

Referat fra bestyrelsesmøde den 26. maj 2016

Til stede var

- fra bestyrelsen:

Susanne W. Petersen, Kurt Arve Jensen, Randi Borup Bartels, Peter Madsen, Allan Larsen, Bennie Spilker, Flemming Ørhem, Hanne Nielsen, Martin Gjøøl, Ken Axelsen og Christina Rasmussen.

- fra administrationen:

John Møller, Robert Roll, Johnny Petersen.

Mødet indkaldes med dagsorden i.h.t. forretningsordenen:

- 1) Godkendelse af referat fra sidst afholdte bestyrelsesmøde. (er tidligere udsendt)
 - 2) Fremlæggelse af revisionsprotokollen (Behandles under pkt. 4a)
 - 3) Optagne lån.
 - 4) Sager til behandling.
 - q) Fremlæggelse af årsregnskab for GB for 2015 samt fremlæggelse af revisionsprotokollen (Bilag 4a)
 - r) Fremlæggelse af budgetkontrol for selskabet (Bilag 4b)
 - s) Fremlæggelse af budgetforslag og takstblad for GB for 2016 (Bilag 4c)
 - t) Fremlæggelse af årsregnskab for afdelingerne for 2015 (Bilag 4d)
 - u) Fremlæggelse af forslag til bestyrelsens beretning (Bilag 4e)
- Revisionen deltager i mødet under pkt. 4 a-e.*
- v) Drøftelse af dagsordenen i.h.t. vedtægterne for det ordinære repræsentantskabsmøde. (Bilag 4f)
 - g) Årets initiativer (Bilag 4g)
 - h) Tilskud fra dispositionsfonden (Bilag 4h)
 - i) Boligplacering af flygtninge (Bilag 4i)
 - j) Forbrugsregnskaber (Bilag 4j)
 - k) Målsætningsprogram (Bilag 4k)
 - l) Grøn Fond (Bilag 4l)
 - m) Ændring af vedtægter – suppleanter (Bilag 4m)
 - n) Godkendelse af skema B – 2. etape, Stadionkvarteret
- 5) Meddelelser:
 - a) fra formanden,
 - b) fra direktøren,
 - c) fra andre.
 - 6) Eventuelt

1) Godkendelse af referat fra sidst afholdte bestyrelsesmøde. (er tidligere udsendt).

Referatet blev godkendt.

2) Fremlæggelse af revisionsprotokollen

Punktet behandles under punkt 4a.

3) Optagne lån

Som delfinansiering af etape 1, Helhedsplan Stadionkvarteret, er optaget

- 1) Støttede lån for 40.495.000 kr.
- 2) Ustøttede lån for 20.905.000 kr.

4) Sager til behandling.

4a) Fremlæggelse af årsregnskab for GB for 2015 samt fremlæggelse af revisionsprotokollen. (Bilag 4a)

Fremlæggelse af årsregnskab 2015 samt fremlæggelse af revisionsprotokollen

For regnskabsåret fra 1. januar til 31. december 2015 udviser Glostrup Boligselskabs resultatopgørelse et overskud på 1.785.810 kr.

Overskuddet overføres til selskabets balance under arbejdskapitalen, som herefter udviser en saldo på 20.640.835 kr.

Mindre udgifter til personaleudgifter har bidraget til overskuddet. Besparelser på personaleudgifterne skyldes hovedsagligt, at der i budgettet var afsat midler til ansættelse af yderligere en medarbejder. Ansættelsen skete først sidst på året.

Der er under personaleudgifter overført flere udgifter til Glostrup Boligselskabs sideaktivitetsafdeling, da Glostrup Boligselskab pr. 1. februar 2015 overtog administrationen af 14 kommunale ejendomme.

Der er i 2015 brugt mange ressourcer på IT, blandt andet ved indførelsen af elektronisk fakturering og videreudvikling af nye budgetkontroller. Det har medvirket til, at det har været nødvendigt at indkøbe nye IT programmer. Der er derfor i regnskabet foretaget flere afskrivninger end forudsat ved budgetlægningen.

Renteniveauet blev igen i 2015 meget lavt, og forrentningen af både afdelingernes og selskabets midler blev kun på 0,03 pct. Glostrup Boligselskab har løbende igennem 2015 omlagt obligationsbeholdningen, hvilket også har været med til at minimere kurstabene.

Glostrup Boligselskab har i 2015 valgt at fortsætte med at finansiere nogle af opstartsudgifterne til Helhedsplanen for Stadionkvarteret. Det giver selskabet en renteindtægt samtidig med, at det er en billigere finansiering for sagen. Finansieringen af nogle af opstartsudgifterne sker alene med Glostrup Boligselskabs midler, og har i 2015 givet Glostrup Boligselskab en merrenteindtægt på ca. 370.000 kr. i forhold til det budgetterede.

Afdelingerne har indestående i Glostrup Boligselskab fået en nettoforrentning på 0,03 pct., hvilket er noget mindre end de 1,5 pct., som der var budgetteret med.

Det lave renteniveau forventes at fortsætte de næste 1 til 2 år, og Glostrup Boligselskab har fortsat valgt en meget forsigtig investeringsstrategi.

Der er i 2015 givet en nærmest ikke eksisterende rente på kontante midler, hvilket gør, at Glostrup Boligselskab igennem en stram likviditetsstyring har en beskedent likvid beholdning som mulig. Der er under renteindtægter medtaget udbytte fra Glostrup Boligselskabs sideaktivitetsafdeling på 65.000 kr.

I regnskabet for 2015 er der en mindre renteindtægt på ca. 150.000 kr.

I regnskabet for 2015 er der en merindtægt på byggesagshonorar på 1.364.304 kr., hvilket hovedsagligt skyldes, at der er yderligere indtægtsført 1.275.000 kr. fra Helhedsplanen Stadionkvarteret.

I regnskabet er overført udgifter for de administrerede ejendomme for 733.807 kr. til Glostrup Boligselskabs sideaktivitetsafdeling, som svarer til deres andel af udgifterne. Dette skyldes tilgangen af 14 nye ejendomme fra Glostrup Kommune. Glostrup Boligselskabs sideaktivitetsafdeling har i regnskabet for 2015 et overskud på 51.838 kr.

Glostrup Boligselskabs sideaktivitetsafdeling har efter overførelsen af udbytte til Glostrup Boligselskabet en egenkapital pr. 31. december 2015 på 100.344 kr.

De væsentligste afvigelser i forhold til budgettet

Merudgifter og mindreindtægter (-)

Lokaleudgifter	49.500
Afskrivninger	156.000
Renteindtægter	150.100

Mindreudgifter og merindtægter (+)

Personaleudgifter	602.900
Byggesagshonorar	1.364.300

Glostrup Boligselskabs balance er i 2015 steget med ca. 41,5 mio. kr. Heraf udgør tilgangen på dispositionsfonden 8,1 mio. kr. Balancen udgør herefter ca. 269 mio. kr.

Glostrup Boligselskabs egenkapital er steget med ca. 9,7 mio. kr., heraf udgør tilgangen til dispositionsfonden på ca. 8,1 mio. kr. og tilgang til arbejdskapitalen på ca. 1,6 mio. kr.

Ved årsskiftet udgjorde den samlede egenkapital ca. 97,1 mio. kr.

·/· Vedlagt årsregnskab 2015 og 2 stk. revisionsprotokoller samt regnskabet for selskabets sideaktivitetsafdeling: GB Administration.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender regnskabet med henblik på endelig godkendelse på repræsentantskabsmødet.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at

- godkende årsregnskabet for 2015
- at afholde et temamøde i forlængelse af bestyrelsens ordinære møde i august måned om samarbejde samt tilrettelæggelse af en budget- og regnskabsproces, der er tilfredsstillende for såvel afdelingsbestyrelser som administration.

4b) Fremlæggelse af budgetkontrol for selskabet (Bilag 4b)

Budgetkontrol pr. 1. maj 2016 tyder på, at selskabets regnskabsresultat for 2016 vil udvise et forventet overskud på 330.915 kr.

I forhold til budgettet for 2016 forventes følgende væsentlige afvigelser:

Med udgangspunkt i regnskabet for 2015 samt forbruget til dato forventes der samlede merudgifter til personaleudgifter med 1.135.000 kr. samt færre renteindtægter på 112.200 kr. Der forventes flere indtægter fra byggesagshonorar på grund af øget aktivitet i Helhedsplanen Stadionkvarteret samt opstarten på Helhedsplanen Birke/Bøgeskoven.

Den forventede merudgift til personaleudgifter skyldes ansættelser på grund af den øgede aktivitet i selskabet. Disse udgifter dækkes af stigende indtægter på byggesagshonorar.

Der er i budgetkontrollen regnet med en forrentning af selskabets formue på 0,7 pct. Det er dog meget usikkert om det holder.

·/· Se vedlagte budgetkontrol.

Det indstilles, at bestyrelsen tager "kvartalsregnskabet" til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede

- Efter kritik af de svingende udmeldte forventninger til regnskabsresultatet for 2015 tog bestyrelsen "kvartralsregnskabet" (budgetkontrol) til efterretning.
- Den til formandskabet udsendte oversigt over byggesagshonorar for Stadionkvarteret fremsendes til resten af bestyrelsen.

4c) Fremlæggelse af budgetforslag og takstblad for GB for 2016 (Bilag 4c)

Budgettet for 2017 udviser et fald i administrationsbidraget på 95 kr. pr. år pr. lejemål.

Administrationsbidraget bliver i budget 2017 på 2.930 kr. pr. år pr. lejemål. Antallet af lejemål i budget 2017 er faldet med 18 lejemål på grund af Helhedsplanen i Stadionkvarteret.

Den væsentligste årsag til faldet i administrationsbidraget, skyldes øget byggesagshonorar.

Merindtægterne fra byggesagshonoraret udgør ca. 2 mio. kr.

Personaleudgifterne er steget med 1.747.000 kr., hvilke bl.a. skyldes opnormering på grund af øget aktivitet i selskabet.

I budget 2017 er der et fald i renteudgifterne på grund af et større træk fra dispositionsfonden.

Det forventes, at det lave renteniveau vil holde de næste 1 til 2 år. Der er budgetteret forsigtigt med 0,1 pct. i renteindtægter. Budgettet for 2017 udviser derfor et fald i renteindtægterne.

Indtægten fra byggesagshonorar fra Helhedsplanen i Stadionkvarteret er steget på grund af den forøgede aktivitet, og udgør 4.025.000 kr. i budget 2017.

Den samlede stigning i byggesagshonoraret er på 1.958.320 kr. i forhold til budget 2016.

Selskabets bruttoadministrationsudgifter er i budget 2017 forhøjet med ca. 1.705.300 kr. Det skyldes først og fremmest de øgede personaleudgifter.

De væsentligste afvigelser i forhold til budgettet

Merudgifter og mindreindtægter (-)

Personaleudgifter	1.747.000
Administrationsbidrag	54.500
Renteindtægter	89.200

Mindreudgifter og merindtægter (+)

Mødeudgifter	60.000
Afskrivninger	76.700
Renteudgifter	219.800
Byggesagshonorar	1.958.320

././Vedlagt Budget 2017 og takstblad for GB for 2017.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender budgetforslaget med nedsættelse af administrationsbidrag til 2.930 kr. pr. år pr. lejemål.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede

- at godkende budgetforslaget

Allan Larsen tilkendegav, at han ønsker at få fjernet råderetsgebyret, der efter hans opfattelse ikke står mål med den leverede ydelse.

- at Robert Roll udarbejder et notat til bestyrelsen, der viser fordelingen af udgifterne på personalekontoen.

4d) Fremlæggelse af årsregnskab for afdelingerne for 2015 (Bilag 4d)

Den samlede omsætning i selskabets egne afdelinger var i 2015 på ca. 187,9 mio. kr. og udviste et samlet overskud på ca. 4,5 mio. kr. eller 2,41 pct.

Det samlede resultat er således tilfredsstillende. Ud over den lavere forrentning af afdelingernes midler har der ikke været de store overraskelser i afdelingerne.

Der har i 2015 været særlig fokus på afdelingernes variable udgifter. Alle afdelinger på nær afdeling 50, Bryggergårdsvej har i regnskabet for 2015 færre variable udgifter end budgetteret.

Afdeling 50, Bryggergårdsvej er den eneste afdeling med et underskud i 2015.

Afdelingernes resultat for 2015	Udgifter	Indtægter	Resultat	Afvigelse
	kr.	kr.	kr.	%
1 Ndr. Ringvej / Vestervej	8.101.439	8.241.116	139.677	1,69%
6 Brøndbyvestervej / Gyvelvej	5.467.565	5.564.944	97.379	1,75%
8 Hovedvejen	4.644.968	4.765.631	120.663	2,53%
9 Stadionkvarteret	65.670.954	67.345.032	1.674.078	2,49%
20 Rødkælkevej	15.782.578	16.117.028	334.450	2,08%
28 Lilliandalsvej	1.703.865	1.734.379	30.514	1,76%
29 Stenager	15.458.402	16.269.699	811.297	4,99%
30 Granskoven	10.641.888	10.884.046	242.158	2,22%
31 Gadager	13.277.170	13.477.152	199.982	1,48%
32 Lindeskoven	15.230.044	15.724.219	494.175	3,14%
33 Birke- / Bøgeskoven	19.535.102	19.899.500	364.398	1,83%
37 Egeskoven	3.608.829	3.629.619	20.790	0,57%
38 Sydvestvej	317.259	339.630	22.371	6,59%
49 Stenager 6	2.603.084	2.633.819	30.735	1,17%
50 Bryggergårdsvej	1.288.441	1.241.534	-46.907	-3,78%
I alt	183.331.588	187.867.348	4.535.760	2,41%

Afdeling 1, Ndr. Ringvej/Vestervej og afdeling 49, Stenager 6 har på nuværende tidspunkt ingen afdelingsbestyrelse. Derfor er det selskabets bestyrelse, der godkender afdelingernes regnskab for 2015 uden en godkendelse inden af en afdelingsbestyrelse. Derfor er regnskaberne for disse afdelinger vedlagt.

./-Vedlagt regnskab 2015 for afdeling1, Ndr. Ringvej/Vestervej og afdeling 49, Ældreboligerne Stenager 6.

Det indstilles, at bestyrelsen endelig godkender afdelingsregnskaberne for 2015.

Beslutning:

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

4e) Fremlæggelse af forslag til bestyrelsens beretning (Bilag 4e)

./- Vedlagte udkast fremlægges som forslag til bestyrelsens beretning.

Det indstilles, at forslaget udsendes til repræsentantskabsmødet som bestyrelsens forslag.

Beslutning:

Efter mindre redaktionelle ændringer på side 8 og 9 tiltrådte bestyrelsen indstillingen.

4f) Drøftelse af dagsordenen i.h.t. vedtægterne for det ordinære

repræsentantskabsmøde. (Bilag 4f)

Beslutning:

- 1a). Sidste års forslag til forretningsorden genfremsættes.
- 1b). Bestyrelsen indstiller Leif Ingersholm til posten som dirigent.
- 2) Mundtligt supplement til den skriftlige beretning forelægges af formand Susanne W. Petersen.
- 3) Økonomichef Robert Roll fremlægger regnskab og budget for repræsentantskabet.
- 4) Indkomne forslag: Nyt målsætningsprogram indstilles til godkendelse.
- 5) Valg til bestyrelsen
 - a) Næstformand Kurt Arve Jensen (Bestyrelsen indstiller til genvalg)
 - b) På valg til bestyrelsen er
Randi Borup Bartels (Bestyrelsen indstiller til genvalg)
Peter Madsen (Bestyrelsen indstiller til genvalg)
Bennie Spilker (Bestyrelsen indstiller til genvalg)
- 6) Bestyrelsen indstiller Revisionsaktieselskabet PKF Munkebo Vindelev A/S til genvalg.

4g) Årets initiativer (Bilag 4g)

I år har vi prioriteret 6 administrative initiativer. Målpinde er opstillet.

Beslutning:

Bestyrelsen tog administrationens orientering til efterretning med følgende bemærkninger til initiativet vedrørende nyt renovationssystem:

- Afdelingernes økonomiske tilskyndelse til at indføre Molokløsningen skal afklares med Glostrup Forsyning.
- Bedre skiltning og præsentation af muligheder for spande til håndtering af affald i hjemmet ønskes.

4h) Tilskud fra dispositionsfonden (Bilag 4h)

Bærende væg afdeling 31, Gadager

Glostrup Boligselskab har haft en uheldig sag i Gadager 88. En medarbejder har godkendt nedtagning af en bærende væg mellem køkken og opholdsstue. Det har medført en omkostning til håndværkere/rådgivere på 30.330 kr.

Vandforbrug afdeling 6, Brøndbyvestervej/Gyvelvej

Glostrup Boligselskab har registreret et markant større vandforbrug i 2015.

Årsagen til det store vandforbrug er, at der har været et voldsomt brud på afdelingens forsyningsledning, som ligger i terræn mellem Brøndbyvestervej 26 og Gyvelvej 12.

Lækagen var svær at finde, og merforbruget endte med at blive 6.005 m³ større end de sidste tre års gennemsnitlige forbrug. Det er en ekstraudgift for afdelingen på 294.245 kr.

John Møller har ansøgt Glostrup Forsyning om tilbagebetaling af afledningsafgiften svarende til ca. 50 pct. af den samlede pris, og der afventes svar herpå.

Det indstilles,

1. at afdeling 31 bevilges et tilskud på 30.330 kr. til dækning af den ekstraordinære udgift i Gadager 88.
2. at afdeling 6 bevilges et tilskud på op til 294.245 kr. til dækning af vandtabet i 2015.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at

- afdeling 31, Gadager bevilges et tilskud på 30.330 kr.
- at afdeling 6, Brøndbyvestervej/ Gyvelvej bevilges et tilskud på 117.000 kr. (efter at have opnået dispensation for betaling af vandafledningsafgiften).

4i) Boligplacering af flygtninge (Bilag 4i)

På et møde den 11. april forespurgte Glostrup Kommune, hvorvidt Glostrup Boligselskab vil være behjælpelig med boligplacering af flygtninge ved hjælp af såkaldte "deleboliger". Eksempelvis deler 3 unge flygtninge en 3-rums bolig.

Vedlagt en "drejebog" for deleboliger, der er udarbejdet i mellem boligorganisationerne i København og Københavns Kommune. Målgruppen er unge enlige flygtninge under 30 år.

Ministeriet er også i gang med at udforme regler for deleboliger, og de kan måske træde i kraft i løbet af et par måneder. Det vurderes, at disse regler ikke kommer til at adskille sig væsentligt fra "drejebogens aftaler".

Som det fremgår af drejebogen er der mange praktiske, administrative og økonomiske forhold, der skal afklares inden en sådan aftale indgås.

Det indstilles,

- 1) at eventuelle "deleboliger" indgås på tidsbegrænsede lejekontrakter, og at kontrakten indgås direkte mellem Glostrup Kommune og Glostrup Boligselskab.
- 2) at enlige flygtninge først og fremmest forsøges tilbudt 1-rums boliger - gerne i Hvissinge - og hvor dette ikke kan lade sig gøre på Sportsvej 60-62.

John Møller orienterede om, at Folketinget har vedtaget en lovændring, hvorefter kommunalbestyrelsen kan beslutte, at bestemte familieboliger skal udlejes til bofællesskaber (deleboliger)

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at

- opfordre Glostrup Kommune til at fortsætte det pragmatiske samarbejde omkring boligsociale anvisninger, som vi historisk har haft tradition for. Dvs. at vi i et samarbejde vurderer fra sag til sag, hvordan vi bedst kan løse boligplaceringen.
 - opfordre Glostrup Kommune til fortsat til at have forståelse for vores genhusningsforpligtigelser (frem til foråret 2018).
 - Vejledningen om kollektive bofællesskaber i almene boliger udsendes til bestyrelsen
- Flemming Ørhem er imod, at flygtninge boligplaceres i 1-rums boliger.

4j) Forbrugsregnskaber (Bilag 4j)

I de kommende år skal der udarbejdes flere forbrugsregnskaber, idet der fremover også skal udarbejdes vandregnskaber. Udarbejdelse af forbrugsregnskaber for 2015 har krævet mange ressourcer af administrationen.

Administrationen har derfor undersøgt mulighederne for, at Glostrup Boligselskabs forbrugsregnskaber fremover udarbejdes eksternt. Administrationen har fået et tilbud fra ISTA. ISTA tilbyder, at udarbejde varmeregnskaber for 200 kr. pr. varmeregnskab og 37,50 kr. pr.

vandregnskab. Udarbejdelsen af varme- og vandregnskaber til fraflyttede lejere vil koste 296,25 kr. pr. regnskab.

Det er en samlet årlig udgift for afdelingerne på 579.813 kr. for varmeregnskaberne og en udgift på 116.000 kr., når samtlige afdelinger skal have udarbejdet et vandregnskab.

ISTA er leverandør af de varme- og vandmålere, som er opsat i Glostrup Boligselskabs lejligheder, og har på den baggrund viden om, hvilke målere der er i lejlighederne. ISTA kan på den baggrund svare kompetent på eventuelle spørgsmål fra lejerne om forbrug.

Da antallet af forbrugsregnskaber vil stige i 2017, blandt andet på grund af lovkravet om opsætning af vandmålere, vil der med den nuværende bemanning i økonomiafdelingen ikke være resurser til længere at løfte denne arbejdsopgave.

Allan Larsen har tilkendegivet, at han støtter administrationens forslag om, at ISTA overtager udarbejdelsen af forbrugsregnskaberne. Allan Larsen foreslår ligeledes, at det tidligere fremsendte forslag om fordelingstal for varmeregnskaberne godkendes.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender

- at der indgås aftale med ISTA om udarbejdelse af forbrugsregnskaber.
- at indstilling til fordelingstal for varmeregnskaber behandles på bestyrelsens møde i august måned.

Beslutning:

Bestyrelsen besluttede, at

- forbrugsregnskaberne fortsat skal udarbejdes af Glostrup Boligselskab.
- indstilling til fordelingstal for varmeregnskaber behandles på bestyrelsens møde i august måned.

4k) Målsætningsprogram (Bilag 4k)

Målsætningsudvalget under organisationsbestyrelsen **indstiller**, at bestyrelsen fremlægger vedlagte målsætningsprogram til vedtagelse på repræsentantskabsmødet.

Beslutning:

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

4l) Grøn Fond (Bilag 4l)

Grøn Fond

Glostrup Boligselskabs arbejdskapital er i dag ca. 20 mio. kr. og har i de sidste mange år været støt stigende. Samtidig har der fra afdelingerne været ønske om at opnå tilskud til grønne initiativer.

Det foreslås derfor at oprette en Grøn Fond finansieret af selskabets arbejdskapital på i alt 4.100.000 kr. (90.000 kr. som reserve)

Stadionkvarteret og Gadager (200.000) har fået et tilskud til etablering af solceller fra selskabets dispositionsfond. Stadionkvarteret ved tilskud til helhedsplanen (solceller på Højhuset).

Hver afdeling kan efter ansøgning fra afdelingsbestyrelsen højst opnå et tilskud på 300.000 kr.

1	Ndr. Ringvej / Vestervej	300.000
6	Brøndbyvestervej / Gyvelvej	300.000
8	Hovedvejen	300.000
9	Stadionkvarteret	0
20	Rødkælkevej	300.000
28	Lilliandalsvej	300.000
29	Stenager	300.000
30	Granskoven	300.000
31	Gadager	100.000
32	Lindeskoven	300.000
33	Birke- / Bøgeskoven	300.000
37	Egeskoven	300.000
49	Stenager 6	300.000
50	Bryggergårdsvej	300.000
	Fælleshuse	310.000
I alt		4.010.000

Tilskud til grønne tiltag i fælleshusene fordeler sig med et tilskud på max. 100.000 kr. til Paraplyen og Diget 78, på max. 50.000 kr. til Stenager og Granskoven, samt 10.000 kr. til Gyvelvej.

Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder indstillingen.

Beslutning:

Bestyrelsen hævdede det samlede beløb til Grøn Fond til 5.200.000 kr. efter følgende fordelingsnøgle:

1	Ndr. Ringvej / Vestervej	300.000
6	Brøndbyvestervej / Gyvelvej	300.000
8	Hovedvejen	300.000
9	Stadionkvarteret	300.000
20	Rødkælkevej	300.000
28	Lilliandalsvej	300.000
29	Stenager	300.000
30	Granskoven	300.000
31	Gadager	300.000
32	Lindeskoven	300.000
33	Birke- / Bøgeskoven	300.000
37	Egeskoven	300.000
49	Stenager 6	300.000
50	Bryggergårdsvej	300.000
	Fælleshuse	500.000
	Energitekniker	500.000
I alt		5.200.000

Flemming Ørhem stemte imod.

4m) Ændring af vedtægter – suppleanter (Bilag 4m)

Det foreslås at ændre vedtægternes bestemmelse om valg af suppleanter.

Ændring af suppleanternes deltagelse:

Nuværende bestemmelse: § 11. Stk. 5. Afgår et bestyrelsesmedlem valgt af	Forslag til ændring § 11. Stk. 5. Afgår et bestyrelsesmedlem valgt af
---	---

repræsentantskabet, indtræder en af de personligt valgte suppleanter.	repræsentantskabet, indtræder en af de valgte suppleanter. 1. suppleanten deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret.
---	---

Det indstilles, at bestyrelsen indstiller vedtægtsændringen til godkendelse på repræsentantskabsmødet.

Beslutning:

Forslaget blev trukket.

4n) Godkendelse af skema B – 2. etape, Stadionkvarteret

Godkendelse af Skema B Stadionkvarteret

Glostrup Kommune har godkendt, at helhedsplanens etape 2 gennemføres med kommunegaranti ud fra en anskaffelsessum på i alt 274.880.608 kr., fordelt med 91.173.292 kr. finansieret med støttede lån og 183.707.316 kr. med ustøttede lån.

Landsbyggefonden har godkendt Skema B for Etape 2 med bemærkninger om krav til indarbejdelse af projektændringer i relation til sammenlægningslejlighederne, håndtering af miljøfarlige stoffer samt retablering i forbindelse med denne håndtering. Bygherren og Entreprenøren forpligter sig til i samarbejde inden den 1. september 2016 at gennemføre og indarbejde de ændringer i projektet, som Landsbyggefondens bemærkninger måtte give anledning til.

Det indstilles, at bestyrelsen tager godkendelserne til efterretning.

Beslutning:

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

5) Meddelelser:

5a) Fra formanden

Susanne W. Petersen omdelte invitation til festdagen "Stadionkvarteret under forandring" den 10. juni 2016 i Stadionkvarteret.

5b) Direktøren

Ingen meddelelser.

5c) fra andre

Robert Roll oplyste, at afd. 1, Brøndbyvestervej/Gyvelvej og afd. 49, Ældreboligerne Stenager ikke har en afdelingsbestyrelse. Bestyrelsen vil modtage et budgetoplæg på disse afdelinger.

Hanne Nielsen foreslog, at der nedsættes et udvalg, som ser på afdelingens fælles lokaler, som Hanne finder triste.

Randi Borup Bartels fortalte, at beboerdemokratiet i Driftsområde Glostrup har etableret et Samarbejdsudvalg.

Allan Larsen finder ikke, at processen omkring regnskaber og budgetter i Samarbejdsudvalget i Hvissinge har fungeret optimalt.

I Hvissinge er der afsat økonomi i budget 2017, som kan benyttes til ansættelse af ekstra medarbejder og udskiftning af traktorer.

6) Eventuelt

Ingeniørfirmaet Lemming & Eriksson, som er underrådgiver til Arkitektfirmaet JJW-Arkitekterne på helhedsplanen i Stadionkvarteret, er gået konkurs. For at tabe så lidt viden som mulig, arbejder JJW på en løsning, hvor to centrale nøglepersoner fra L & E tilknyttes som konsulenter uanset deres nye ansættelsesforhold.

Referent: John Møller/Johnny Petersen

Referat godkendt den

Underskrift