

14. februar 2019

**Bestyrelsesmedlemmerne og
Jens Rasmussen.****Bestyrelsesmøde** afholdt torsdag den 7. februar 2019 kl. 17:00 på Greveager 1.**Deltagere:** Kim Kjellmann, Bente Puggaard, Torben Schou Olsen, Uffe Petersen, Preben Husted, John-Erik Østergaard, Svend Aage Larsen og Jens Rasmussen (ref.)**Fraværende:** Ingen**Dagsorden:**19-01-1 **Godkendelse** af referat fra mødet den 24. november 2018.

Referat taget til efterretning og godkendt.

19-01-2 **Meddelelser:**

Ventelistestatistik gennemgået på mødet.

Referat af styringsdialogmødet med Greve Kommune den 30. november 2018 udleveret på mødet.

Ansøgning om ændring af Greve Kommunes anvisningsret fremsendt til kommunen.

19-01-3 **Renovering af Tjur- og Tejstgården.**

Renoveringen kører fortsat fornuftigt. Afleveringen er fremrykket fra september 2019 til maj 2019, dog vil der sandsynligvis udestå nogle vejrligsafhængige arbejder (primært udvendige malerarbejder).

19-01-4 **Renovering af Eghøj.**

Renoveringen afsluttet, dog er der lidt problemer med den udvendige belysning, som forventes afklaret i den nærmeste fremtid.

19-01-5 Renovering af Hedelyparken.

Renoveringen blev behandlet på et ekstraordinært afdelingsmøde den 23. januar 2019. Projektet blev vedtaget med stort flertal. Der arbejdes videre med projektet, og senere vil der blive afholdt et nyt afdelingsmøde.

19-01-6 40 ældreboliger i Hundige Øst.

Greve Byråd behandler sagen den 25. februar 2019, hvor det bliver afgjort, om Greve Boligselskab skal forestå opførelsen af de 40 nye ældreboliger ved Strandcentret i Hundige.

19-01-7 Generel status for byggesager.

Bilag gennemgået og taget til efterretning. Det blev supplerende oplyst, at den anden licitation vedr. udskiftningen af MGO-pladerne i Elkærparken også er annulleret. Vi afventer nærmere besked fra Byggeskedefonden om, hvad der videre skal ske.

19-01-8 Mødeplan samt udpegning af dirigenter til afdelingsmøderne.

Revideret mødeplan med dirigenter vedhæftet referat.

Sved Aage Larsen er dirigent på de ekstraordinære afdelingsmøder i afd. 31 og 4 vedr. fibernet henholdsvis den 11. og den 12. februar. John-Erik Østergaard deltager som gæst i afdelingsmødet i afd. 31.

19-01-9 Eseebase.

Mulighederne ved indgåelse af aftale med Eseebase om opmåling og digitalisering af tegninger af samtlige afdelinger samt udbud af arbejder i forbindelse med istandsættelse af boliger ved fraflytning blev drøftet, desuden blev drøftet de efterfølgende muligheder for elektronisk syn.

Omkostningerne ved indgåelse af aftale med Eseebase vil være ca. 6,5 mio. kr. inkl. moms i engangsudgift. Derudover kommer et årligt abonnement på ca. 98.000 kr.

Organisationsbestyrelsen er indstillet på, at engangsudgifterne dækkes af dispositionsfonden, dog skal forslaget og muligheder forelægges for lokalinspektørerne.

19-01-9 Forrentning i 2018.

Bilag med administrationens forslag til forrentning blev gennemgået og vedtaget.

19-01-10 Administrationen anbefaler, at direktør Jens Rasmussen får fuldmagt til at underskrive digitalt i forbindelse med korrespondance med Landsbyggefonden.

Det blev vedtaget, at direktør Jens Rasmussen får fuldmagt til at underskrive digitalt i forbindelse med korrespondance med Landsbyggefonden. Fuldmagt underskrevet på mødet.

19-01-11 Udpegning af repræsentant til Skovtursudvalget i 2019.

Svend Aage Larsen blev valgt til Skovtursudvalget 2019.

Det samlede Skovtursudvalg:

- Svend Aage Larsen, organisationsbestyrelsen
- John T. Olsen, inspektørerne
- Bo Nielsen, ejendomsfunktionærerne
- Dorte Nielsen, administrationen.

19-01-12 Eventuelt.

Organisationsbestyrelsen er indstillet på, at der arrangeres en eller anden form for teambuilding for administrationen eventuelt sammen med inspektørgruppen.

Sagen vedr. hundehold, som er indbragt for Beboerklagenævnet, trækkes tilbage, hvis det er muligt.

Næste møde den 10. maj 2019.

Med venlig hilsen

Uffe Petersen / Jens Rasmussen

Bestyrelsesmedlemmer
Afdelingsbestyrelsesformænd
Inspektører
Adm., her
Revisor.

Den 14. februar 2019
JR

Mødeliste 2019.

Indkaldelse med endelig dato, tid og sted udsendes før møderne.

	Afdeling		Bemærkn.
Februar			
To. 07. kl. 17:00	Selskabsbestyrelsen		
Ma. 11. kl. 18:30	Afd. 31 Gersagerparken afdelingsmøde vedr. FIBIA		
Ti. 12. kl. 19:00	Afd. 4 Gersagerparken afdelingsmøde vedr. FIBIA		
Ti. 26. kl. 09:00	Inspektørmøde		
Marts			
On. 06. kl. 18:00	Tjørnelyparken	sp.	Her JR
To. 07. kl. 17:00	Hegnsgården -	sp.	Der BH
Ma. 11. kl. 18:00	Tjurgården	sp.	Der BH
Ma. 12. kl. 13:00	Møllehøj	sp.	Der BH
Ti. 12. kl. 18:00	Eghøj -	sp.	Der BH
Ti. 12. kl. 17:00	Søjlegården	sp.	Der JR
On. 13. kl. 16:30	Formandsmøde – afd. 1-2-4-5- 22-26	Her	BH
On. 13. kl. 18:00	Bøgehegnet	sp.	Der BH
To. 14. kl. 13:00	Fællesformandsmøde i nr. 165	Der	
To. 14. kl. 17:00	Gersagerparken regnskabsmøde i nr. 165 sp.	Der	BH
Ma. 18. kl. 16:30	Grevehaven -	sp.	Her BH
Ma. 18. kl. 19:00	Vestervang -	sp.	Her JR
On. 20. kl. 14:00	Tinggårdsvænget -		Elkærparken BH
On. 20. kl. 18:00	Elkærparken -	sp.	Elkærparken BH
To. 21. kl. 15:00	Byagerparken	Der	JR
To. 21. kl. 18:00	Enghusene –	sp.	Der JR
Ma. 25. kl. 17:30	Grønlykkeparken – regnskabsmøde, Sp.	BH	
Ti. 26. kl. 09:00	Inspektørmøde	Her	

To. 28. kl. 15:30 **Gersagerparken afd. 31 –** **BH**
 regnskabsmøde i nr. 165

To. 28. kl. 18:00 **Hedelyparken – regnskabsmøde** **JR**

April

Ma. 01. kl. 15:00	Møllehøj – Der	BH/Uffe
Ma. 01. kl. 19:00	Eghøj – Der	BH/Kim
Ti. 02. kl. 19:00	Søjlegården - Der	JR/Uffe/Preben
To. 04. kl. 19:00	Tjur- og Tejstgården – Krogårdskolen	BH/Bente
To. 04. kl. 14:00	Olsbækken – Tjurgården	JR/Svend
Ma. 08. kl. 19:00	Tjørnelyparken – Hegnsgårdens selskabslokale	JR/Svend/Preben
Ti. 09. kl. 19:00	Bøgehegnet - Der	BH/Kim
On. 10. kl. 19:00	Elkærparken	BH/Bente
Ma. 15. kl. 19:00	Tinggårdsvænget – I Elkærparken	BH/Torben
Ti. 16. kl. 14:00	Fjællestien – Der	JR/Bente
Ti. 16. kl. 19:00	Byagerparken – Der	JR/Kim
Ti. 23. kl. 19:00	Hegnsgården - Der	BH/Svend
On. 24. kl. 12:00	Hedevangen – I Bøgehegnet. Sp.	JR/Bente
On. 24. kl. 19:00	Grevehaven – I Bøgehegnet SP.	BH/Bente
To. 25. kl. 18:00	Enghusene - Der	JR/Torben/John-Erik
Ma. 29. kl. 18:00	Vestervang – I Bøgehegnet. Sp.	JR/Torben/John-Erik
Ti. 30. kl. 09:00	Inspektørmøde	

Maj

Ma. 06. kl. 18:00	Koordineringsudvalg	
	Fællesformandsmøde Gersagerparken i nr. 165.	
Fr. 10. kl. 12:00	Selskabsbestyrelsen	
Ti. 21. kl. 14:30	Virksomhedsnævnsmøde	
On. 22. kl. 17:00	Repræsentantskabsmøde i Portalen	
Ti. 28. kl. 09:00	Inspektørmøde	
To. 30. – lø. 1.	Selskabsbestyrelsen (konstituering).	

Juni

Ti. 18. kl. 09:00	Medarbejdermøde	
On. 19. kl. 18:00	Nye afdelingsbestyrelsesmedl.	Sp.
Ti. 25. kl. 09:00	Inspektørmøde	

Juli**August**

Ti. 20.	Fællesformandsmøde kl. i nr. 165
To. 22.	Budgetmøde Gersagerparken afd. 4
Ti. 27.	Budgetmøde Gersagerparken afd. 31
Ti. 27.	Inspektørmøde
To. 29.	Budgetmøde Hedelyparken
	Budgetmøde Grønlykkeparken.

September

Ma. 02	Koordineringsudvalg
Ti. 10.	Afdelingsmøde Gersagerparken afd. 4.
To. 12.	Afdelingsmøde Gersagerparken afd. 31.
Ti. 17.	Afdelingsmøde Hedelyparken.
To. 19	Afdelingsmøde Grønlykkeparken
	Skovtur
Ti. 24.	Inspektørmøde
To. 26.	Bestyrelsesmøde

Oktober

Ti. 01.	Virksomhedsnævn
Ti. 22.	Inspektørmøde
To. 24.	Bestyrelsesmøde
On. 30.	Temamøde, repræsentantskabet

November

Ma. 04.	Koordineringsudvalg
Ti. 26.	Inspektørmøde
	Fællesformandsmøde kl. 13 i nr. 165

December

Ti. 03.	Medarbejdermøde
---------	-----------------

Eventuelle ønsker om ændringer sendes til Joan.

Hilsen

Joan Wenzel
Tlf. 43 95 09 97
E-mail: jow@greve-bolig.dk