

15. februar 2023

**Bestyrelsesmedlemmerne
Brian Hemmingsen og
Jens Rasmussen.**

Bestyrelsesmøde afholdt torsdag den 2. februar 2023 kl. 11:00 på Greveager 1, 2670 Greve.

Deltagere: Kim Kjellmann, Bente Puggaard, Svend Aage Larsen, Torben Schou Olsen, John-Erik Østergaard, Torben Sandgreen og René Kloe. Fra administrationen deltog Brian Hemmingsen og Jens Rasmussen.

Afbud: Ingen

Dagsorden:

23-01-1 **Referat** af møde 3. december 2022.

Referatet blev godkendt uden kommentarer.

23-01-2 **Meddelelser:**

Statistikker vedr. venteliste og udlejning samt restancestatistikker gennemgået på Koordineringsudvalgets møde 16. januar 2023.

Brian Hemmingsen tiltræder som direktør i Greve Boligselskab den 1. juni 2023. Jens Rasmussen fratræder for at gå på pension ved udgangen af juli 2023.

René Kloe indtræder i Greve Fjernvarmes bestyrelse i stedet for Svend Aage Larsen.

23-01-3 **Generel status for byggesager.**

Bilag gennemgået og taget til efterretning med bemærkning om, at afd. 29, Frydenhøj har problemer med fremmede biler på p-pladsen, derfor overvejes privat p-vagtselskab.

23-01-4 **Forslag om etablering af luft-luft varmepumpeanlæg i administrationen.**

Det blev vedtaget at etablere et luft-luft varmepumpeanlæg i administrationen til en pris af kr. 117.872,50 inkl. moms.

23-01-5 **Økonomisk status for selskabet.**

Administrationen gennemgik status på de to obligationsdepoter, hvor det samlede kurstab for 2022 udgjorde kr. 12.421.683. Renteindtægter for obligationer og bankindestående udgør kr. 1.267.858.

Fordelingen af kurstabene for afdelingerne udgør kr. 7.983.918 og renteindtægter udgør kr. 814.904. Kurstabene for afdelingernes andel forventes ikke at påvirke de enkeltes afdelingers drift, da beløbene dækkes af henlæggelser.

For selskabet kan obligationstabene dog få negativ konsekvens for selskabets drift, da dispositionsfonden jf. gældende regler ikke kan dække det fulde tab. Reglerne herom undersøges nærmere i Landsbyggefonden.

Selskabets foreløbige driftsregnskab blev gennemgået. Den ordinære drift udviser pt. et overskud med forbehold for eventuel dækning af kurstab i dispositionsfonden jf. ovenstående.

23-01-6 **Forrentning i 2022.**

Bilag med forslag til forrentning i 2022 gennemgået og godkendt.

23-01-7 **Forslag til ændring af afdelingernes lån i dispositionsfonden.**

Bilag med forslag til ændring af afdelingerne lån gennemgået og godkendt.

23-01-8 **Målsætninger i relation til Vision- og Strategiplan.**

Det blev vedtaget, at der de næste 1 – 2 år skal være særligt fokus på følgende punkter i målsætningerne:

Økonomi og effektivitet:

- Fastlægge rammer for brugen af dispositionsfonden og arbejdskapitalen.
- Fastlægge retningslinjer for gaver, receptioner m.v. i forbindelse med jubilæer, fødselsdage m.v. (Revision af gaveregulativ).

Beboerdemokrati:

- Tilbyde relevante kurser til beboervalgte.
- Udbygge samarbejdet mellem afdelingsbestyrelserne i de enkelte driftsområder.

Tryghed:

- Udbygge og udvikle samarbejdet med politiet.

23-01-9 Partnerskabsaftale mellem Greve Nord Projektet, Klub Godset og Greve Boligselskab.

Aftalen godkendt af organisationsbestyrelsen via mail den 2. og 3. januar 2023.

23-01-10 Fleksibel udlejningsaftale med Greve Kommune vedr. Gersagerparken.

Greve Kommune har meddelt, at der vil komme et nyt udkast til en aftale på et senere tidspunkt.

23-01-11 Fleksibel udlejningsaftale med Greve Kommune vedr. alle afdelinger med undtagelse af Gersagerparken.

Greve Kommune har fremsendt en ny udgave af aftalen, hvor der er sket nogle redaktionelle ændringer. Den reviderede aftale blev gennemgået på mødet og godkendt.

23-01-12 Ansøgning fra afd. 17, Hegnsgården om tilskud til markering af 40-års jubilæum.

Det blev vedtaget, at bevillige afd. 17, Hegnsgården et tilskud på op til kr. 38.500,- til markering af 40-års jubilæum.

23-01-13 Tilskud til vinduesrenovering i Grønlykkeparken.

Grundet en kraftig rentestigning siden vedtagelsen af vinduesudskiftningsprojektet i Grønlykkeparken, er det ikke muligt at opnå fuld finansiering inden for den vedtagne ramme.

Det samlede projekt er budgetteret til kr. 23.848.000, som i marts måned 2022 ville koste en årlig ydelse på kr. 1.124.500 i Realkredit Danmark over 30 år. Ultimo januar 2023 kan der kun lånes kr. 20.076.000 for samme ydelse. Der mangler således op til kr. 3.772.000 til at dække restfinansieringen, som hermed ansøges som tilskud fra dispositionsfonden.

Finansieringen af låneydelsen er vedtaget på et afdelingsmøde med en huslejestigning på 2,5%, som årligt udgør kr. 421.000 og det resterende beløb på kr. 703.500 dækkes af henlæggelserne, hvor der årligt var budgetteret kr. 700.000 til samme formål.

Organisationsbestyrelsen har tidligere vedtaget en mellemfinansiering frem til 10. februar 2023. Projektet er dog en smule forsinket, hvorfor mellemfinansieringen ansøges forlænges indtil projektet finansieres.

Det blev vedtaget at bevillige afd. 32, Grønlykkeparken et tilskud på op til kr. 3.772.000 til dækning af restfinansieringen.

Det blev ligeledes vedtaget, at mellemfinansieringen forlænges indtil vinduesprojektets endelige finansiering.

23-01-14 Mødeplan, samt udpegning af dirigenter til afdelingsmøderne.

Revideret mødeplan, hvor dirigenter er angivet, vedlægges referat.

23-01-15 Eventuelt.

Skovtursudvalg: Kim Kjellmann, Jørgen Jensen, Thomas Jensen og Jeannette Greve.

Markering af Svend Aage Larsens 75 års fødselsdag afholdes torsdag den 4. maj 2023.

Fibia har tilbudt afd. 4, Gersagerparken fiberinstallation uden nogen former for binding og ingen udgifter til installationen. Tilbuddet forventes behandlet på et afdelingsmøde.

Næste møde foreslås afholdt den 8. maj 2023.

Med venlig hilsen

Kim Kjellmann / Jens Rasmussen