

21. februar 2012

**Bestyrelsesmedlemmerne og
Jens Rasmussen.**

Bestyrelsesmøde afholdt torsdag den **16. februar 2012 kl. 17** på
Greveager 1.

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

Fraværende: Ingen

Dagsorden:

12-01-01 **Referat** af møde den 27. november 2011.

Referat taget til efterretning og godkendt.

12-01-02 **Meddelelser.**

Statistikker gennemgået på Koordineringsudvalgsmødet den 23. januar 2012.

Greve Boligselskab har modtaget et takkebrev fra Lene Andresen for gaven i forbindelse med hendes 25 års jubilæum i Nykredit.

12-01-03 **Status for byggesag – Enghusene.**

Landsbyggefonden har godkendt skema C (byggeregnskab). Landsbyggefonden har efterfølgende forlangt, at der skal optages ét samlet lån for både byggeskadearbejder og for forbedringsarbejder. Landsbyggefonden og Realkredit Danmark arbejder på en løsning.

Taget til efterretning.

12-01-04 **Status for byggesag – Tjørnelyparken.**

Renoveringen er planlagt afsluttet i uge 8, dog vil der udestå nogle arbejder, som først kan blive udført, når vejret tillader.

Taget til efterretning.

12-01-05 Status for byggesag – Elkærparken.

Renovering af en prøvebolig vil blive udført i februar og marts i år.

Taget til efterretning.**12-01-06 Byagerlunden i Tune.**

Indflytningerne i de nye boliger er planlagt til henholdsvis den 15. februar og den 1. marts 2012.

Alle boligerne er udlejet.

Taget til efterretning.

Greve Kommune har givet tilladelse til fældning af enkelte træer, samt givet tilladelse til opstamning og udtynding af de øvrige træer i skellet mod øst.

12-01-07 Generel status for byggesager.

Bilag 1 vedlagt.

Taget til efterretning.**12-01-08 Valg til Greve Fjernvarme A.m.b.a.**

Greve Boligselskabs bestyrelse skal vælge/udpege én repræsentant til Greve Fjernvarmes repræsentantskab. Repræsentanten skal ligeledes være medlem af Greve Fjernvarmes bestyrelse.

Uffe Petersen blev valgt som repræsentant.**12-01-09 Mødeplan samt udpegning af dirigenter til afdelingsmøderne.**

Mødeplan vedlagt. Bilag 2.

Bestyrelsesmødet/bestyrelsesturen i Kristi Himmelfartsdagene bliver fra torsdag til lørdag.

Revideret mødeplan, hvorpå dirigenterne er angivet, udsendes sammen med referat.

12-01-10 Forvaltningsrevision.

Udkast til reviderede forretningsordener vedlægges. Bilag 3A og 3B.

Reviderede forretningsordener udarbejdes inden næste bestyrelsesmøde.

12-01-11 Forrentning i 2011.

Bl.a. på grund af et turbulent år på finansmarkederne er der udsigt til en meget lille forrentning af afdelingernes kapital, derfor foreslås, at renterne tillægges kr. 600.000,00 fra selskabets konto 804, opskrivningshenlæggelser, så afdelingernes midler og dispositionsfondens midler forrentes med 1,53 %, afdelingernes lån i selskabet forrentes med 2 % og mellemregning (køkkenrenovering m.v.) forrentes med 3 %.

Forslaget godkendt.

12-01-12 Ændringer i aftalen om særlige anvisningskriterier.

Ansøgning om ændringer i aftalen om særlige anvisningskriterier er fremsendt til kommunen. Bilag 4 vedlagt.

Ansøgningen har været til behandling i Social- og Sundhedsudvalget, men udvalget udsatte behandlingen, da der var ønske om, at der skulle afholdes dialogmøde med alle boligselskaber inden endelig beslutning.

12-01-13 Ansøgning fra Fjællestien.

Fem beboere i Fjællestien har ansøgt om opsætning af altaner ved deres bolig i den tidligere Netto-bygning. Bilag 5 vedlagt.

Da bestyrelsen fandt ansøgningen som en god idé, blev det besluttet, at mulighederne og priserne for opsætning af altaner skulle undersøges nærmere.

12-01-14 Eventuelt.

Flere afdelinger har haft problemer med, at en stor del af max. beløbet til kollektiv råderet anvendes enten til køkken eller bad, hvil-

ket betyder, at der vil gå mange år, før boligen igen kan benytte råderetten til et andet projekt. Hovedbestyrelsen anbefaler, at de enkelte afdelingsbestyrelser drøfter problematikken, evt. kunne afdelingsbestyrelsen stille forslag om en procentvis fordeling af max. beløbet, som må benyttes til køkken og bad.

De to tidligere institutionsbygninger i Hundige Nord står igen tomme, umiddelbart har vi ingen nye lejere, men der arbejdes på flere løsningsmodeller.

Greve Kommune har opsagt Tejstgårdens Børnehave med virkning fra den 1. juni i år.

Skimmelsagen i afd. 11, Tjur- og Tejstgården er desværre ikke løst, da det har vist sig, at den påsvejste pap på betonklaplaget er slået fra flere steder, og der er konstateret skimmelvækst, hvor pappen er slået fra. Der har været afholdt møde med Teknologisk Institut og med firmaet, som har udført påsvejsningen af pappen, og der har været afholdt møde med Greve Kommune vedr. problematikken. Der har desuden været afholdt et møde med firmaet Bøgh og Helstrup, som har stor erfaring med afhjælpning af tilsvarende skimmelsager. Bøgh og Helstrup vil udarbejde et løsningsforslag.

Vi har indhentet tilbud hos Falck på 8 hjertestartere, prisen er ekskl. moms kr. 10.764,90 pr. stk. Udover indkøbsprisen bør der også tegnes en serviceaftale, som koster kr. 1.847,00 pr. år pr. stk. ekskl. moms. På næste koordineringsudvalgsmøde tages hjertestartere op til drøftelse.

Birthe Goltermann ønsker at gå pension fra den 1. juli i år.

Uffe Petersen blev valgt som bestyrelsens repræsentant i Skovtursudvalget.

Næste møde foreslås afholdt torsdag den 10. maj 2012.

Med venlig hilsen

Uffe Petersen/Jens Rasmussen

Bestyrelsesmedlemmer
Afdelingsbestyrelsesformænd
Inspektører
Adm., her
Revisor.

Den 21. februar 2012
JR/jw

Mødeliste 1. halvår 2012.

Indkaldelse med endelig dato, tid og sted udsendes før møderne.
Afdeling Bemærkn.

Februar

To. 16. kl. 17:00 Selskabsbestyrelsen
On. 22 kl. 17:00 Repræsentantskabsmøde i Søjlegården
To. 23. kl. 9:00 Personalemøde
Ti. 28. kl. 09:00 Inspektørmøde

Marts

To. 01. kl. 17:00	Søjlegården - sp.	Der	JR/NKM
To. 01. kl. 16:00	Formandsmøde - afd. 7-19- 20-28	Elkærparken	BH
To. 01. kl. 18:00	Elkærparken - sp.	Elkærparken	BH
Ma. 05. kl. 15:30	Formandsmøde - afd. 1-2-5- 22-26	Her	BH
Ma. 05. kl. 18:00	Bøgehegnet sp.	Der	BH
Ti. 06. kl. 18:00	Gersagerparken	Der	BH/NKM
On. 07. kl. 17:00	Grevehaven - sp.	Her	BH
On. 07. kl. 19:00	Vestervang - sp.	Her	JR
Ma. 12. kl. 14:00	Hedevang - kaffe	Her	JR
Ti. 13. kl. 16:30	Tjur- og Tejstgården - sp.	Der	BH
Ti. 13. kl. 17:00	Tjørnelyparkens varmecentral sp.	Her	JR
Ti. 13. kl. 18:00	Tjørnelyparken - sp.	Her	JR
On. 14. kl. 18:00	Eghøj - sp.	Der	BH
To. 15. kl. 18:00	Enghusene - sp.	Der	JR
Ti. 20. kl. 17:00	Hegnsgården - sp.	Der	BH
Ti. 20. kl. 09:00	Inspektørmøde	Her	
On. 21. kl. 16:00	Møllehøj	Der	BH
Ma. 26. kl. 15:00	Byagerparken	Der	JR/NKM
On. 28. kl. 16:30	Tinggårdsvænget - sp.	Elkærparken	BH

On. 28. kl. 19:00 Gersagerparken – BH + Bente
Afdelingsmøde

April

Ti. 10. kl. 12:00 Hedevang – I Bøgehegnet. JR + Uffe
Sp.
Ti. 10. kl. 18:00 Vestervang – I Bøgehegnet. JR + Uffe
Sp.
On. 11. kl. 19:00 Bøgehegnet – Der BH + Svend
To. 12. kl. 18:00 Grevehaven – I Bøgehegnet. BH + Bente
Sp.
Ma. 16. kl. 14:00 Fjællestien – Der JR + Bente
Ma. 16. kl. 19:00 Søjlegården – Der JR + Kim
Ti. 17. kl. 19:00 Eghøj – Der BH + Svend
On. 18. kl. 19:00 Tjur- og Tejstgården – BH + Kenn
Arenaskolen
To. 19. kl. 14:00 Olsbækken – Tjurgården JR + Bente
To. 19. kl. 19:00 Hegnsgården – Der BH + Svend
To. 19. kl. 19:00 Enghusene – Der JR + Kim
Ma. 23. kl. 19:00 Elkærparken – beboerhuset BH + Kenn
Ti. 24. kl. 09:00 Inspektørmøde
Ti. 24. kl. 19:00 Byagerparken – Der JR + Kim
On. 25. kl. 19:00 Tjørnelyparken – JR + Svend
Tjørnelyskolen
To. 26. kl. 15:00 Møllehøj – Der BH + Uffe
To. 26. kl. 19:00 BL – valg af
kredsrepræsentanter.
Ma. 30. kl. 19:00 Tinggårdsvænget – BH + Kim
Elkærparken

Maj

Ma. 07. kl. 18:00 Koordineringsudvalg

Ti. 08. kl. 14:00 Fællesformandsmøde Gersagerparken hos GB i nr. 71
To. 10. kl. 17:00 Evt. selskabsbestyrelsen
Ti. 15. kl. 17:00 Repræsentantskabsmøde –
Søjlegården
To. 17. – lø. 19. Selskabsbestyrelsen
(konstituering).
Ti. 22. kl. 09:00 Inspektørmøde
Ti. 22. kl. 15:00 Virksomhedsnævnsmøde
To. 24. kl. 09:00 Personalemøde

Juni

Ti. 12. kl. 09:00	Medarbejdermøde	
On. 13. kl. 18:00	Tjørnely Varmecentral	
Ma. 18. kl. 18:00	Nye	Sagafjord
	afdelingsbestyrelsesmedl.	Sp.
Ti. 26. kl. 09:00	Inspektørmøde	
To. 28. kl. 14:00	Personalemøde	

Ændringer eller ønsker om ændringer sendes til Joan.

Hilsen

Joan Wenzel
Tlf. 43 95 09 97
E-mail: jow@greve-bolig.dk

