

15. februar 2016

**Bestyrelsesmedlemmerne og
Jens Rasmussen.**

Bestyrelsesmøde afholdt onsdag den 10. februar 2016 kl. 17:00 på Greve-
ager 1.

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

Fraværende: Ingen

Dagsorden:

16-01-1 **Godkendelse** af referat fra mødet den 22. november 2015.

Referat taget til efterretning og godkendt.

16-01-2 **Meddelelser:**

- a) Ledige boliger på landsplan pr. 1. januar 2016 i alt 1.568.
- b) Statistikker gennemgået på koordineringsudvalgsmødet den 25.
januar 2016.
- c) Tjørnelyskolen lukker ved sommerferien 2017.

16-01-3 **Generel status for byggesager.**

Bilag gennemgået og taget til efterretning.

Supplerende bemærkninger:

Afholdt byggeudvalgsmøde den 9. februar vedr. renoveringsprojekt i
afd. 11, Tjur- og Tejstgården, hvor ingeniørfirmaet Dominia og arki-
tektfirmaet Mangor & Nagel gennemgik programoplægget, som skal

danne grundlag for dispositionsforslag og udbudsprojekt. Nyt møde i byggeudvalg afholdes den 17. marts 2016, hvor dispositionsforslag forelægges, og et ekstraordinært beboermøde skal planlægges.

I Elkærparken er der ønske om en tilbygning til fælleshuset/beboerhuset. Projekt og økonomi forelægges til godkendelse på beboermødet i april.

16-01-4 **Afd. 8, Tjørnelyparkens varmecentral.**

Greve Boligselskab har ikke fået yderligere henvendelser fra Greve Kommune siden brevet af 14. januar 2016.

16-01-5 **Mødeplan samt udpegning af dirigenter til afdelingsmøderne.**

Dirigenter til afdelingsmøderne blev udpeget og indføres i mødeliste for 1. halvår 2016. (Bilag vedlagt).

16-01-5 **Forrentning i 2015.**

Forslag til forrentning forelægges på mødet.

Forslag til forrentning i 2015 blev gennemgået og godkendt.

Da selskabets og afdelingernes kapital har givet et negativt afkast på 0,63 %, blev det besluttet, at selskabets dispositionsfond giver et tilskud til afdelingerne på 666.946 kr., hvilket svarer til det negative afkast, som afdelingerne har haft i 2015.

16-01-6 **Udpegning af repræsentant til Skovtursudvalget i 2016.**

Torben Schou Olsen deltager i Skovtursudvalget.

(De øvrige deltagere i Skovtursudvalget er: Jonathan Schiønning, Karsten Vestergaard og Ricky Bennetsen).

- 16-01-7 **Forslag om ændring af vedtægter § 6 for Greve Boligselskab.**
Nuværende tekst: "Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes af formanden med mindst 4 ugers varsel ved brev til samtlige repræsentantskabsmedlemmer".
Ændres til: "Det ordinære repræsentantskabsmøde indkaldes af formanden med mindst 4 ugers varsel ved brev *eller mail* til samtlige repræsentantskabsmedlemmer".

Det blev vedtaget, at fremlægge forslaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 25. maj 2016.

- 16-01-8 **Forslag om ændring af interne forretningsgange vedr. prokura.**

Af praktiske grunde foreslås at ændre i de interne forretningsgange vedr. godkendelse af fakturaer.

Nuværende tekst: "Alle disponerede udgifter over 10.000 skal attesteres af direktøren og i dennes fravær regnskabschefen. Dette gælder dog ikke terminsydelser, skatter, afgifter, faste udgifter, serviceaftaler, faste lønninger og fraflytninger, med mindre disse afviger væsentligt fra det aftalte".

Ændres til: "Alle disponerede udgifter over 25.000 samt lønninger, skal attesteres af direktøren eller regnskabschefen. Dette gælder dog ikke terminsydelser, skatter, afgifter og kontraktfastsatte udgifter".

Forslaget blev vedtaget.

- 16-01-9 **Kredsvalg i 2. kreds.**

Det blev vedtaget at Bente Puggaard og Uffe Petersen genopstiller.

- 16-01-10 **Eventuelt.**

Greve Boligselskab har fået en henvendelse fra boligselskabet BS61 om administration eller fusion. Der vil i den kommende tid blive indledt diverse forhandlinger.

Kim Kjellmann har haft 10 års jubilæum i organisationsbestyrelsen.

Torben Schou Olsen fylder 65 år den 24. februar 2016.

Næste møde den 7. maj 2015.

Med venlig hilsen

Uffe Petersen / Jens Rasmussen