

19. juni 2017

**Bestyrelsesmedlemmerne og
Jens Rasmussen.**

Bestyrelsesmøde afholdt lørdag den 10. juni 2017 kl. 15:00 på Sdr. Bjert Kro.

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

Fraværende: Ingen

Dagsorden:

17-03-1 **Referat** af møde den 10. maj 2017.

Referat taget til efterretning og godkendt.

17-03-2 **Meddelelser:**

- Repræsentantskabsmøde afholdt 24. maj 2017.
Et roligt møde med stor tilslutning.
- Orientering om 2017 – afdelingsmødernes nyvalg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer m.v.

I afd. 17, Hegnsgården blev Michael Wandrup valgt som ny afdelingsbestyrelsesformand på det ordinære afdelingsmøde.

Liste over samtlige afdelingsbestyrelsesmedlemmer udsendt sammen med indkaldelsen til mødet.

- Sammenligning af regnskabstal 2016 for boligafdelingerne.
Bilag gennemgået og taget til efterretning.

17-03-4 **Konstituering:**

- a. Valg af næstformand.

Kim Kjellmann blev valgt.

- b. Valg af 1 medlem til Greve Fjernvarmeværks bestyrelse og valg af 1 suppleant.

Uffe Petersen blev valgt med Bente Puggaard som suppleant.

- c. Valg af 2 medlemmer til redaktionsudvalg (beboerblad).

Uffe Petersen og Bente Puggaard blev valgt.

- d. Valg af 1 medlem til Greve Nord Projektets bestyrelse.

Uffe Petersen valgt.

17-03-4 **Godkendelse af budgetter for institutionerne og Møllehøj (servicedel).**

Budgetterne for Greve Boligselskabs institutioner og for servicedel på Møllehøj blev gennemgået og godkendt.

17-03-5 **Renovering af Tjur- og Tejstgården.**

Orientering om status.

Omkring 1. juli forventes prøvebolig og prøveblok at være klar til godkendelse. Hele renoveringen er planlagt afsluttet i efteråret 2019.

17-03-6 **Renovering af Eghøj.**

Orientering om status.

Renoveringen er i fuld gang. Hele renoveringen er planlagt afsluttet i foråret 2018.

- 17-03-7 **Afd. 8, Tjørnelyparken Varmecentral.**
Orientering om status.

Der er indgået aftale med Greve Fjernvarme, at de overtager varmecentralen pr. 1. juli 2017.

- 17-03-8 **Fusion med BS61.**
Orientering om status.

Den 16. juni 2017 afholdt formandskabet i Greve Boligselskab møde med Ole Nyholm (midlertidig direktør i BS61), Preben Husted (organisationsbestyrelsesformand i BS61) og Claus Rogert (revisor, BDO).

På mødet gennemgik Claus Rogert 2016 regnskaberne for BS61, og Ole Nyholm orienterede om fremdriften i arbejdet med organisationen i forhold til de opstillede krav.

Det blev besluttet, at igangsætte arbejdet og forhandlingerne om en fusion pr. 1. januar 2018. BL vil være rådgiver i hele processen. Hvis forhandlingerne går som forventet, vil der blive indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i efteråret, hvor fusionen skal til endelig godkendelse.

- 17-03-9 **Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet.**

Det udsendte forslag blev gennemgået og godkendt med bemærkning om, at ved flere kandidater end 2 til formandsvalget vælges den kandidat, som har fået flest stemmer, uanset om den kandidat med flest stemmer ikke har opnået mere end 50 % af de angivne stemmer. Samt at der ved stemmelighed til både formandspost og bestyrelsesposter foretages lodtrækning. (Revideret forslag vedlagt)

- 17-03-10 **Foreløbig mødeplan for 2. halvår 2017.**

Mødeplan gennemgået og godkendt. Efter mødet er medarbejdermødet i december flyttet til den 13. december. (Revideret mødeplan vedlagt).

Det blev besluttet, at studieturen i 2018 afholdes i dagene 8. til den 10. juni.

17-03-11 Eventuelt.

Stillingen som lokalinspektør i afd. 11, Tjur- og Tejstgården forventes opslået omkring 1. august 2017 eller tidligere afhængig af, hvornår Ole Petersen i praksis fratræder stillingen.

Hjemmesiden giver en del udfordringer, da vi ikke har en samarbejdspartner, som kan vedligeholde hjemmesiden. Administrationen undersøger andre muligheder, hvor hjemmesiden kan samarbejde direkte med EG-bolig, hvilket bl.a. betyder, at der vil være mulighed for flere selvbetjeningsmuligheder. Administrationen undersøger mulighederne og de økonomiske konsekvenser.

Den nye persondataforordning, som træder i kraft den 25. maj 2018, vil betyde ændrede procedurer og forretningsgange i administrationen, derfor er der i administrationen nedsat en gruppe på 3 personer, som skal arbejde med fastlæggelse af de nødvendige ændringerne.

Næste møde.

Torsdag den 21. sept. 2017.

Med venlig hilsen

Uffe Petersen / Jens Rasmussen

Forretningsorden for afdelingsmødet

Afdeling xx - xxxxx

Generelt

Der afholdes ét årligt ordinært afdelingsmøde og evt. et antal ekstraordinære afdelingsmøder, som afdelingsbestyrelsen normalt indkalder til. Regler herfor er fastsat i gældende vedtægter.

Adgang og stemmeret til afdelingsmødet jf. gældende vedtægter.

Afdelingsmødets afholdelse

Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden overholdes.

Afdelingsmødet kan, hvis det skønnes nødvendigt, vælge et stemmeudvalg. Antallet af medlemmer til stemmeudvalget fastsættes af dirigenten.

Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af de truffne beslutninger og af resultatet af de eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens lejere senest 4 uger efter mødets afholdelse.

Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning herfor. Indlæg til et punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes, efter at debatten om det pågældende punkt er afsluttet.

Valg og afstemninger.

Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende lejemål 2 stemmer, uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet.

Bortset fra valg og de spørgsmål, der i vedtægterne er fastlagt præcise stemmeandele for, afgør afdelingsmødet alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed (almindeligt flertal) blandt de afgivne stemmer. Der kan ikke stemmes med fuldmagt. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i antallet af afgivne stemmer.

Standard:

Som hovedregel er det dirigenten, der afgør, om afstemningen skal foregå ved håndsoprækning eller ved skriftlig afstemning. Dog skal afstemningen altid være skriftlig, hvis det er personvalg eller hvis et flertal af forsamlingen kræver dette.

Kun afd. 11:

Alle afstemninger foretages med skriftlig afstemning.

Ved skriftlig afstemning skal der nedsættes et stemmeudvalg bestående af minimum 2 personer med/eller uden stemmeret.

Alle indkomne forslag der er indsendt rettidigt skal behandles uanset om forslagsstiller er tilstede på afdelingsmødet. Man er desuden valgbar, hvis man på forhånd har tilkendegivet dette skriftligt.

Ved valg af formand på afdelingsmødet gælder, at hvis der kun er foreslået én kandidat, så betragtes vedkommende som valgt uden afstemning.

~~Hvis der er foreslået 2 kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne gyldige stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Er der herefter fortsat stemmelighed, foretages lodtrækning.~~

~~Hvis der er foreslået flere end 2 kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning opnår flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de 2 kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer.~~

Ny tekst: *Hvis der er foreslået flere kandidater vælges den kandidat som får flest af de afgivne stemmer. Ved stemmelighed foretages lodtrækning.*

Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. Ved stemmelighed blandt kandidater, som har konsekvens for et valg, foretages der ~~ny skriftlig afstemning blandt dem som har stemmelighed.~~ Ny tekst: *lodtrækning blandt dem som har stemmelighed.* Hvis der kun opstilles det antal kandidater som skal vælges, er disse valgt uden afstemning

Det er ikke muligt at foretage flere valg i samme afstemning.

Forretningsorden for afdelingsmødet godkendelse hovedbestyrelsen den 11.06.2017.

19. juni 2017
-/jw**Mødeliste for andet halvår 2017.**

Måned	Dato	Afdeling
Juli		
August		
	Ti. 29. To. 31.	Inspektørmøde Fællesformandsmøde kl. 15:00 i nr. 56 (BS61).
September		
	Ma. 04. To. 21. Fr. 22. Ti. 26.	Koordineringsudvalg Bestyrelsesmøde Skovtur Inspektørmøde
Oktober		
	Ti. 03. To. 19. Ti. 31.	Virksomhedsnævn Bestyrelsesmøde Inspektørmøde Greve Fjernvarme – rep. møde.
November		
	Ma. 06. Fr. 17. – lø. 18 lø. 25.- sø. 26. Ti. 28.	Koordineringsudvalg Almene Boligdage Bestyrelsesmøde Inspektørmøde
December		
	Ti. 13.	Medarbejdermøde – alle. Fællesformandsmøde, Gersager