

23. februar 2011

**Bestyrelsesmedlemmerne og
Jens Rasmussen**

Bestyrelsesmøde afholdt torsdag den **17. februar 2011 kl. 17:00**, på Greveager 1.

Deltagere: Uffe Petersen, Kim Kjellmann, Bente Puggaard, Svend Aage Larsen, Kenn Bendtsen og Jens Rasmussen.

Afbud: Ingen

Dagsorden:

11-01-1 **Referat** af mødet den 11. december 2010.

Taget til efterretning og godkendt.

11-01-2 **Meddelelser:**

- a) Fællesmøde vedr. styringsdialog afholdt på rådhuset den 31. januar. Senere på året vil Greve Kommune indkalde de enkelte boligselskaber til dialogmøde.
- b) Greve Kommune har opsagt lejemålet vedr. Tejstgårdens Børnehave.
- c) Ombygningen i Udlejningen er næsten afsluttet.
- d) Lissa Galle har takket for opmærksomheden ved Erik Galles bisættelse.

11-01-3 Forslag til **forrentning** til afdelingerne og dispositionsfonden med 2,03 %, afdelingernes lån i selskabet med 1,76 % og mellemregning, lån til køkkenrenovering m.v. forrentes med 3 %.

Godkendt.

11-01-4 **Tjørnelyparken.**

Orienteringsmøde vedr. renoveringsprojektet er afholdt den 18. januar 2011.

Afventer skema B godkendelsen i Greve Kommune og Landsbygefond.

Vi havde forventet, at skema B ville blive behandlet i Greve Byråd i februar, men desværre bliver sagen først behandlet i marts, men Landsbyggefonden har lovet, at sagen bliver færdigbehandlet på 8-10 dage efter modtagelsen af kommunens godkendelse, hvilket betyder, at byggeriet kan starte i begyndelsen af maj som planlagt.

Taget til efterretning.

11-01-5

Elkærparken.

Skema A vedr. renoveringsprojektet er godkendt i Greve Byråd og i Landsbyggefonden.

Det var hensigten, at vi skulle have indgået en rådgiverkontrakt via en SKI-aftale, men i januar 2011 har Konkurrencestyrelsen vurderet, at SKI-aftalerne er i strid med udbudscirkulæret, derfor skal rådgivningen sendes i udbud.

Vi har modtaget tilbud på udarbejdelsen af udbud vedr. teknikker rådgivning fra Aksel V Jensen (Poul Petersen) og Mangor & Nagel (Peter Thygesen). Mangor & Nagel har afgivet det billigste tilbud.

Det blev besluttet, at Mangor & Nagel forestår indhentning af tilbud på teknikker rådgivning.

Landsbyggefonden har godkendt, at vi udfører en prøveblok, inden skema B ansøgningen udarbejdes.

11-01-6

Enghusene.

Renoveringsprojektet er afsluttet, dog er enkelte udendørsarbejder, som er afhængig af vejrliget, udskudt til foråret.

Byggeregnskab og skema C er under udarbejdelse.

Taget til efterretning.

11-01-7

Byagerlunden i Tune.

Byggeriet er ca. 1 måned forsinket på grund af vintervejret, og der skete en stormskade den 8. februar.

Taget til efterretning.

11-01-8 **Status for byggesager.**
Bilag vedlagt.

Taget til efterretning.

11-01-9 **Freyas Kvarter.**
Greve Boligselskab er på ny kontaktet af Greve Kommune vedr. overtagelsen af Freyas Kvarter, og der har været møde med Ole Nyholm, hvor det blev meddelt, at Greve Boligselskab ikke vil overtage selskabet, men vil give et tilbud på administrationen af Freyas Kvarter dog med forbehold for organisationsbestyrelsens godkendelse.

Det blev besluttet, at Greve Boligselskab ikke afgiver tilbud på administrationen af Freyas Kvarter, da det ikke vil kunne klares indenfor de nuværende personaleressourcer.

11-01-10 **Vedtægter.**
BL's juridiske afdeling har fremsendt et udkast til revision af vedtægterne. (Bilag vedlagt).

BL's udkast til nye vedtægter blev gennemgået, og der blev foretaget diverse ændringer. Administrationen tilretter vedtægterne med bestyrelsens ændringer og udsender de rettede vedtægter til endnu en kommentering i bestyrelsen.

11-01-11 Udpegning af **dirigenter** til afdelingsmøderne i april.

Administrationen udsender revideret mødeplan for 1. halvår 2011, hvorpå dirigerne til afdelingsmøderne er anført.

11-01-12 **Repræsentationsmødet den 23/2 2011.**

Temaet i år bliver energibesparende tiltag, Tom Larsen, EMO-konsulent vil komme med et indlæg.

11-01-13 **Eventuelt.**

YouSee fremsender revideret tilbud på ombygning af antenneanlæg til stikledningsanlæg i afdelinger, som i dag har sløjfeanlæg, samt tilbud på nye priser på tv-pakker.

Næste møde foreslås afholdt torsdag den 5/5 2011.

Med venlig hilsen
Uffe Petersen/Jens Rasmussen