

Egedal Boligselskab
Møde den 26. november 2024
Udsendt den 28. november 2024

Repræsentantskabsmøde
tirsdag den 26. november 2024 kl. 18.00
i Fælleshuset, Dyvelåsen 46, 2765 Smørum

Repræsentantskabet	Per Husted Sørensen, Ida Hørlyk Cordtz, Peter Simonsen, Pia Lafontaine, Janni Malene Geer, Rita Hardenberg, Annette Witt, Lillian Mogensen, Grethe Lind, Jeannette Gaarde Berlin, Michael Woldiderich Nielsen, Sandra De Winter, Katja Sortberg Kvarnø, Nadya Helene Norholm Andersen, Elisabeth Eibye, Jens Kirkegaard og Stephanie Woodward Boysen
KAB	Kundechef Steen Carlsson og driftschef Brian Raahauge
Afbud	Nadya Helene Norholm Andersen, Michael Woldiderich Nielsen, Jens Kirkegaard og Stephanie Woodward Boysen

Referat

Egedal Boligselskab
Møde den 26. november 2024
Udsendt den 28. november 2024

Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent.....	3
2. Årsberetning 2023-2024.....	3
3. Årsregnskab for 2023-2024 med tilhørende revisionsberetning.....	4
4. Forelæggelse af selskabets driftsbudget for 2025-2026	4
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag	4
6. Valg af formand.....	5
7. Valg af næstformand.....	5
8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer	6
9. Valg af suppleanter	7
10. Valg af to medlemmer til KAB's repræsentantskab.....	8
11. Valg af to kredsdelegerede til BL's 2. kreds.....	8
12. Valg af revisor	9
13. Eventuelt.....	9
Bilag 1: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2023-2024.....	3
Bilag 2: 53000 Regnskab 2023-2024	4
Bilag 3: 53002 Regnskab 2023-2024	4
Bilag 4: 53006 Regnskab 2023-2024	4
Bilag 5: 53007 Regnskab 2023-2024	4
Bilag 6: 53008 Regnskab 2023-2024	4
Bilag 7: 53009 Regnskab 2023-2024	4
Bilag 8: 53010 Regnskab 2023-2024	4
Bilag 9: Revisionsprotokol	4
Bilag 10: Boligorganisation budget 2025-2026	4

Referat

Egedal Boligselskab
Møde den 26. november 2024
Udsendt den 28. november 2024

1. Valg af dirigent

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger en dirigent.

Beslutning

Repræsentantskabet valgte kundechef Steen Carlsson som dirigent.

Repræsentantskabet vælger i henhold til vedtægterne en dirigent.

2. Årsberetning 2023-2024

Organisationsbestyrelsens årsberetning for 2023-2024 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender organisationsbestyrelsens årsberetning.

Beslutning

Repræsentantskabet godkendte organisationsbestyrelsens årsberetning for 2023-2024.

Bilag 1: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2023-2024

Referat

Egedal Boligselskab
Møde den 26. november 2024
Udsendt den 28. november 2024

3. Årsregnskab for 2023-2024 med tilhørende revisionsberetning

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender boligorganisationens og afdelingernes regnskaber for 2023-2024.

Beslutning

Repræsentantskabet godkendte boligorganisationens og afdelingernes regnskaber for 2023-2024 samt godkendte repræsentantskabet revisionsberetningen.

Bilag 2: 53000 Regnskab 2023-2024
Bilag 3: 53002 Regnskab 2023-2024
Bilag 4: 53006 Regnskab 2023-2024
Bilag 5: 53007 Regnskab 2023-2024
Bilag 6: 53008 Regnskab 2023-2024
Bilag 7: 53009 Regnskab 2023-2024
Bilag 8: 53010 Regnskab 2023-2024
Bilag 9: Revisionsprotokol

4. Forelæggelse af selskabets driftsbudget for 2025-2026

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet tager boligorganisationens driftsbudget til efterretning.

Beslutning

Repræsentantskabet tog boligorganisationens driftsbudget til efterretning.

Bilag 10: Boligorganisation budget 2025-2026

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag.

Referat

Egedal Boligselskab
Møde den 26. november 2024
Udsendt den 28. november 2024

6. Valg af formand

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger en formand.

Beslutning

Ida Hørlyk Cordtz blev valgt til formand uden modkandidater.

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

På valg som formand er:
Per Husted Sørensen

7. Valg af næstformand

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger en næstformand.

Beslutning

Peter Simonsen blev valgt til næstformand uden modkandidater for en 1-årig periode.

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

Ved eventuelt valg af næstformand til formand skal ny næstformand vælges.

Referat

Egedal Boligselskab
Møde den 26. november 2024
Udsendt den 28. november 2024

8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger to bestyrelsesmedlemmer til organisationsbestyrelsen.

Beslutning

Dirigenten gjorde opmærksom på, at der ikke kun skulle vælges to bestyrelsesmedlemmer, men derimod tre medlemmer, som var på valg. Derudover skulle der vælges et ekstra medlem, da Per Husted Sørensen ikke genopstillede.

Til de fire pladser i organisationsbestyrelsen var der følgende fem kandidater:

*Annette Witt
Rita Hardenberg
Pia Lafontaine
Jeannette Gaarde Berlin
Iben Michela Nygaard*

Af disse kandidater blev følgende valgt:

*Annette Witt
Rita Hardenberg
Pia Lafontaine
Iben Michela Nygaard*

I henhold til vedtægternes § 10 består organisationsbestyrelsen af syv medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger syv medlemmer til organisationsbestyrelsen blandt boligorganisationens lejere og disses myndige husstandsmedlemmer.

Organisationsbestyrelsens sammensætning:

Medlemmer	På valg
Formand Per Husted Sørensen	(2024)
Næstformand Ida Hørlyk Cordtz	(2025)
Annette Witt	(2024)
Rita Hardenberg	(2024)
Pia Lafontaine	(2024)
Peter Simonsen	(2025)
Janni Malene Geer	(2025)

Referat

Egedal Boligselskab
Møde den 26. november 2024
Udsendt den 28. november 2024

På valg er:
Per Husted Sørensen
Annette Witt
Rita Hardenberg
Pia Lafontaine

9. Valg af suppleanter

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger tre suppleanter til organisationsbestyrelsen.

Beslutning

Til de tre suppleantpladser i organisationsbestyrelsen var der følgende kandidater:

*Katja Sortberg Kvarnø
Grethe Lind
Jeannette Gaarde Berlin*

Repræsentantskabet valgte følgende tre suppleanter:

- 1. suppleant Grethe Lind*
- 2. suppleant Katja Sortberg Kvarnø*
- 3. suppleant Jeannette Gaarde Berlin*

I henhold til vedtægternes § 10 vælges tre suppleanter.

På valg er:
Katja Sortberg Kvarnø
Grethe Lind

Referat

Egedal Boligselskab
Møde den 26. november 2024
Udsendt den 28. november 2024

10. Valg af to medlemmer til KAB's repræsentantskab

Indstilling

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

Beslutning

Repræsentantskabet valgte formandskabet, Ida Hørlyk Cordtz og Peter Simonsen, til KAB's repræsentantskab. Rita Hardenberg blev valgt som suppleant.

Følgende er valgt til KAB's repræsentantskab:

Per Husted Sørensen
Ida Hørlyk Cordtz

Suppleanter:

1. suppleant
2. suppleant

Peter Simonsen
VAKANT

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

Indstilling

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

Beslutning

Repræsentantskabet valgte formandskabet, Ida Hørlyk Cordtz og Peter Simonsen, som de 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 kredsen.

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

Per Husted Sørensen
Ida Hørlyk Cordtz

Referat

Egedal Boligselskab
Møde den 26. november 2024
Udsendt den 28. november 2024

12. Valg af revisor

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet foretager valg af revisor.

Beslutning

Repræsentantskabet genvalgte Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Der stilles forslag om valg af Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2024-2025.

13. Eventuelt