
21. maj 2019**Bestyrelsesmedlemmerne og
Jens Rasmussen.****Bestyrelsesmøde** afholdt fredag den 10. maj 2019 kl. 12:00 på Greveager 1.**Deltagere:** Uffe Petersen, Kim Kjellmann, Bente Puggaard, Torben Schou Olsen, Preben Husted, John-Erik Østergaard, Svend Aage Larsen og Jens Rasmussen (ref.).

Fraværende: Ingen

Dagsorden:19-02-1 **Referat** af møde den 7. februar 2019.

Referat taget til efterretning og godkendt.

19-02-2 **Meddelelser.**

Landsbyggefonden er ansøgt (egen trækningsret) om 100.000 kr. til istandsættelse af Grevehaven 23.

Udlejningsreglerne er ændret, så udlejningen fra den 1. juli 2019 sker med 50 % fra oprykningsventelisten og 50 % fra den almindelige venteliste.

Administrationen vil undersøge mulighederne og økonomien ved at benytte e-Boks.

Efter de seneste fund af pesticider i drikkevand forskellige steder i Danmark har Greve Vandværk fået foretaget nogle vandanalyser, resultatet af disse analyser viser, at drikkevandet fra Greve Vandværk er i orden.

19-02-3 **Godkendelse af regnskaber og budgetter.**

Godkendelse af afdelingernes regnskaber for 2018.

Alle afdelinger kom ud med et overskud undtagen afd. 4, Gersagerparken og afd. 52, Møllehøj Serviceareal, som kom ud med underskud.

Regnskaberne godkendt.

Godkendelse af afdelingernes budgetter for 2020.

(Det gælder alle afdelinger med undtagelse af afd. 4, afd. 31, afd. 32, afd. 33 og afd. 34 samt institutionerne, som godkendes i efteråret 2019).

5 afdelinger får huslejestigninger på mellem 1 og 2%, 1 afdeling får huslejen nedsat med 2%, resten (10 afdelinger) får ingen huslejestigning.

Budgetterne godkendt.

Godkendelse af organisationens regnskab for 2018.

Regnskab inkl. revisionsprotokol blev gennemgået og godkendt med en balance på kr. 63.992.232 heri overskud kr. 1.051.067, som overføres til arbejdskapitalen.

Godkendelse af organisationens budget for 2020.

Budget gennemgået og godkendt med udgifter på kr. 76.586.000 og med et administrationsbidrag på kr. 2.650 og kr. 150 for fordelingsregnskaber, hvilket betyder, at administrationsbidrag bliver nedsat med kr. 80 i forhold til 2019, og gebyr for fordelingsregnskaber er uændret.

19-02-4 **Underskrifter.**

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

Regnskaberne underskrevet på mødet.

19-02-5 **Renovering af Tjur- og Tejstgården.**

Orientering om status.

Renoveringsprojektet er planlagt afleveret i maj.

Endelig godkendelse af selskabets tilskud og lån til renoveringsprojektet.

Det blev vedtaget at yde et tilskud på i alt kr. 19,5 mio. fra dispositionsfonden samt et årligt lån på kr. 3,4 mio., som nedtrappes og tilbagebetales, når afdelingens økonomi tillader. Lånet er rentefrit indtil tilbagebetalingen påbegyndes.

19-02-6 **Renovering af Hedelyparken.**

Orientering om status.

Mock-up blev beskadiget i forbindelse med en brand i snedkerværkstedet, hvor mock-uppen blev fremstillet, derfor har det været nødvendigt at udskyde orienteringsmødet fra den 15. maj til den 23. maj.

19-02-7 **40 ældreboliger i Hundige Øst.**

Orientering om status.

Der arbejdes på lokalplan og på skema A.

19-02-8 **Generel status for byggesager.**

Bilag gennemgået og taget til efterretning.

19-02-9 **Repræsentantskabsmødet onsdag den 22. maj 2019 i Portalen.**

Der er ikke modtaget nogle forslag.

Valg af formand.

Uffe Petersen genopstiller. Koordineringsudvalget indstiller Uffe Petersen til genvalg.

Valg til bestyrelsen (GB).

Svend Aage Larsen og Torben Schou Olsen er på valg, og begge genopstiller. Koordineringsudvalget indstiller begge til genvalg.

Valg til bestyrelsen (BS61).

John-Erik Østergaard er på valg og genopstiller. Koordineringsudvalget indstiller John-Erik Østergaard til genvalg.

Valg af suppleanter (GB).

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

Valg af suppleanter (BS61).

Gertrud Petersson er på valg og genopstiller. Koordineringsudvalget indstiller Gertrud Petersson til genvalg.

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. Koordineringsudvalget indstiller følgende til valg: Mark Andersen, Alice Storgaard, Erling Rasmussen, Annette Monrad og Connie Ranum.

Valg af revisor.

Koordineringsudvalget indstiller BDO til genvalg.

Kim Kjellmann anbefales som dirigent.

19-02-10 **Forslag til telefongodtgørelse.**

Bilag gennemgået og godkendt.

19-02-11 **Forslag til bestyrelsesvederlag for 2019.**

Bilag gennemgået og godkendt.

19-02-12 **Forslag til revision af gaveregulativ.**

Bilag gennemgået og godkendt.

19-02-13 Forslag om tilskud til afd. 4 og afd. 31, Gersagerparken.

Der er kommet en ny bekendtgørelse vedr. sikkerheden i elevatorer, hvilket betyder, at der skal foretages diverse arbejder på samtlige elevatorer i de to afdelinger i Gersagerparken. Administrationen anbefaler, at selskabet yder tilskud til sikkerhedsarbejderne, da det ikke har været muligt at forudse udgifterne.

Afd. 4, Gersagerparken, samlet udgift: kr. 348.375,00 inkl. moms.

Afd. 31, Gersagerparken, samlet udgift: kr. 751.950,00 inkl. moms.

Det blev vedtaget at bevilge afd. 4 og 31, Gersagerparken henholdsvis kr. 348.375,00 og kr. 751.950,00 til dækning af udgifter til sikkerhedsarbejderne på elevatorerne.

19-02-14 Eseebase.

Forslag om 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 og efterfølgende muligheder for elektronisk syn, har været forelagt for inspektørerne. Inspektørerne var generelt positive og kunne se fordelene ved indgåelse af aftale med Eseebase.

Administrationen anbefaler at engangsudgifterne dækkes af selskabet og de årlige udgifter til abonnement dækkes af afdelingerne.

Engangsudgift: ca. kr. 6,5 mio. inkl. moms.

Årligt abonnement for samtlige afdelinger: kr. 98.115 inkl. moms (2019-pris).

Det blev vedtaget at indgå aftale med Eseebase, at engangsudgifterne dækkes af dispositionsfonden, og den årlige abonnementsudgift dækkes af afdelingerne.

19-02-15 Ansøgning fra afd. 9, Eghøj om tilskud til 40 års jubilæumsfest.

Det blev vedtaget at selskabet giver et tilskud på kr. 40.000,- til markering af 40 års-jubilæet.

19-02-16 Eventuelt.

Uffe Petersen foreslås som dirigent på orienteringsmødet i Hedely-parken den 23. maj.

Kim Kjermann foreslås som dirigent på mødet vedr. Fibia i Hedely-parken den 6. juni.

Afd. 28, Fjællestien inviteres med på "Skovturen", som arrangeres af Elkærparken. Fjællestiens beboere kommer med på samme vilkår som Elkærparkens beboere.

Det blev besluttet at medarbejderne i administrationen ydes hver et ekstraordinært engangsbeløb på grund af stort arbejdspress i forbindelse med fusionen mellem BS61 og Greve Boligselskab. Beløbets størrelse aftales i formandskabet. Fuldtidsansatte får det fulde beløb og deltidsansatte får et reduceret beløb i forhold til ansattes timeantal.

Det blev besluttet at indkøbe et fælles transportabelt højtaleranlæg. Kim Kjermann finder et egnet højtaleranlæg.

Næste møde foreslås afholdt fredag den 31. maj 2019.

Med venlig hilsen

Uffe Petersen/Jens Rasmussen