
4. december 2020**Bestyrelsesmedlemmerne
Brian Hemmingsen og
Jens Rasmussen.**

Bestyrelsesmøde afholdt onsdag den 25. november 2020 kl. 12:00 på Greveager 1.

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

Referat:

20-06-1 **Referat** af møde den 19. oktober 2020.

Referat taget til efterretning og godkendt.

20-06-2 **Meddelelser:**

Repræsentantskabsmøde afholdt 28. oktober 2020 var meget stille med 44 deltagere heraf 38 stemmeberettigede.

Ventelisterne indeholder pr. 16. november 2020 i alt 9.025 ansøgere, heri er 3.629 aktive, de resterende er i bero.

Huslejerestancerne er samlet pr. 31. oktober 2020 på 205.660 kr. eller 0,80 %.

Der har endnu ikke været udsættelser i 2020 på grund af manglende huslejebetaling.

Genudlejninger i Greve Boligselskabs afdelinger er foretaget med 276 pr. 16. november 2020, heraf er 79 anvist af kommunen.

Ledige boliger på landsplan er pr. 1. november 2020 i alt 2.197.

Styringsdialogmøde med Greve Kommune afholdes den 8. december 2020.

20-06-3 **Konstituering:**

- a. Valg af **næstformand**.

Kim Kjermann blev valgt.

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

Bente Puggaard og Preben Husted blev valgt med Svend Aage Larsen som suppleant. (Bente Puggaard indtræder i Greve Fjernvarmeværks bestyrelse pr. 1. januar 2021).

- 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**.

Kim Kjermann blev valgt.

20-06-4 **Renovering af Hedelyparken.**

Administrationen indstiller, at selskabet dækker de ekstraordinære udgifter som følge af corona-situationen.

Det blev besluttet, at de ekstraordinære udgifter som følge af Corona-situationen dækkes af dispositionsfond/arbejdskapital. Hvis udgifter forsætter i samme takt som hidtil, vil de samlede ekstraordinære udgifter som følge af Corona-situationen blive omkring 6 mio. kr.

20-06-5 **40 nye ældreboliger, Hundige Øst.** (Afd. 29, Frydenhøj).

Der har været afholdt to byggeudvalgsmøder, hvor totalentreprenøren har deltaget. Næste byggeudvalgsmøde afholdes den 7. december 2020.

Det forventes, at "første spadestik" afholdes omkring den 1. februar 2021.

Indflytning forventes i sommeren 2022.

20-06-6 Generel status for byggesager.

Bilag gennemgået og taget til efterretning.

20-06-7 Økonomisk status for selskabet.

Greve Boligselskab har i fællesforvaltningen p.t. investeret kr. 70.480.799 i Danske Capital og kr. 135.529.632 i Jyske Capital. Der modtages status for Danske Capital kvartalsvis og fra Jyske Capital månedsvis. Der er således ikke modtaget status for Danske Capital pr. 1. november 2020.

Status fra Jyske Capital pr. 1.11.2020 udviser et afkast for perioden 1. januar 2020 - 1. november på +0,24% mod +0,16% ved seneste opgørelse pr. 1. oktober 2020.

Det samlede afkast til fordeling i afdelingerne for hele 2020 forventes at blive meget begrænset, der forventes dog ikke et negativt afkast.

20-06-8 Godkendelse af 4-årige målsætningsprogrammer for afdelingernes driftsudgifter.

Administrationen har udarbejdet forslag til 4-årige målsætningsbudgetter for alle afdelinger med sammenligningstal i m². Herudover blev fremlagt forslag til selskabets politik ved køb af varer og tjenesteydelser.

Forudsætningerne for de fremlagte budgetter er en generel pristalsfremskrivning. Undtaget herfor er el i fællesarealer, administrationsbidrag, almindelig vedligehold og henlæggelser til a-ordning. Disse kontogrupper fastholdes på 2021 niveau. Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligehold følger gældende vedligeholdelsesplan og indtægten fra tidligere års overskud udgår over en 3 årig periode.

De 4 årige vedligeholdelsesbudgetter blev godkendt og evalueres forud for organisationsbestyrelsens endelige vedtagelse af afdelingernes budgetter 2022 i efteråret 2021.

Forslag til selskabets politik ved køb af varer og tjenesteydelser blev gennemgået og godkendt uden ændringer.

20-06-9 **Ansøgning fra afdeling 20, Byagerparken/Byagerlunden om tilskud til ombygning af ventilationsanlægget i Byagerlunden.**

Det blev besluttet at bevilge op til 383.584 kr. til ombygning af ventilationsanlægget i Byagerlunden.

20-06-10 **Godkendelse af ansøgning til Landsbyggefonden om prækvalifikation af et nyt Greve Nord Projekt.**

Bilag gennemgået. **Det blev godkendt, at der ansøges om prækvalifikation af et nyt Greve Nord Projekt.**

20-06-11 **Eventuelt.**

KLAR Forsyning A/S skal etablere kloaksystem i Hundige Øst bl.a. til de 40 nye ældreboliger, som Greve Boligselskab skal opføre. KLAR Forsyning A/S har forespurgt, om de kan benytte vores grundareal ved Vangeleddet til midlertidig byggeplads. Det blev besluttet at give den ønskede tilladelse.

Greve Boligselskab har nogle grundstykker i Hundige Øst, hvor der ingen planer er for byggeri. I forbindelse med styringsdialog mødet med Greve Kommune den 8. december 2020 drøftes mulighederne for, at Greve Kommune køber grundstykkerne.

I forbindelse med afholdelse af repræsentantskabsmøder fastholdes princippet om, at kun deltagerne på mødet får udleveret lille vingave.

Ansaret for rengøring omkring indkast i molokkerne (affaldscontainerne) ligger hos de respektive ejendomskontorer.

Næste møde torsdag den 4. februar 2021, kl. 11:00.

Med venlig hilsen

Uffe Petersen / Jens Rasmussen