

26. maj 2011

**Bestyrelsesmedlemmerne og
Jens Rasmussen.**

Bestyrelsesmøde afholdt fredag den 20. maj 2011 kl. 16:45 på Sophiendal Slotshotel.

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

Fraværende: Ingen .

Dagsorden:

11-02-1 **Referat** af møde den 17. februar 2011.

Referat taget til efterretning og godkendt.

11-02-2 **Meddelelser:**

Repræsentantskabsmøde afholdt 11. maj 2011.

Orientering om 2011 – afdelingsmødernes nyvalg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer m.v.

3 nye afdelingsbestyrelsesformænd blev valgt på afdelingsmøderne: Ivan Rasmussen i afd. 2, Vestervang, Torben Sandgreen i afd. 9, Eghøj og Jens Nielsen i afd. 17, Hegnsgården. (Opdateret liste over afdelingsbestyrelsesmedlemmer udleveret på mødet).

11-02-3 **Konstituering:**

- a. Valg af 2 medlemmer til **Hundige Fjernvarmeværks bestyrelse** og valg af 2 suppleanter.

Uffe Petersen og Svend Aage Larsen blev valgt med Kim Kjellmann og Bente Puggaard som suppleanter.

- b. Valg af 1 medlem til **Greve Strandby Fjernvarmeværks bestyrelse** og valg af suppleant.

Bente Puggaard blev valgt med Uffe Petersen som suppleant.

- c. Valg af 2 medlemmer til aftagerudvalget for **Tjørnelyparkens Varmecentral** samt valg af en suppleant.

Uffe Petersen og Kim Kjermann blev valgt med Kenn Bendtsen som suppleant.

- d. Valg af 2 medlemmer til redaktionsudvalg (**beboerblad**).

Uffe Petersen og Bente Puggaard blev valgt.

- e. Valg af næstformand.

Kim Kjermann blev valgt

- 11-02-4 **Udskrift af revisionsprotokol** (bilag 1 udsendt med indkaldelse).

Revisionsprotokol underskrevet på mødet.

- 11-02-5 Revision af interne IT-kontroller (bilag 2 udsendt med indkaldelse).

Det blev vedtaget at følge anbefalingerne i revisionsnotatet med undtagelse af pkt. 3 i A-anbefalinger (etablering af selvstændigt serverrum).

- 11-02-6 Forslag til bestyrelsesvederlag for 2011 (bilag 3 udsendt med indkaldelse).

Forslaget gennemgået på mødet og godkendt.

- 11-02-7 **Tjørnelyparken.**

Greve Kommune og Landsbyggefonden har godkendt skema B, og der er indgået entrepriseaftale med entreprenørfirmaet Skana Entreprise A/S.

Byggeriet påbegyndes i maj 2011 og er planlagt afsluttet inden årets udgang.

Taget til efterretning.

11-02-8 Elkærparken.

Rådgivningen er udbudt i henhold til udbudscirkulæret, og i forbindelse med prækvalifikationen er udvalgt 5 firmaer, som skal afgive tilbud på rådgivningen. Det forventes, at rådgiveraftalen er på plads omkring 1. juli 2011.

Taget til efterretning.

11-02-9 Enghusene.

Renoveringsprojektet er afsluttet, dog pågår enkelte udendørsarbejder, som blev udskudt på grund af vejrliget i vinter.

Skema C (byggeregnskab) er fremsendt til godkendelse i Greve Kommune og Landsbyggefonden.

Taget til efterretning.

11-02-10 Status for byggesager (bilag 4 udsendt med indkaldelse).

Taget til efterretning.

11-02-11 Landsbyggefondens indstilling vedr. investeringer og kapitaltilførsel til afd. 5, Enghusene (bilag 5 udsendt med indkaldelse).

Landsbyggefondens samlede indstilling til investeringer og kapitaltilførsel blev vedtaget.

11-02-12 Ændring af ventelistegebyr.

Seneste ændring af gebyret blev foretaget i 2007. Nuværende gebyr på 100 kr./år foreslås hævet i 2012 til 115 kr./år.

Det blev vedtaget at ventelistegebyr i 2012 bliver 115 kr./år.

11-02-13 **Ansøgning om tilskud.**

Afd. 22, Bøgehegnet har ansøgt om tilskud til jubilæumsarrangement (bilag 6 udsendt med indkaldelse).

Det blev besluttet, at yde afd. 22, Bøgehegnet et tilskud på ca. 20.000 kr.

11-02-14 Foreløbig **mødeplan** for 2. halvår 2011 (bilag 7 udsendt med indkaldelse).

Revideret mødeplan udsendes sammen med referat.

11-02-15 **Næste møde.**

Afholdes torsdag den 8. september 2011.

11-02-16 **Eventuelt.**

"Almene Boligdage" afholdes i Bella Center den 2. og 3. september. Det er muligt kun at tilmelde sig én af dagene. Der arrangeres fælles transport for de tilmeldte, og der skal ikke arrangeres overnatning.

Det er aftalt med BL, at vores egne omdelere står for uddeling af spørgeskemaer i forbindelse med beboeranalysen. Bestyrelsesmedlemmer og ansatte i Greve Boligselskab vil ikke modtage spørgeskema.

I forbindelse med næste bestyrelsesmøde udarbejdes et forslag til revidering af gaveregulativet, så det bliver selskabet, som afholder udgiften til gaver, reception m.v.

Bo-Vest har meddelt, at den midlertidige leje af de to institutionsbygninger i Hundige Nord vil ophøre i løbet af sommeren.

Med venlig hilsen

Uffe Petersen / Jens Rasmussen