
15. maj 2018**Bestyrelsesmedlemmerne og
Jens Rasmussen.****Bestyrelsesmøde** afholdt torsdag den 3. maj 2018 kl. 17:00, på Greveager 1.**Deltagere:** Kim Kjellmann, Bente Puggaard, Torben Schou Olsen, Uffe Petersen, Preben Husted, John-Erik Østergaard og Jens Rasmussen.**Fraværende:** Svend Aage Larsen**Dagsorden:**18-02-1 **Referat** af møde den 8. februar 2018.

Referat taget til efterretning og godkendt.

18-02-2 **Meddelelser.**

- a) Diverse statistikker gennemgås på koordineringsudvalgsmødet den 7. maj 2018.
- b) Telefonordning for bestyrelsen og afdelingsbestyrelser behandles på næste bestyrelsesmøde.

18-02-3 **Godkendelse af regnskaber og budgetter.***Godkendelse af afdelingernes regnskaber for 2017.*

Alle afdelinger kom ud med et overskud undtagen afd. 31, Gersagerparken og afd. 15, Tjur- og Tejstgårdens institutioner, som kom ud med mindre underskud.

Regnskaberne godkendt.

Godkendelse af afdelingernes budgetter for 2019.

(Det gælder alle afdelinger med undtagelse af institutionerne, afd. 52, Møllehøj Servicedel og de tidligere BS61 afdelinger, som skal godkendes til efteråret).

5 afdelinger får huslejestigninger på mellem 1 og 2%, 3 afdelinger får huslejen nedsat mellem 1 og 2%, resten (9 afdelinger) får ingen huslejestigning.

Budgetterne godkendt.*Godkendelse af organisationens (GB) regnskab for 2017.*

Godkendt med en balance på kr. 41.501.262 heri overskud kr. 573.715, som overføres til arbejdskapitalen.

Godkendelse af organisationens (BS61) regnskab for 2017.

Godkendt med en balance på kr. 17.946.294 heri overskud kr. 485.644, som overføres til arbejdskapitalen.

Godkendelse af organisationens budget for 2019.

Godkendt med udgifter på kr. 60.059.000 og med et administrationsbidrag på kr. 2.730 og kr. 150 for fordelingsregnskaber, hvilket betyder, at administrationsbidrag er uændret i forhold til 2018, og gebyr for fordelingsregnskaber også er uændret.

18-02-4 Underskrifter.

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

Regnskaberne underskrevet på mødet.**18-02-5 Renovering af Tjur- og Tejstgården.**

Orientering om status.

Følger fortsat tidsplanen.

Der afholdes midtvejsmøde for beboerne mandag den 14. maj 2018.

18-02-6 Renovering af Eghøj.

Orientering om status.

Følger fortsat tidsplanen, som blev udarbejdet i samarbejde med den nye entreprenør (Trørød Entreprise a/s).

Der blevet plads i økonomien til renovering af fælleshusene og de tre ældre boliger.

18-02-7 Generel status for byggesager.

Bilag gennemgået og taget til efterretning og suppleret med oplysning om, at Brunata i flere opgange i afd. 31, Gersagerparken har benyttet en forkert reduktionsprocent i forbindelse med varmeregnskaberne. Administrationen er i dialog med Brunata om en løsning af problemerne.

18-02-8 Repræsentantskabsmødet onsdag den 23. maj 2018 i Portalen.

Valg til bestyrelsen.

Bente Puggaard og Kim Kjellmann er på valg, og begge genopstiller.

John-Erik Østergaard og Preben Husted er på valg, og begge genopstiller. Da der skal vælges én for et år og én for to år fra det tidligere BS61, er det aftalt, hvis de vælges, at John-Erik Østergaard vælges for et år og Preben Husted for to år.

Valg af suppleanter.

Torben Sandgreen (1. suppl.) og René Kloe (2. suppl.) er på valg, og begge genopstiller.

Der skal ligeledes vælges 1. suppleant fra det tidligere BS61.

Delegerede til BL.

Greve Boligselskab er berettiget til 16 delegerede.

Følgende er automatisk delegeret: Bestyrelsen (7 pers.), suppleanter (3 pers.), direktøren (1 pers.), det vil sige, at der mangler 5, som skal vælges på mødet.

Svend Aage Larsen anbefales som dirigent.

På koordineringsmødet den 7. maj 2018 behandles valgene til bestyrelsen.

18-02-9 **Forslag til bestyrelsesvederlag for 2018.**

Bilag blev gennemgået og godkendt

18-02-10 **Fusion.**

Går fortsat efter planen, om end der er lidt større udfordringer end forudset.

Konvertering fra UNIK til EG-Bolig forventes fortsat gennemført i juni.

18-02-11 **Eventuelt.**

Svend Aage Larsen havde fået en forespørgsel om tilskud til et billardbord fra en klub i Tjur- og Tejstgården. Selskabet giver ikke tilskud til klubaktiviteter.

I nogle afdelinger er det kutyme, at afdelingsbestyrelsesmedlemmer kan låne beboerhus gratis til private gøremål. Bestyrelsens holdning er, at afdelingsbestyrelsesmedlemmer ikke skal have særlige vilkår, da det sandsynligvis er i strid med lovgivningen, men sagen tages op på koordineringsmødet den 7. maj.

I det tidligere Greve Boligselskab har lejere af ungdomsboliger haft mulighed for at komme på oprykningslisten, hvilket ikke har været muligt i det tidligere BS61. Sagen vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde.

Næste møde afholdes fredag den 8. juni 2018.

Med venlig hilsen

Uffe Petersen/Jens Rasmussen