
13. maj 2014**Bestyrelsesmedlemmerne og
Jens Rasmussen.****Bestyrelsesmøde** afholdt onsdag den **7. maj 2014 kl. 17** på Greveager 1.Deltagere: Uffe Petersen, Kim Kjellmann, Bente Puggaard, Kenn Bendtsen,
Svend Aage Larsen og Jens Rasmussen.

Fraværende: Ingen

Dagsorden:14-02-01 **Referat** af møde den 13. februar 2014.**Referat taget til efterretning og godkendt.**14-02-02 **Meddelelser.**

Statistikker gennemgået på koordineringsudvalgsmødet den 5. maj 2014.

Referat af fællesmødet mellem boligselskaberne og Greve Kommune den 24. april 2014 blev omdelt på mødet.

Hans Elkjær Johansen ansat pr. 1. marts 2014 i Greve Midtby afdelingerne og erstatter Kim Pedersen.

Jens Rasmussen hilste fra Hans Barlach med tak for gaven og deltagelsen i jubilæumsreceptionen.

Greve Boligselskab har modtaget en invitation til Bydelsforum i Greve Nord Projektet.

Kopi af BDO's revision af interne it-kontroller blev omdelt på mødet.

14-02-03 **Godkendelse af regnskaber og budgetter.**Godkendelse af afdelingernes regnskaber for 2013.
Godkendt.Godkendelse af afdelingernes budgetter for 2015.
Godkendt.

Godkendelse af organisationens regnskab for 2013.
Godkendt med en balance på kr. 31.245.563.

Godkendelse af organisationens budget for 2015.
Godkendt med udgifter på kr. 31.950.000 og med et administrationsbidrag på kr. 2.700 og kr. 140 for fordelingsregnskaber.

Udskrift af revisionsprotokol vedr. årsregnskaberne 2013 blev gennemgået på mødet og taget til efterretning.

14-02-04 **Underskrifter.**

Regnskaber for afdelinger, hvor der ikke afholdes afdelingsmøde, skal underskrives af organisationsbestyrelsen.

Regnskaberne underskrevet på mødet.

14-02-05 **Status for byggesag – Elkærparken.**

Aflevering af renoveringen afholdt den 29. april 2014, afhjælpninger af fejl og mangler samt vejrligsafhængige arbejder forventes afsluttet i maj 2014.

Taget til efterretning.

Byggeleder Preben Pihl har opsagt sin stilling hos Enemærke og Petersen A/S.

14-02-06 **Generel status for byggesager.**

Bilag 3.

Bilag gennemgået og taget til efterretning.

14-02-07 **Problemer med rotter i afd. 20, Byagerparken.**

Nogle boliger (specielt én bolig) har været ramt af mange rotter på grund af defekt kloakledning. De økonomiske konsekvenser for afhjælpningen er endnu ikke opgjort. Det foreslås, at selskabet afholder udgifterne til afhjælpningen.

Det blev besluttet, at selskabet afholder udgifterne til afhjælpningen samt til en TV-inspektion af andre kloakledninger i afdelingen.

14-02-08 Ventilation i Byagerlunden.

Der har været en del henvendelser vedr. trækgener på grund af kold indblæsningsluft fra ventilationssystemet. Det foreslås, at selskabet iværksætter undersøgelser for afhjælpning af trækgenerne.

Det blev besluttet, at selskabet afholder udgifterne til en nærmere undersøgelse af mulighederne for en afhjælpning af trækgenerne.

14-02-09 Repræsentantskabsmødet onsdag den 14. maj 2014.

Koordineringsudvalget indstillede på mødet den 5. maj 2014, at genvælge Kim Kjermann og Bente Puggaard som bestyrelsesmedlemmer, og vælge Torben Schou Olsen og Torben Sandgreen som henholdsvis 1. og 2. suppleant, samt at René Kloe og Mark Andersen vælges til de to resterende pladser som BL-delegerede.

Kenn Bendtsen anbefales som dirigent.

14-02-10 Forslag til bestyrelsesvederlag for 2014.

Bilag 4.

På mødet blev omdelt et revideret forslag til bestyrelsesvederlag for 2014, hvor der indregnes et vederlag for renoveringsprojekter på i alt kr. 30.000.

Forslaget gennemgået og godkendt.

14-02-11 Eventuelt.

På mødet blev omdelt liste over, hvordan afdelingsbestyrelserne er sammensat pr. 1. maj 2014 inkl. liste over suppleanter til afdelingsbestyrelserne.

Næste møde afholdes søndag den 15. juni 2014.

Med venlig hilsen

Uffe Petersen/Jens Rasmussen