



Bestyrelsesmøde mandag den 22. juni 2015 kl.18.00 i Laurbærhaven.

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

1. Opfølgning på bestyrelsesmødet den 15. april 2015.

Referatet er udsendt og uploadet på hjemmesiden.
Ingen bemærkninger.

2. Tab ved lejeledighed på udlejning af carporte i Laurbærhaven.

Sagen blev behandlet på bestyrelsesmødet den 15. april 2015.
Afdelingen har besluttet at nedlægge 5 carporte, og derfor reduceres budgettet med kr. 18.000.

3. Godkendelse af afdelingernes budgetter for 2015/2016.

Budgetterne for afdelingerne skal godkendes af bestyrelsen.
Alle budgetter er forelagt afdelingerne inden bestyrelsesmødet.

Budget for selskabet blev godkendt den 15. april 2015.

Afd. 16-1, Hvalsø 1:

Budgettet medfører en stigning på 18,9 %. Godkendt på afdelingsmøde den 9.6.2015.
Der er en fejl i beregningen af lejeændringen, som ønskes undersøgt. *(Efterfølgende er det konstateret at der er kommet en forkert side i mappen. Beboerne er varslet den korrekte stigning og den rettede side er eftersendt til bestyrelsen).*
Godkendt af bestyrelse.

Afd. 16-2, Traneparken:

Budgettet medfører en stigning på 1,6 %. Det er godkendt af afdelingsmødet den 27.5.2015.
Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-3, Vangkildegård:

Budgettet medfører en stigning på 1,8 %. Det er godkendt af afdelingsmødet 26.5.2015.
Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-4, Laurbærhaven:

Budgettet medfører en stigning på 2,4 %. Afdelingsmødet den 1.6.2015 godkendte en stigning på 1,9 %, men vedtog samtidig en reduktion af indtægterne på kr. 18.000 som følge af, at carportene nedlægges. Stigningen er korrigeret fra 1,9 til 2,4 %.
Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-7, Brune Banke:

Budgettet medfører en stigning på 4,8 %. Det er godkendt af afdelingsmødet den 18.5.2015.
Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-8, Granhaven:

Budgettet medfører en stigning på 0 % for familieboligerne og 0 % for ungdomsboligerne. Det er godkendt på afdelingsmødet den 21.5.2015.

Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-9, Såbyhus:

Budgettet medfører en stigning på 1,0 %. Det er godkendt på afdelingsmødet den 5.5.2015.

Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-10, Peders Gård:

Budgettet medfører en stigning på 0 %. Afdelingsmødet er indkaldt den 26.5.2015 men der var ingen fremmødte.

Godkendt af bestyrelsen.

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

Budgettet medfører en stigning på 1,8 %. Afdelingsmøde er indkaldt til den 26.5.2015, men der var ingen fremmødte.

Godkendt af bestyrelsen.

Afd. 16-86 Horseager:

Budgettet medfører en stigning på 0,8 %. Afdelingsmøde er indkaldt den 26.5.2015, men der var ingen fremmødte.

Godkendt af bestyrelsen.

4. Udskiftning af varmtvandsledninger i Såbyhus.**Beslutning**

Finansieringen af udskiftningen af vandrørene godkendes.

Sagsfremstilling

Efter indstilling fra administrationen har bestyrelsen den 12. december 2014 godkendt finansieringen af udskiftningen af varmtvandsledningerne i Såbyhus.

Overslagsprisen var på kr. 625.000. Heraf blev det besluttet at 2/3 af beløbet afholdes via trækingsretten og 1/3 som tilskud via selskabets dispositionsfond.

Det blev samtidig besluttet, at der skal indhentes 2 tilbud:

- Udskiftning af stigstrengene frem til tilslutningen af tapstederne.
- Udskiftning af samtlige vandrør.

Da det efter rådgivers vurdering ikke er nødvendigt at udskifte alle rør, da mange ikke er slidte, er der kun indhentet tilbud på stigstreng/cirkulationsledninger.

Det samlede tilbud er på kr. 647.294.

Der er ansøgt om finansiering via egen trækingsret på kr. 432.000.

Bestyrelsen har godkendt, at dispositionsfonden støtter med kr. 216.000.

Økonomisk oversigt vedlagt som bilag.

Afdelingsmødet i Såbyhus har den 4.6.2015 godkendt projektet.

Referat fra mødet vedlægges dagsorden.

5. Salg af Horseager.

Beslutning

Kontrakten godkendes og underskrives af bestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der foreligger nu kontrakt til underskrift med overtagelsesdato den 1. oktober 2015. Kopi af aftalen er vedlagt dagsorden.

6. Kommende arrangementer.

Arrangement for afdelingsbestyrelser den 3. oktober 2015:

- Hvad skal der ske?
- Hvor skal det afholdes?
- Hvem planlægger?

Gitte og Maria kommer med forslag til bestyrelsesmødet den 10. september 2015.

Et emne kunne være, hvordan man undgår skimmelsvamp i boligerne. Her er man interesserede at få præcise anvisninger på, hvad der kan gøres konkret i de enkelte afdelinger.

Bestyrelseskonference den 23. og 24. oktober 2015:

- Hvad skal der ske?
- Hvor skal det afholdes?
- Hvem planlægger?

Poul indhenter tilbud på relevante kursussteder hurtigst muligt.

Beslutning om stedet træffes af bestyrelsen via mail.

Alle er velkomne til at komme med forslag til, hvor konferencen kan afholdes.

Man er ligeledes velkomne til at komme med forslag til emner for konferencen.

7. Revisionsprotokol.

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

8. Bestyrelsens mødeplan.

- 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.

9. Opsigelsesstatistik i Hvalsø Boligselskab.

Opsigelsesstatistik pr. 22. juni 2015 blev gennemgået på mødet.

10. Meddelelser fra afdelingerne.

Laurbærhaven: Her er der flere opgaver man skal i gang med. Haveregulativ, råderetskatalog, man vil gerne have en bedre lak på gulvene i flytteboliger, og så vil man gerne have gjort noget ved den skimmelsvamp, der er i boligerne. Endelig vil man gerne have etableret nogle læbælter.

Vangkildegård: Der er stillet forslag om at der holdes et uformelt møde med beboerne hver 3. måned, med en åben dagsorden.

Man vil ligeledes have en mødetid før afdelingsbestyrelsesmøderne, hvor beboerne kan møde op.

Der skal udarbejdes en informationsfolder til beboerne, så man kan medvirke til at skabe en positiv stemning i afdelingen.

Der er flere andre konkrete projekter, som skal udføres i samarbejde med driften.

Der er valgt ny afdelingsbestyrelse, hvor Jesper Stauning har afløst Troels Andersen som formand.

Traneparken: Her har man bla. hævet prisen for udleje af kælderrum.

11. Meddelelser fra formanden.

Gitte Geertsen er muligvis bortrejst i efteråret, og derfor er det muligt, at konferencen for bestyrelsen flyttes til januar 2016.

12. Meddelelser fra Lejre Kommune.

Bestyrelsen skal meddele Lejre Kommune, hvornår man er klar til at afholde styringsdialogmøde.

Gitte kommer med forslag.

13. Meddelelser fra administrationen.

Hvalsø 1:

Projektlederen er i gang med at nedsætte et byggeudvalg til helhedsplanen. Beboerne er blevet bedt om at henvende sig, hvis de er interesserede i at deltage.

Udvalget forventes nedsat i slutningen af juni måned. Tilstandsvurderingen af afdelingen forventes, at være afsluttet i starten af juli.

Udskiftning af vinduer i Laurbærhaven.

Områdelederen har meddelt, at leverandøren ikke har udført arbejde i uge 20 som aftalt, da han pga. likvidetsproblemer ikke kan skaffe vinduerne til Laurbærhaven. Da han ikke kan få vinduerne før uge 35, er ordren hos ham annulleret, og der er indhentes nyt tilbud på vinduerne.

Afdelingen og bestyrelsen uforstående over, at det skal tage flere år at få udført dette arbejde. Der har været skiftende dårlige forklaringer på, hvorfor det ikke er sket endnu. Det findes meget kritisabelt, at administrationen ikke evner at udføre en så simpel opgave, som ønsket af afdelingen, men som derudover er et lovkrav, da der er tale om redningsåbninger. Kritisabelt at afdelingen end ikke informeres om at arbejdet ikke udføres som aftalt i uge 20.

14. Næste møde.

Torsdag den 10. september kl. 18.00 i Granhaven.

15. Eventuelt.

Hvalsø Boligselskab

Gitte Gertsen
Formand

/

Poul Reynolds
Forretningsfører