

# Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 29. november 2011

Udsendt den 9. december 2011

## Repræsentantskabsmøde tirsdag den 29. november 2011, kl. 18.00 i Elmehøjs Fælleshus, Dyvelåsen 88, Smørum

- Til stede:** Elin Jakobsen, Nina Smed, Dirk Fischer, Henning Woldiderich, Jørgen Lund, Jens Jørgen Nygaard, Flemming Hoff Kjeldsen, Palle Nyborg, Per Husted Sørensen, Rita Hardenberg, Torben Kjeldsen, Anne-Marie Askvold, Kirsten Hille.
- Afbud:** Jørgen Holm, Helle Hørdum, Pia Lafontaine, Annette Olsen Hussain, Curt Mikkelsen, Thomas Hardenberg.
- Fra KAB:** Christen Mors, Michael Bjørn Larsen, Pia Østergaard fra Ernst & Young under behandling af punkt 3.

### Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent .....	3
2. Årsberetning 2010/2011 .....	3
3. Årsregnskab 2010/2011 med tilhørende revisionsprotokol .....	3
4. Selskabets driftsbudget pr. 1. juli 2012 .....	4
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag .....	5
6. Valg af tre organisationsbestyrelsesmedlemmer samt tre suppleanter .....	5
7. Valg af to medlemmer til KAB's repræsentantskab .....	7
8. Valg af to kredsdelegerede til BL's 2. kreds .....	7
9. Valg af revisor .....	7
10. Eventuelt .....	7

# Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 29. november 2011

Udsendt den 9. december 2011

Bilag 1:	Organisationsbestyrelsens årsberetning 2010/2011 .....	3
Bilag 2:	Selskabets regnskab 2010/2011 .....	3
Bilag 3:	Revisionsprotokol.....	3
Bilag 4:	Selskabets driftsbudget pr. 1. juli 2012 .....	5
Bilag 5:	Forslag til vedtægtsændring .....	5

# Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 29. november 2011

Udsendt den 9. december 2011

## 1. Valg af dirigent

Til gennemførelse af repræsentantskabsmødet vælges en dirigent.

**Det indstilles,**

at repræsentantskabet vælger en dirigent.

*Repræsentantskabet valgte forretningsfører Christen Mors som dirigent.*

## 2. Årsberetning 2010/2011

Organisationsbestyrelsens årsberetning for 2010/2011 er vedlagt som bilag.

Bilag 1: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2010/2011

**Det indstilles,**

at repræsentantskabet godkender årsberetningen.

*Repræsentantskabet godkendte årsberetningen.*

## 3. Årsregnskab 2010/2011 med tilhørende revisionsprotokol

Som bilag er vedlagt selskabets driftsregnskab for tiden 1. juli 2010 - 30. juni 2011 samt status pr. sidstnævnte dato. Ligeledes er tilhørende revisionsprotokol vedlagt som bilag.

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2010 - 30. juni 2011 balancerer med 3.512.067 kr. og slutter med et overskud på 311.717 kr., der overføres til arbejdskapital.

Status balancerer med 13.496.877 kr., og dispositionsfonden udgør 3.741.932 kr. inklusive bidrag fra afdelingerne, svarende til 17.990 kr. pr. lejemålsenhed. Arbejdskapitalen udgør 1.742.786 kr. svarende til 7.754 kr. pr. lejemålsenhed. Arbejdskapital til fri disposition udgør 1.595.735 kr.

Bilag 2: Selskabets regnskab 2010/2011

Bilag 3: Revisionsprotokol

**Det indstilles,**

at repræsentantskabet godkender selskabets regnskab og tager revisionsprotokollen til efterretning.

# Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 29. november 2011

Udsendt den 9. december 2011

*Forretningsfører Christen Mors gennemgik overordnet selskabets regnskab samt afdelingsregnskaberne.*

*Der var en længerevarende drøftelse om især udgifterne til renholdelse i afdelingerne. Denne er overskredet i forhold til det budgetlagte som følge af ekstraordinær snerydning i den forgangne vinter. Flere repræsentanter fra seniorbofællesskaberne gav udtryk for det synspunkt, at disse betaler en forholdsmæssig for stor andel af udgifterne til renholdelse. Det løfte driftschef Michael Bjørn Larsen og økonomimedarbejder Birgit Nielsen allerede har givet seniorbofællesskaberne, om at fordelingsnøglen for renholdelse mellem afdelingerne bliver revurderet, blev bekræftet.*

*Christen Mors lovede, at KAB vil tage afdelingsbestyrelserne for alle afdelinger med på råd i forhold til revurdering af fordelingsnøglen. En eventuel ændring af fordelingsnøglen skal godkendes af organisationsbestyrelsen.*

*Hvad angår regnskabet for Smørum Gårdhuse var der utilfredshed med, at ekstraordinær indtægt på antenneposition på 350.000 kr. vurderes at være momspligtigt. KAB gav tilsagn om, at undersøge dette forhold nærmere.*

*Pia Søndergaard fra Ernst & Young gennemgik revisionsprotokollen.*

*Repræsentantskabet godkendte selskabets regnskaber og tog revisionsprotokollen til efterretning.*

## 4. Selskabets driftsbudget pr. 1. juli 2012

Budget 2012/2013 for boligorganisationen er vedlagt som bilag.

Budgettet balancerer med 2.856.181 kr.

I budgettet indgår et budgetteret overskud/budgetreserve på 53.000 kr., som er forudsat henlagt til arbejdskapitalen.

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

Budgettets hovedposter:

Forretningsførelse i alt	957.000 kr.
Organisationens øvrige driftsudgifter	
(vederlag, møde- og kontorholdsudgifter m.v. samt revision)	<u>1.899.181 kr.</u>

# Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 29. november 2011

Udsendt den 9. december 2011

Samlede administrationsudgifter 2.856.181 kr.

Bilag 4: Selskabets driftsbudget pr. 1. juli 2012

**Det indstilles,**

at repræsentantskabet godkender selskabets driftsbudget pr. 1. juli 2012.

*Repræsentantskabet godkendte selskabets driftsbudget pr. 1. juli 2012.*

## 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Niels Torben Kjeldsen har indsendt forslag til vedtægtsændring.

Bilag 5: Forslag til vedtægtsændring

**Det indstilles,**

at repræsentantskabet behandler forslag til vedtægtsændring.

*Det blev konstateret at med 12 fremmødte ud af 18 mulige, var repræsentantskabet beslutningsdygtigt i forhold til eventuel vedtagelse af vedtægtsændringer.*

*Niels Torben Kjeldsen motiverede sit forslag. Christen Mors forklarede, at i forhold til normalvedtægterne, kan en boligorganisation ikke reservere pladser i organisationsbestyrelsen til særlige afdelinger. Det vil blive betragtet som en indskrænkning af repræsentantskabets myndighed.*

*Det gav anledning til en længerevarende drøftelse, hvorunder Nina Smed gav udtryk for, at det formål, forslaget lægger op til, allerede er praksis. Seniorbofællesskaberne har allerede en repræsentant i organisationsbestyrelsen. Det er en uskreven aftale, at en plads er reserveret seniorbofællesskaberne.*

*Til slut valgte Niels Torben Kjeldsen at frafalde sit forslag.*

## 6. Valg af tre organisationsbestyrelsesmedlemmer samt tre suppleanter

I henhold til vedtægternes § 9 består organisationsbestyrelsen af syv medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger fem medlemmer til organisationsbestyrelsen blandt boligorganisationens lejere, disses ægtefæller eller hermed sidestillede personer.

Repræsentantskabet udpeger tillige et medlem med særlig boligsocial indsigt, ligesom et medlem udpeges af kommunen. Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges/udpeges personlige suppleanter for disse.

# Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 29. november 2011

Udsendt den 9. december 2011

Organisationsbestyrelsen består i øjeblikket af følgende:

Medlemmer:	På valg:	Suppleanter:
Nina Smed	(2012)	Anne-Marie Askvold
Henning Woldiderich	(2011)	
Rita Hardenberg	(2011)	
Jørgen Lund	(2012)	Jørgen Holm
Dirk Fischer	(2011)	Pia Lafontaine

## Udpeget med særlig boligsocial indsigt:

Elin Jakobsen (2012) Flemming Hoff Kjeldsen

## Udpeget af kommunen:

Medlemmer:	Suppleanter:
Jens Jørgen Nygaard (31.12.2013)	Esben Vognsen Jensen (31.12.2013)

Afgangsordenen for organisationsbestyrelsesmedlemmer og disses suppleanter, der er udpeget af kommunen, følger den kommunale valgperiode.

## På valg til organisationsbestyrelsen er flg.:

Henning Woldiderich  
Rita Hardenberg  
Dirk Fischer

## På valg som suppleant til organisationsbestyrelsen er flg.:

Anne-Marie Askvold  
Jørgen Holm  
Pia Lafontaine

## Det indstilles,

at repræsentantskabet vælger tre organisationsbestyrelsesmedlemmer samt tre suppleanter.

*Repræsentantskabet genvalgte Henning Woldiderich, Rita Hardenberg og Dirk Fischer til organisationsbestyrelsen for en 2-årig periode.*

*Repræsentantskabet genvalgte Anne-Marie Askvold, Jørgen Holm og Pia Lafontaine som suppleanter til organisationsbestyrelsen for en 1-årig periode.*

# Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 29. november 2011

Udsendt den 9. december 2011

## 7. Valg af to medlemmer til KAB's repræsentantskab

Følgende er valgt til KAB's repræsentantskab:

Elin Jakobsen

Nina Smed

**Det indstilles,**

at repræsentantskabet vælger to medlemmer til KAB's repræsentantskab.

*Repræsentantskabet valgte Elin Jakobsen og Nina Smed til KAB's repræsentantskab.*

## 8. Valg af to kredsdelegerede til BL's 2. kreds

Følgende er valgt:

Elin Jakobsen

Nina Smed

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

**Det indstilles,**

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

*Repræsentantskabet valgte Elin Jakobsen og Nina Smed til BL's 2. kreds.*

## 9. Valg af revisor

Der stilles forslag om genvalg af Ernst og Young Godkendt Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2011/2012.

**Det indstilles,**

at repræsentantskabet genvælger Ernst og Young Godkendt Revisionspartnerselskab.

*Repræsentantskabet genvalgte Ernst og Young Godkendt Revisionspartnerselskab.*

## 10. Eventuelt