
26. november 2015

**Bestyrelsesmedlemmerne,
Jens Rasmussen.**

Bestyrelsesmøde afholdt søndag den 22. november 2015 kl. 9:00 på Hotel Frederiksminde i Præstø.

Deltagere: Uffe Petersen, Kim Kjellmann, Bente Puggaard, Torben Schou Olsen, Svend Aage Larsen og Jens Rasmussen.

Fraværende: Ingen

Dagsorden:

15-06-01 **Referat af mødet den 21. oktober 2015.**

Referat taget til efterretning og godkendt.

15-06-02 **Meddelelser.**

- a. Statistikker gennemgået på koordineringsudvalgsmødet den 2. november 2015.
- b. I alt 1.701 ledige boliger på landsplan pr. 1. november 2015.
- c. Høringssvar til Greve Kommune vedr. en eventuel lukning af Tjørnelyskolen. (Bilag vedlagt indkaldelsen).
- d. Greve Boligselskab har modtaget kopi af grundejerforeningen Gyvelkædens høringssvar vedr. eventuel lukning af Tjørnelyskolen.

- 15-06-03 **Status for byggesag Elkærparken.**
Brugen af MgO-plader er anmeldt som en byggeskade til Byggeskade-fonden. Efterfølgende har vi modtaget diverse spørgsmål, som administrationen vil besvare.

Taget til efterretning.

- 15-06-04 **Generel status for byggesager.**
Bilag eftersendes.

Bilag gennemgået og taget til efterretning.

- 15-06-05 **Renovering af afd. 11, Tjur- og Tejstgården.**
Ingeniørfirmaet Dominia udarbejder et programoplæg, som skal danne grundlag for et totalentrepriseudbud. Programoplæg skal forelægges for byggeudvalg til godkendelse.

Foreløbig tidsplan er modtaget. Ifølge tidsplanen indgås kontrakt med totalentreprenøren i august 2016, hvorefter detailprojekteringen kan påbegyndes.

- 15-06-06 **Temamøde i repræsentantskabet.**
Drøfte forslag til emner i forbindelse med temamødet i repræsentantskabet den 24. februar 2016.

Det blev besluttet at emnet skal være "Tryghed i boligområder". Administrationen kontakter Det kriminalpræventive Råd.

- 15-06-07 **Venteliste, ændring af gebyrer.**
Administrationen indstiller, at både opnoteringsgebyr og årligt ajourføringsgebyr hæves med 15 kr. til henholdsvis 165 kr. og 130 kr. Baggrunden for ændringerne skyldes, at forsendelsesudgifterne er steget kraftigt i de senere år, desuden er det længe siden, at der er sket reguleringer (sidste regulering af opnoteringsgebyr i 2007 og sidste regulering af ajourføringsgebyr 1. jan. 2012).

Det blev vedtaget at ændre gebyrerne pr. 1. januar 2016 således:

Opskrivningsgebyr 165,- kr.

Årligt ajourføringsgebyr 130,- kr.

15-06-08 Tilskud til afd. 5, Enghusene.

Enghusene har i 2015 haft ekstraordinære mange fraflytninger i alt 9 stk., hvor det i 2014 og 2013 var henholdsvis 2 og 4 fraflytninger. De mange fraflytninger vil betyde, at udgifterne på konto 117, "Istandsættelse ved fraflytning" ikke kan dækkes af de henlagte midler, hvilket vil betyde, at underskuddet på mellem 150.000 kr. og 200.000 kr. vil belaste driftsregnskabet med mindre afdelingen får tildelt et tilskud.

Under hensyntagen til afdelingens generelle økonomi foreslås, at selskabet bevilliger afd. 5, Enghusene et tilskud, så udgifterne til istandsættelse ved fraflytning ikke vil belaste driftsregnskabet for 2015.

Forlaget blev vedtaget.

15-06-09 Eventuelt.

Det blev aftalt at selskabet yder et lån til udskiftning af vinduerne i afd. 19, Tinggårdsvænget. Lånebeløb kr. 1.625.161 over 20 år.

Enkelte af bestyrelsens iPads giver nogle problemer, hvilket sandsynligvis vil betyde, at de skal udskiftes i løbet af 2016.

15-06-10 Næste møde:

Onsdag den 10. februar 2016.

Med venlig hilsen

Uffe Petersen / Jens Rasmussen