
19. maj 2017**Bestyrelsesmedlemmerne og
Jens Rasmussen.**

Bestyrelsesmøde afholdt onsdag den 10. maj 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:

17-02-1 **Referat** af møde den 8. februar 2017.

Referat taget til efterretning og godkendt.

17-02-2 **Meddelelser.**

Statistikker gennemgået på koordineringsudvalgsmødet den 2. maj 2017.

Der har været afholdt fællesstyringsdialog med Greve Kommune den 19. april 2017. (Administrationen har endnu ikke modtaget referat af mødet).

Den 8. maj 2017 afholdt Greve Kommune dialogmøde/borgermøde vedr. grunden, hvor Tjørnelyskolen ligger i dag.

To varmesager har været til behandling i Beboerklagenævnet. I begge sager fik Greve Boligselskab medhold.

Tidligere afdelingsformand i Hegnsgården Jens Nielsen er afgået ved døden.

17-02-3 Godkendelse af regnskaber og budgetter.

Godkendelse af afdelingernes regnskaber for 2016.
Regnskaberne godkendt.

Godkendelse af afdelingernes budgetter for 2018.
Budgetterne godkendt.

Godkendelse af organisationens regnskab for 2016.
Godkendt med en balance på kr. 41.509.138 heri overskud kr. 25.144, som overføres til arbejdskapitalen.

Godkendelse af organisationens budget for 2018.
Godkendt med udgifter på kr. 43.600.000 og med et administrationsbidrag på kr. 2.730 og kr. 150 for fordelingsregnskaber, hvilket betyder, at administrationsbidrag er uændret i forhold til 2017 og gebyr for fordelingsregnskaber stiger med 5 kr.

17-02-4 Underskrifter.

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

Regnskaberne underskrevet på mødet.

17-02-5 Renovering af Tjur- og Tejstgården.

Orientering om status.

Prøvebolig er næsten afsluttet (vvs-arbejder og lidt finish udestår), prøveblokken er påbegyndt og forventes færdig i juni.

17-02-6 Renovering af Eghøj.

Orientering om status.

Ekstraordinært afdelingsmøde afholdt den 14. marts 2017, hvor beboerne blev orienteret om det videre forløb.

Entreprenøren har påbegyndt renoveringsarbejderne i det første gårdområde. Hele renoveringen forventes afsluttet i forsommeren 2018.

Den opgravede jord ved gavlene er i en så dårlig kvalitet, at den ikke kan genbruges, derfor vil der komme ekstraudgifter i den forbindelse.

17-02-7 Generel status for byggesager.**Bilag gennemgået og taget til efterretning.****17-02-8 Repræsentantskabsmødet onsdag den 24. maj 2017.**

På koordineringsudvalgsmødet den 2. maj 2017 blev besluttet følgende indstilling:

- **Genvalg af Uffe Petersen som formand,**
- **Genvalg af Svend Aage Larsen og Torben Schou Olsen som bestyrelsesmedlemmer.**
- **Genvalg af Torben Sandgreen og René Kloe som henholdsvis 1. og 2. suppleant.**
- **Mark Andersen og Michael Wandrup vælges til de to resterende pladser som BL-delegerede.**
- **BDO genvælges som revisor.**

Kim Kjellmann anbefales som dirigent.

17-02-9 Forslag til bestyrelsesvederlag for 2017.

Bilag blev gennemgået og godkendt.

17-02-10 Forslag om, at afd. 5, Enghusene fortsat ydes et årligt driftstilskud på 300.000 kr. (tidligere 600.000 kr.), beløbet nedtrappes efterhånden, som afdelingens økonomi tillader.

Det blev besluttet, at afd. 5, Enghusene bevilliges et årligt tilskud på 300.000 kr., som nedtrappes efterhånden som afdelingens økonomi tillader.

17-02-11 Godkendelse af afd. 2, Vestervangs beslutning om, at garage/carport og udestue kan udføres via den kollektive råderet.

Det blev godkendt, at afd. 2, Vestervang kan udføre garage/carport og udestue via den kollektive råderet, dog må maksimalt 50 % af råderetsbeløbet benyttes til projekterne.

17-02-12 **Ansøgning om tilskud til modernisering af højtaleranlæg i afd. 12, Søjlegården.**

Normalt vil der ikke ydes tilskud til modernisering af et højtaleranlæg, men ekstraordinært blev det besluttet at yde et tilskud på max. 25.000 kr., da Greve Boligselskab jævnligt benyttet afdelingens beboerlokale.

17-02-13 **Afd. 8, Tjørnelyparkens Varmecentral.**

Orientering om status for forhandlingerne med Greve Fjernvarme.

Den 29. maj 2017 afholdes møde mellem Greve Fjernvarme og Greve Boligselskab/Tjørnelyparkens Varmecentral, hvor et udkast til overdragelsesaftale skal behandles.

Det er planen, at Greve Fjernvarme overtager varmecentralen pr. 1. juli 2017.

Tjørnelyparkens ansatte skal fortsat have uhindret adgang til varmecentralen efter Greve Fjernvarmes overtagelse, da hovedstopphanen og hovedvandmåleren til Tjørnelyparken er placeret i varmecentralen, desuden skal den tilhørende parkeringsplads fortsat kunne benyttes af beboerne i Tjørnelyparken.

17-02-14 **Fusion med BS61.**

Orientering om status.

Der holdes jævnlige møder med Ole Nyholm (fungerende direktør i BS61).

Det er muligt, at BS61 når så langt i processen med omlægninger i administrationen og i afdelingerne, at en fusion kan blive en realitet pr. 1. januar 2018.

Når 2016-regnskaberne for BS61 har været forelagt Greve Boligselskab, vil der blive taget beslutning, om der skal arbejdes på en fusion allerede pr. 1. januar 2018.

Det er repræsentantskabet, som skal tage den endelige beslutning om en eventuel fusion.

17-02-15 **Eventuelt.**

Administrationen har været i dialog med forsikringsmæglerfirmaet Contea, og vi har modtaget et tilbud, som er ca. 100.000 kr. mindre end vores aftale med nuværende mægler. Contea har deltaget i et inspektørmøde, hvor der blev redegjort for, hvordan et eventuelt samarbejde ville foregå. Inspektørerne var positivt stemt for at indgå aftale med Contea. Organisationsbestyrelsen besluttede, at administrationen arbejder videre med indgåelse af en aftale med Contea.

Der udarbejdes nogle skitser på en bebyggelse på ejendommen i Tune, som Greve Boligselskab har mulighed for at erhverve. På arealet kan opføres omkring 60 boliger og et aktivitetshus. Når skitserne foreligger, vil de blive præsenteret for Greve Kommune.

På bestyrelsesmødet den 11. juni 2017 vil administrationen have udarbejdet et udkast til en forretningsorden for afholdelse af afdelingsmøder.

Inspektør Ole Pedersen har opsat sit job med udgangen af 2017 for at gå på efterløn. Den ledige inspektørstilling bliver slået op både internt og eksternt.

Udkast til mødeplan for andet halvår blev udleveret på mødet og bliver behandlet på næste bestyrelsesmøde.

Næste møde foreslås afholdt søndag den 11. juni 2017.

Med venlig hilsen

Uffe Petersen/Jens Rasmussen