
14. februar 2017**Bestyrelsesmedlemmerne og
Jens Rasmussen.**

Bestyrelsesmøde afholdt onsdag den 8. februar 2017 kl. 17:00 på Greveager 1.

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

Fraværende: Ingen

Dagsorden:

17-01-1 **Godkendelse** af referat fra mødet den 20. november 2016.

Referat taget til efterretning og godkendt.

17-01-2 **Meddelelser:**

- a) Statistikker gennemgået på koordineringsudvalgmødet den 23. januar 2017.
- b) Hilsen fra John Frese med tak for gaverne og deltagelsen i afskedsreceptionen den 15. december 2016.

17-01-3 **Renovering af Tjur- og Tejstgården.**

Ekstraordinært afdelingsmøde vedr. renoveringsprojektet blev afholdt den 25. januar, hvor bl.a. farverne blev vedtaget.

I første omgang udføres en prøvebolig, som er påbegyndt, derefter vil der blive udført en prøveblok, som forventes færdig i juni, hvorefter alt gerne skulle være afklaret.

17-01-4 Renovering af Eghøj.

Der blev afholdt licitation den 31. januar 2017, hvor firmaet Hald & Halberg A/S afgav det billigste tilbud. På baggrund af det billigste tilbud vurderes det, at det samlede vedtagne budget kan overholdes. På byggeudvalgsmødet den 9. februar 2017 vil licitationsresultatet blive gennemgået nærmere.

Den 14. marts 2017 er planlagt ekstraordinært afdelingsmøde, hvor det videre forløb vil blive forelagt for beboerne.

17-01-5 Generel status for byggesager.

Bilag gennemgået og taget til efterretning.

17-01-6 Afd. 8, Tjørnelyparkens varmecentral.

Rambøll har udarbejdet en teknisk og økonomisk rapport vedr. varmecentralen. Rapporten skal danne grundlag for det videre arbejde og forhandlinger med Greve Fjernvarme.

Revisionsfirmaet BDO undersøger diverse forhold i forbindelse med et salg af varmecentralen.

17-01-7 Mødeplan samt udpegning af dirigenter til afdelingsmøderne.

Dirigenter til afdelingsmøderne blev udpeget og indføres i mødeliste for 1. halvår 2017. (Bilag vedlagt).

17-01-8 Forrentning i 2016.

Forslag til forrentning blev gennemgået og godkendt med en forrentning på 2,02% af afdelingernes og selskabets kapital.

17-01-9 Udpegning af repræsentant til Skovtursudvalget i 2017.

Uffe Petersen deltager i Skovtursudvalget.

(De øvrige deltagere i Skovtursudvalget er: Gitte Rasmussen, Jørgen Jensen og Claus Lindqvist).

17-01-10 **Eventuelt.**

Jens Rasmussen har holdt et par møder med Ole Nyholm vedr. fusionen mellem BS61 og Greve Boligselskab. Ole Nyholm er ansat i BS61 som midlertidig direktør og har til opgave at arbejde målrettet for en fusion med Greve Boligselskab.

I repræsentantskabets temamøde den 22. februar 2017 deltager følgende byrådspolitikere: Borgmester Pernille Beckmann (V), Bjarke Abel (A), Hans Barlach (C) og Ina Birch (O).

Næste møde den 8. maj 2017.

Med venlig hilsen

Uffe Petersen / Jens Rasmussen