

Egedal Boligselskab

Møde den 25. november 2019

Udsendt den 10. december 2019

Repræsentantskabsmøde
mandag den 25. november 2019 kl. 18.00
i Fælleshuset i Elmehøj
Dyvelåsen 88, 2765 Smørum,

Til stede: Per Husted Sørensen, Bo Schytter, Pia Lafontaine, Annette Olsen Hussain, Jens Kirkegaard, Rita Møller Jørgensen, Jan Winter, Allan Stockfleth Olsen, Flemming Schandorff, Frank Petersen, Niels Torben Kjeldsen, Peter Simonson

Afbud: Lissi Rasmussen, Dirk Fischer, Roland Ahler Rasmussen, Tom Rasmussen

KAB: Kundechef Lisa Fomsgaard Nielsen, driftschef Thomas Wessel Frandsen

Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent	3
2. Organisationsbestyrelsens årsberetning	3
3. Årsregnskab 2018-2019 med tilhørende revisionsberetning	3
4. Forelæggelse af boligorganisationens budget	5
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag	6
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer	7
7. Valg af næstformand	8
8. Valg af suppleanter	9
9. Valg af to medlemmer til KAB's repræsentantskab samt to suppleanter	10
10. Valg af to kredsdelegerede til BL's 2. kreds	10

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 25. november 2019

Udsendt den 10. december 2019

11. Valg af revisor	11
---------------------------	----

Bilag 1: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2018-2019	3
Bilag 2: Boligorganisationens og afdelingernes regnskaber for 2018-2019.....	5
Bilag 3: Revisionsprotokol.....	5
Bilag 4: Selskabets driftsbudget for 2020-2021.....	5

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 25. november 2019

Udsendt den 10. december 2019

1. Valg af dirigent

Repræsentantskabet vælger i henhold til vedtægterne en dirigent.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger en dirigent.

Beslutning

Formand Per Husted bød velkommen til mødet, hvorefter Lisa Fomsgaard Nielsen blev valgt som dirigent og Thomas Wessel Frandsen blev valgt som referent.

Dirigenten konstaterede, at mødet er lovligt indkaldt den 25. oktober 2019, og at der med 12 ud af 16 fremmødte også er nok repræsentantskabsmedlemmer til stede til at vedtage en eventuel vedtægtsændring.

2. Organisationsbestyrelsens årsberetning

Organisationsbestyrelsens årsberetning for 2018-2019 er vedlagt som bilag.

Bilag 1: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2018-2019

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender årsberetningen.

Beslutning

Per Husted Sørensen gennemgik årsberetningen, hvorefter repræsentantskabet godkendte årsberetningen.

3. Årsregnskab 2018-2019 med tilhørende revisionsberetning

53000 Egedal Boligselskab

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2018 - 30. juni 2019 balancerer med 5.824.336 kr. og slutter med et overskud på 253.017 kr., der overføres til arbejdskapitalen.

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 25. november 2019

Udsendt den 10. december 2019

Status balancerer med 25.524.863 kr., og dispositionsfonden udgør 7.400.544 kr., svarende til 33.068 kr. pr. lejermåsenhed. Arbejdskapitalen udgør 2.392.008 kr. svarende til 10.643 kr. pr. lejermåsenhed. Arbejdskapital til fri disposition udgør 2.382.008 kr.

53002 Smørum Gårdhuse

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2018 - 30. juni 2019 balancerer med 10.989.356 kr. og slutter med et overskud på 370.596 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 77.850.675 kr.

53004 Møllebo

Det bemærkes, at dette er sidste driftsregnskab for afdeling Møllebo.

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2018 - 30. juni 2019 balancerer med 2.307.430 kr. og slutter med et overskud på 58.739 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 31.585.095 kr.

53005 Elmehøj

Det bemærkes, at dette er sidste driftsregnskab for afdeling Elmehøj.

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2018 - 30. juni 2019 balancerer med 2.235.060 kr. og slutter med et overskud på 71.709 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 31.078.851 kr.

53006 Kløveren

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2018 - 30. juni 2019 balancerer med 1.428.061 kr. og slutter med et overskud på 62.406 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 22.817.662 kr.

53007 Irishaven

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2018 - 30. juni 2019 balancerer med 1.365.123 kr. og slutter med et overskud på 48.769 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 30.965.014 kr.

53008 Skibstedgård

Driftsregnskab for tiden 1. juli 2018 - 30. juni 2019 balancerer med 1.568.897 kr. og slutter med et overskud på 93.807 kr., der overføres til disposition.

Status balancerer med 36.765.199 kr.

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 25. november 2019

Udsendt den 10. december 2019

Bilag 2: Boligorganisationens og afdelingernes regnskaber for 2018-2019

Bilag 3: Revisionsprotokol

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender boligorganisationens og afdelingernes regnskaber for 2018-2019.

Beslutning

Repræsentantskabet godkendte boligorganisationens og afdelingernes regnskaber for 2018-2019.

4. Forelæggelse af boligorganisationens budget

Budget 2020-2021 for boligorganisationen er vedlagt som bilag.

Budgettet balancerer med 4.051.000 kr.

I budgettet indgår et budgetteret overskud/budgetreserve på 104.000 kr., som er forudsat henlagt til arbejdskapitalen.

Beløbet fremkommer ved en budgetteret netto-renteindtægt svarende til forrentningen af organisationens egenkapital - dispositionsfond og arbejdskapital.

Budgettets hovedposter

Forretningsførelse i alt	1.265.000 kr.
Organisationens øvrige driftsudgifter (vederlag, møde- og kontorholdsudgifter m.v. samt revision)	164.000 kr.
Samlede bruttoadministrationsudgifter	1.429.000 kr.

Afdelingerne 53004 Møllebo og 53005 Elmehøj er pr. 1. juli 2019 lagt sammen.

Bilag 4: Selskabets driftsbudget for 2020-2021

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet tager boligorganisationens driftsbudget for 2020-2021 til efterretning.

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 25. november 2019

Udsendt den 10. december 2019

Beslutning

Repræsentantskabet tog boligorganisationens driftsbudget for 2020-2021 til efterretning

Jan Winther efterlyste en kopi af administrationsaftalen for Egedal Boligselskab, som Lisa Fomsgaard Nielsen sørger for vil blive fremsendt sammen med ydelseskataloget for KAB. Derudover stiller administrationen sig gerne til rådighed for en drøftelse af ydelserne til Egedal Boligselskab.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

I henhold til repræsentantskabets beslutning på repræsentantskabsmødet den 29. november 2018 fremlægges hermed et forslag til vedtægtsændring vedrørende afskaffelse af posten som suppleant, der ikke er boliglejer eller myndig husstandsmedlem i boligorganisationen.

I § 10 i Egedal Boligselskabs vedtægter står der følgende:

Organisationsbestyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 6 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Repræsentantskabet udpeger tillige 1 medlem der ikke er boliglejer eller myndig husstandsmedlem i boligorganisationen. Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges 3 suppleanter og udpeges 1 suppleant der ikke er boliglejer eller myndig husstandsmedlem i boligorganisationen.

Stk. 5.

Afgår et organisationsbestyrelsesmedlem valgt af repræsentantskabet, indtræder en af de valgte suppleanter. Findes der ingen suppleanter, indkalder bestyrelsen til ekstraordinært repræsentantskabsmøde til valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter. Afgår et bestyrelsesmedlem valgt eller udpeget af andre, indtræder den pågældendes suppleant. Findes ingen suppleant, retter bestyrelsen henvendelse til den, der har valgt eller udpeget det pågældende bestyrelsesmedlem, med henblik på valg eller udpegning af et nyt bestyrelsesmedlem og suppleant.

§ 10 foreslås ændret til:

Organisationsbestyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 6 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Repræsentantskabet udpeger tillige 1 medlem der ikke er boliglejer eller myndig husstandsmedlem i boligorganisationen. Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges 3 suppleanter.

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 25. november 2019

Udsendt den 10. december 2019

Stk. 5.

Afgår et organisationsbestyrelsesmedlem valgt af repræsentantskabet, indtræder en af de valgte suppleanter. Findes der ingen suppleanter, indkalder bestyrelsen til ekstraordinært repræsentantskabsmøde til valg af bestyrelsesmedlem og suppleanter. Findes ingen suppleant, retter bestyrelsen henvendelse til den, der har valgt eller udpeget det pågældende bestyrelsesmedlem, med henblik på valg eller udpegning af et nyt bestyrelsesmedlem.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender ovennævnte vedtægtsændring vedrørende § 10, hvorved suppleanten, der ikke er boliglejer, afskaffes.

Beslutning

Lisa Fomsgaard Nielsen gennemgik kort forslaget. Derefter godkendte repræsentantskabet ovennævnte vedtægtsændring vedrørende § 10, hvorved suppleanten, der ikke er boliglejer, afskaffes.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

I henhold til vedtægternes § 10 består organisationsbestyrelsen af syv medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger seks medlemmer til organisationsbestyrelsen blandt boligorganisationens lejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Repræsentantskabet udpeger tillige et medlem, der ikke er bolig lejer eller myndigt husstandsmedlem i boligorganisationen.

Organisationsbestyrelsens sammensætning

Medlemmer	På valg
Formand Per Husted Sørensen	(2020)
Næstformand Bo Schytter	(2019) Udpeget medlem, der ikke er bolig lejer
Annette Olsen Hussain	(2020)
Jens Kirkegaard	(2019)
Jan Winther	(2020)
Pia Lafontaine	(2019)
Rita Hardenberg	(2019)

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger tre bestyrelsesmedlemmer samt et medlem der ikke er bolig lejer eller myndigt husstandsmedlem i boligorganisationen.

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 25. november 2019

Udsendt den 10. december 2019

Beslutning

Der var seks interesserede kandidater til de tre poster som bestyrelsesmedlemmer. Kandidaterne fik mulighed for kort at begrunde deres kandidatur, hvorefter der blev gennemført skriftlig afstemning med følgende resultat:

<i>Pia Lafontaine</i>	<i>11 stemmer</i>
<i>Ida Cordtz</i>	<i>8 stemmer</i>
<i>Peter Simonsen</i>	<i>8 stemmer</i>
<i>Flemming Schandorff</i>	<i>3 stemmer</i>
<i>Jens Kirkegaard</i>	<i>3 stemmer</i>
<i>Dirk Fischer</i>	<i>0 stemmer</i>

Der var tre ugyldige stemmer.

Dermed blev Pia Lafontaine, Ida Cordtz samt Peter Simonsen valgt til organisationsbestyrelsen. Bo Schytter blev genvalgt som medlem, der ikke er boliglejer.

Organisationsbestyrelsens sammensætning ser efter valget ud som følger:

Medlemmer	På valg
<i>Formand Per Husted Sørensen</i>	<i>(2020)</i>
<i>Bo Schytter</i>	<i>(2021) Udpeget medlem, der ikke er bolig lejer</i>
<i>Annette Olsen Hussain</i>	<i>(2020)</i>
<i>Peter Simonsen</i>	<i>(2021)</i>
<i>Jan Winther</i>	<i>(2020)</i>
<i>Pia Lafontaine</i>	<i>(2021)</i>
<i>Ida Cordtz</i>	<i>(2021)</i>

7. Valg af næstformand

I henhold til vedtægternes § 5, stk. 3 vælges formand og næstformand separat.

På valg som næstformand er:

Bo Schytter – modtager genvalg

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger en næstformand.

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 25. november 2019

Udsendt den 10. december 2019

Beslutning

Der var to interesserede kandidater, hvorfor der blev holdt skriftlig afstemning. Resultatet blev som følger:

Bo Schytter 7 stemmer

Peter Simonsen 5 stemmer

Bo Schytter er dermed genvalgt som næstformand.

8. Valg af suppleanter

I henhold til vedtægternes § 10 vælges tre suppleanter og der udpeges en suppleant, der ikke er boliglejer eller myndigt husstandsmedlem i boligorganisationen.

Følgende er på valg:

Dirk Fischer	1. suppleant
Flemming Schandorff	2. suppleant
Vakant	ikke boliglejer

Hvis forslaget om vedtægtsændring i punkt 5 i nærværende dagsorden vedtages, bortfalder udpegningen af en suppleant, der ikke er boliglejer eller myndigt husstandsmedlem i boligorganisationen.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger tre suppleanter samt en suppleant der ikke er boliglejer eller myndigt husstandsmedlem i boligorganisationen (udpegning af suppleant bortfalder, hvis repræsentantskabet vedtager forslaget til vedtægtsændring i punkt 5 i nærværende dagsorden).

Beslutning

Der var tre kandidater til suppleantposterne, og de blev alle tre valgt. Der blev foretaget skriftlig afstemning om rækkefølgen af suppleantposterne, som havde følgende resultat:

1. suppleant Rita Møller Jørgensen 8 stemmer

2. suppleant Flemming Schandorff 2 stemmer

3. suppleant Dirk Fischer 1 stemme

Der var en ugyldig stemme.

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 25. november 2019

Udsendt den 10. december 2019

9. Valg af to medlemmer til KAB's repræsentantskab samt to suppleanter

Følgende er valgt til KAB's repræsentantskab:

Per Husted Sørensen

Bo Schytter

Suppleanter

Dirk Fischer 1. suppleant

Flemming Schandorff 2. suppleant

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger to medlemmer til KAB's repræsentantskab samt to suppleanter.

Beslutning

Da der var tre kandidater til de to poster som medlem af KAB's repræsentantskab, blev der foretaget skriftlig afstemning. Resultatet blev:

Per Husted 9 stemmer

Bo Schytter 9 stemmer

Jan Winther 6 stemmer

Per Husted og Bo Schytter er dermed valgt som medlemmer af KAB's repræsentantskab.

Der var ligeledes skriftlig afstemning om de to suppleantposter. Resultatet blev som følger:

Jan Winter 10 stemmer

Peter Simonsen 8 stemmer

Flemming Schandorff 3 stemmer

Dirk Fischer 2 stemmer

Ugyldig 1 stemme

Jan Winther og Peter Simonsen er dermed valgt som suppleanter til KAB's repræsentantskab.

10. Valg af to kredsdelegerede til BL's 2. kreds

I BL's vedtægter står der følgende i § 7, stk. 8: På kreds mødet kan hvert medlem lade sig repræsentere af to stemmeberettigede personer for hvert påbegyndt antal af 500 lejligheder i kreds.

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 25. november 2019

Udsendt den 10. december 2019

Følgende er valgt som kredsdelegerede til BL's 2. kreds:

Per Husted Sørensen

Bo Schytter

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger to kredsdelegerede til BL's 2. kreds.

Beslutning

Per Husted Sørensen samt Bo Schytter blev genvalgt som kredsdelegerede til BL's 2. kreds.

11. Valg af revisor

Der stilles forslag om valg af Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2019-2020.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet foretager valg af revisor.

Beslutning

Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som revisor.

Eventuelt

Niels Torben Kjeldsen spurgte ind til en procedure, hvor beboerne kunne sikre sig, at det som blev besluttet på markvandringerne, blev udført i det efterfølgende budgetår. KAB tog det til efterretning og vil sammen med afdelingsbestyrelserne finde en procedure, der sikrer dette.

Rita Møller Jørgensen spurgte, om der vil komme flere medlemmer i repræsentantskabet eller organisationsbestyrelsen, når den nye afdeling, Amalieparken, kommer i drift. Lisa Fomsgaard svarede, at antallet af repræsentantskabsmedlemmer er bestemt af vedtægterne for Egedal Boligselskab, hvor hver afdeling har to repræsentanter samt yderligere to repræsentanter pr. påbegyndt 100 lejemål udover de første 100 lejemål. Dermed vil Amalieparken også få mulighed for at vælge to repræsentanter til repræsentantskabet. Med hensyn til organisationsbestyrelsen, så kræves der en vedtægtsændring, hvis organisationsbestyrelsen skal udvides.

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 25. november 2019

Udsendt den 10. december 2019

Der blev stillet forslag om, at repræsentantskabet næste år vil blive afholdt i Smørum Gårdhuses fælleshus.

Formand Per Husted Sørensen afsluttede mødet med at sige tak til Rita Møller Jørgensen samt Jens Kirkegaard for deres virke i organisationsbestyrelsen.