

Til
Bestyrelsesmedlemmer
Ing. Poul Petersen

19. december 2005
PV/ jw

Bestyrelsesmøde afholdt lørdag den 17. december 2005 kl. 10.00.

Deltagere: Uffe Petersen, Knud Pedersen, Henning Olsen, Bente Puggaard, Kim Kjellmann, Ingrid Valnert, Lone Rytter, Poul Petersen og Palle Vejlebo.

Afbud: Ingen.

Referat:

05-06-01 **Referat af møde 26. september 2005.**

Taget til efterretning og godkendt.

05-06-02 **Meddelelser:**

- a.** Genudlejning pr. 1. oktober 2005. 240 mod 263 pr. 01.10.04.
Taget til efterretning.
- b.** Ventelistestatistik pr. 1. oktober 2005 med i alt 5.182 ansøgere, heraf i bero 3.026.
Taget til efterretning.
- c.** Restancestatistik pr. 30. september 2005 udviser en samlet restance på 242.518,66 kr. eller 2,03 % mod 2,25 pr. 30.09.04. Der har kun været 1 udsættelse i 2005 mod 8 i 2004.
Taget til efterretning og godkendt.
- d.** Antallet af ledige boliger på landsplan pr. 01.10.05 er steget til 1.763 eller med 90 på en måned.
Taget til efterretning.
- e.** Maksimum beløb for opførelse af støttet byggeri pr. 01.01.06 er pr. m² 17.700 kr. for familieboliger og 20.820 kr. for ældreboliger.
Taget til efterretning.

- f. Kommunen har meddelt tilladelse til etablering af portanlæg/låge ved den sydlige indgang til Hegnsgården.
Taget til efterretning.
- g. VEKS har meddelt stigning i de variable varmeudgifter på ca. 20 % fra 01.01.06.
Taget til efterretning.
- h. BL information om nye regler for råderet og godtgørelse for individuelle forbedringsarbejder og ændring af rumantal.
Taget til efterretning.

05-06-03 **Regnskab 2005.**

Forslag til forrentning til afdelingerne og dispositionsfonden med 1,5 % d.d. og af afdelingernes lån i selskabet med 3 % d.d. Forslaget er anbefalet af koordineringsudvalget.
Godkendt.

05-06-04 **Forhandling 24.11.05 med Roskilde Boligselskab om samarbejde om driftsteknisk rådgivning.**

Teknisk afdeling i Roskilde Boligselskab er etableret som en selvstændig enhed med opgaver p.t. i 8 boligselskaber omkring teknisk rådgivning, tilsyn, tilstandsvurdering og bygherretilsyn.
Næste møde medio januar 06 om opstart på visse opgaver.
Taget til efterretning.

05-06-05 **Revisionens notat om afdelingernes afholdelse af udgifter til møder m.v.**

Godkendt til forelæggelse for afdelingsbestyrelserne.

05-06-05 **Landsbyggefonden** opkræver i 2005 og 2006 50 % af ydelserne på de færdigbetalte lån i Gersagerparken og Elkærparken. Landsbyggefonden er ansøgt om, at de samlede ydelser kan anvendes til hårdt tiltrængte renoveringsopgaver i de pågældende afdelinger.

Taget til efterretning og ansøgningerne godkendt.

05-06-06 **Afd. 1 Grevehaven** søger tilskud til anlæg af ny kældertrappe og dræn m.v. 154.750 kr. Ansøgningen er anbefalet af Koordineringsudvalget.
Godkendt.

05-06-07 **Afd. 4 Gersagerparken.**

Forligsforslag om tvist med A.V.J. som følge af projektfejl er godkendt med en erstatning til sagen på 2,5 mio. + moms. Heri kan

fratrækkes relevante sagsomkostninger. Restbeløbet skal fratrækkes byggeudgifterne.
Godkendt.

05-06-08 **Eventuelt.**

- a. Næste møde 6. februar 2006.
- b. Greve Byråd har besluttet, at byrådets medlemmer ikke længere udpeges til medlemmer af boligselskabets bestyrelse, hvorfor Ingrid Valnert og Lone Rytter blev takket af formanden Uffe Petersen for deres arbejde og indsats for boligselskabet og inviteret til afslutningsmarkering den 12. og 13. maj 2006.

Notat Palle Vejlebo

