdelingsbestyrelsen har mødet med HWM fra Byggeri, for at aftale hvordan nogle problemstillinger omkring de nye trapper løses.

Granhaven: Man afventer fortsat en endelig løsning på den vandskadede bolig i afdelingen.

14. Meddelelser fra formanden.

Lena Monrad og Gitte Geertsen har afholdt møde med Rådgiver Eva Jensen fra Lejre Kommune den 2. marts 2015 om integration og socialt udsatte mm.

Eva Jensen kan kontaktes på mail: emje@lejre.dk og telefon 3068 1721, hvis der opstår akutte problemer med en person i afdelingen.

15. Meddelelser fra Lejre Kommune.

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

Det forsøges at ændre denne dato.

Gitte og Bettina deltager fra bestyrelsen.

16. Meddelelser fra administrationen.

Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Fjordbo den 27. april 2015, hvor man skal tage stilling til en fusion med BOSJ.

Generalforsamling i Super-Brugsen, Hvalsø, den 27. april 2015. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis bestyrelsen har mulighed for at være repræsenteret på dette møde, for evt. at orientere om selskabets deltagelse i projekt Søtorvet.

17. Næste møde.

22. juni kl. 18.00 i Laurbærhaven:

Godkendelse af afdelingernes budgetter.

18. Eventuelt.

Hvalsø Boligselskab

Gitte Gertsen
Formand

/

Poul Reynolds
Forretningsfører