
18. juni 2018**Bestyrelsesmedlemmerne og
Jens Rasmussen.**

Bestyrelsesmøde afholdt fredag den 8. juni 2018 kl. 17:00 på Hotell Gässlingen.

Deltagere: Kim Kjellmann, Bente Puggaard, Torben Schou Olsen, Uffe Petersen, Preben Husted, John-Erik Østergaard, Svend Aage Larsen og Jens Rasmussen.

Fraværende: Ingen

Dagsorden:

18-03-1 **Referat** af møde den 3. maj 2018.

Referat taget til efterretning og godkendt.

18-03-2 **Meddelelser:**

- Repræsentantskabsmøde afholdt 23. maj 2018.
Meget stille møde med stor deltagelse. Der var ros til Portalen for det samlede arrangement.
- Orientering om 2018 – afdelingsmødernes nyvalg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer m.v.
- Greve Boligselskab er inviteret til fælles styringsdialogmøde på Rådhuset. Deltagere fra Greve Boligselskab: Uffe Petersen, Preben Husted og Jens Rasmussen.
- Afd. 31, Gersagerparken har fået afslag på ansøgning om dispensation fra lokalplanen, så der var mulighed for udlejning af parterrelokaler til Attendo (privat hjemmepleje-firma) og til en frisør. Da vi ikke forstår begrundelsen for afslaget, arbejdes der videre for at få ændret beslutningen.

18-03-3 **Konstituering:**

- a. Valg af **næstformand**.

Kim Kjellmann blev valgt.

- b. Valg af 2 medlemmer til **Greve Fjernvarmeværks bestyrelse** og valg af 1 suppleant.

Uffe Petersen og Preben Husted 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.

18-03-4 **Forslag til godtgørelse af telefonudgifter til organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelserne.**

Forslaget gennemgået, og det blev vedtaget at ændre i godtgørelsen for organisationsbestyrelsen således: Formand 550 kr./kvartal, næstformand 450 kr./kvartal og bestyrelsesmedlemmer 400 kr./kvartal. (Revideret dokument vedlægges som bilag).

18-03-5 **Renovering af Tjur- og Tejstgården.**
Orientering om status.

Midtvejsmøde afholdt den 14. maj gik godt med stor deltagelse af beboer (104 husstande). Hovedtidsplanen følges, dog er entreprenøren lidt bagud med vejrligs afhængige arbejder, som blev indstillet på grund af vinteren, men det skulle blive indhentet i løbet af juni måned.

18-03-6 **Renovering af Eghøj.**
Orientering om status.

Følger tidsplanen, som blev udarbejdet i forbindelse med, at den nye hovedentreprenør overtog entreprisen efter, at den tidligere entreprenør var gået konkurs. Den samlede renovering forventes afsluttet i oktober i år.

18-03-7 **Generel status for byggesager.**

Bilag gennemgået og taget til efterretning, dog suppleret med oplysning om, at i afd. 22, Bøgehegnet pågår overfladebehandling af facaderne med bl.a. Sylan, og i afd. 31, Gersagerparken pågår opstribning af p-båse.

18-03-8 **Forslag til forretningsorden for organisationsbestyrelsen.**

Forslag til forretningsorden godkendt og underskrevet på mødet.

18-03-9 **Forslag om, at selskabet afholder udgiften (85.000 kr./år) for afd. 31, Gersagerparkens deltagelse i Greve Nord Projektet, som også er tilfældet for afd. 4, Gersagerparken.**

Det blev vedtaget at selskabet afholder udgiften for begge afdelinger i Gersagerparken for deltagelsen i Greve Nord Projektet.

18-03-10 **Foreløbig mødeplan for 2. halvår 2018.**

Gennemgået og godkendt med følgende ændringer:

- Listen gælder for andet halvår 2018.
- Fællesformandsmødet i Gersagerparken afholdes den 23. august.
- Temamøde i repræsentantskabet afholdes den 31. oktober.

(Revideret mødeplan vedlægges referat som bilag).

Dirigent på afdelingsmøderne i efteråret:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| • Afd. 33, Hedelyparken | Uffe Petersen |
| • Afd. 31, Gersagerparken | Svend Aage Larsen |
| • Afd. 32, Grønlykkeparken | Kim Kjellmann |

18-03-11 Fusion.

Orientering om status.

Boligsystemet (UNIK), som BS61 anvendte, bliver konverteret over i EG-bolig i uge 24, derfor holdes administrationskontoret lukket fra tirsdag den 12. til torsdag den 14. juni (begge dage inkl.).

Det har været nødvendigt, at få assistance af revisionen (BDO) i forbindelse med klargøring af økonomidelen til konverteringen.

Efter konverteringen vil der ske nogle omlægninger af arbejdsgangene i administrationen.

18-03-12 Eventuelt.

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. Forskellige muligheder blev drøftet, bestyrelsen anbefalede, at administrationen udarbejder et oplæg til beslutning til næste møde.

Den 6. juni 2018 blev afholdt møde med InCom, hvor Brian Hemmingsen, Kim Kjellmann og Jens Rasmussen deltog. InCom udarbejder hjemmesider, som kan samarbejde med EG-Bolig, hvilket betyder flere selvbetjeningsmuligheder, desuden vil udfordringerne med den nye persondataforordning også blive løst i forbindelse med opskrivning. Vores nuværende hjemmeside er forældet, derfor er det nødvendigt med en ny. Da der skal afholdes kurser og undervisning for personalet i administrationen, og der skal udføres en del arbejde i administrationen inden hjemmesiden vil være klar, tager det ca. 6 måneder fra ordre til InCom, før hjemmesiden kan anvendes. Prisen for en ny hjemmeside leveret af InCom vil være omkring 300.000 kr. **Det blev vedtaget atordre en ny hjemmeside hos InCom.**

BL gav et klart svar vedr. afdelingsbestyrelsesmedlemmers leje af beboerhuse, hvilket betyder, at alle, som vil benytte beboerhuse til private fester/arrangementer, skal betale samme pris. Det gælder både afdelingsbestyrelsesmedlemmer, organisationsbestyrelsesmedlemmer og ansatte.

Ved udsendelse til mange via mail, bør det ske via Bcc eller få vores IT-support til at ændre opsætningen af Greve Boligselskabs mail.

Klubkontingent kan ikke opkræves via huslejen.

Afd. 33, Hedelyparken har afholdt et orienteringsmøde vedr. betalingsvaskeri. Stemningen var generelt positiv, og det er planen, at afdelingsbestyrelsen vil fremsætte forslag om betalingsvaskeri på afdelingsmødet i efteråret.

Næste møde.

Torsdag den 20. september 2018

Med venlig hilsen

Uffe Petersen / Jens Rasmussen

14. juni 2018

Godtgørelse af telefonudgifter.

Organisationsbestyrelsen:

- Formand 550 kr./kvartal max.
- Næstformand 450 kr./kvartal max.
- Bestyrelsesmedlemmer 400 kr./kvartal max.

Udgifterne til godtgørelsen afholdes af selskabet.

Afdelingsbestyrelser:

- Afdelingsformand 300 kr./kvartal max.
- Afdelingsbestyrelsesmedlem 200 kr./kvartal max.

Beløbene er max. Beløb, da det er afdelingsbestyrelsen, som varetager godtgørelsens størrelse i forhold til brugen af telefon til afdelingsbestyrelsesarbejde.

Hvis suppleanter indgår i det almindelige afdelingsbestyrelsesarbejde, kan afdelingsbestyrelsen vedtage, at suppleanter ydes samme godtgørelse som afdelingsbestyrelsesmedlemmer.

Udgifterne til godtgørelsen afholdes af afdelingen.

Det er ikke muligt, at få godtgørelse som medlem af både hovedbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen.

Vedtaget på hovedbestyrelsens møde den 8. juni 2018

18. juni 2018
-/jw**Mødeliste for andet halvår 2018.**

Måned	Dato	Afdeling
Juli		
August	To. 23.	Fællesformandsmøde kl. 15:00 i nr. 165
	Ma. 06.	Budgetmøde Grønlykkeparken kl. 17:00
	Ti. 21.	Budgetmøde Gersagerparken
	On. 22.	Budgetmøde Hedelyparken kl. 19:00
	Ti. 28.	Inspektørmøde
September	Ma. 03.	Koordineringsudvalg
	Ti. 18.	Afdelingsmøde Hedelyparken/Uffe.
	Ti. 18.	Afdelingsmøde Gersagerparken I/Sv. Aage
	To. 20.	Bestyrelsesmøde
	Fr. 21.	Skovtur
	Ti. 25.	Inspektørmøde
	On. 26.	Afdelingsmøde Grønlykkeparken/Kim
Oktober	Ti. 02.	Virksomhedsnævn
	To. 18.	Bestyrelsesmøde
	Ti. 30.	Inspektørmøde
	On. 31.	Temamøde, repræsentantskabet
November	Ma. 05.	Koordineringsudvalg
	lø. 24.-	Bestyrelsesmøde
	sø. 25.	Fællesformandsmøde kl. 13 i nr. 165
December		
	Ti. 04.	Medarbejdermøde