

# Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 27. november 2012

Udsendt den 12. december 2012

## Repræsentantskabsmøde tirsdag den 27. november 2012, kl. 18.00 i Fælleshuset Elmehøj, Dyvelåsen 88, Smørum

- Til stede:** Elin Jakobsen, Nina Smed, Anne-Marie Askvold, Annette Olsen Hussain, Curt Mikkelsen, Dirk Fischer, Helle Hørdum, Henning Woldiderich, Jørgen Holm, Jørgen Lund, Kirsten Hille, Per Husted Sørensen, Pia Lafontaine, Rita Hardenberg, Torben Kjeldsen, Palle Nyborg Lehmann, (Flemming Hoff Kjeldsen deltog under punkt 6 til 10)
- Fra KAB:** John Gilbert Nielsen, Michael Bjørn Larsen
- Afbud:** Jens Jørgen Nygaard

### Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent .....	3
2. Årsberetning 2011/2012 .....	3
3. Årsregnskab 2011/2012 med tilhørende revisionsprotokol .....	3
4. Selskabets driftsbudget pr. 1. juli 2013 .....	5
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.....	8
10. Eventuelt.....	8

# Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 27. november 2012

Udsendt den 12. december 2012

Bilag 1: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2011/2012 .....	3
Bilag 2: Selskabets regnskab 2011/2012 .....	3
Bilag 3: Revisionsprotokol.....	3
Bilag 4: Selskabets driftsbudget pr. 1. juli 2013 .....	5

# Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 27. november 2012

Udsendt den 12. december 2012

## 1. Valg af dirigent

*Forretningsfører John Gilbert Nielsen blev valgt til dirigent.*

## 2. Årsberetning 2011/2012

Organisationsbestyrelsens årsberetning for 2011/2012 er vedlagt som bilag.

Bilag 1: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2011/2012

**Det indstilles,**

at repræsentantskabet godkender årsberetningen.

*Repræsentantskabet godkendte årsberetningen.*

## 3. Årsregnskab 2011/2012 med tilhørende revisionsprotokol

Som bilag er vedlagt selskabets driftsregnskab for tiden 1. juli 2011 - 30. juni 2012 samt status pr. sidstnævnte dato. Ligeledes er tilhørende revisionsprotokol vedlagt som bilag.

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2011 - 30. juni 2012 balancerer med 3.718.909 kr. og slutter med et overskud på 541.253 kr., der overføres til arbejdskapitalen.

Status balancerer med 15.651.329 kr., og dispositionsfonden udgør 4.247.726 kr. inklusive bidrag fra afdelingerne, svarende til 20.422 kr. pr. lejemålsenhed. Arbejdskapitalen udgør 1.954.853 kr., svarende til 9.398 kr. pr. lejemålsenhed. Arbejdskapital til fri disposition udgør 1.104.749 kr.

Bilag 2: Selskabets regnskab 2011/2012

Bilag 3: Revisionsprotokol

**Det indstilles,**

at repræsentantskabet godkender selskabets regnskab og tager revisionsprotokollen til efterretning.

*Organisationsbestyrelsen godkendte på deres møde den 15. november 2012 årsregnskaber med følgende bemærkninger:*

# Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 27. november 2012

Udsendt den 12. december 2012

*Beløbet på 3.500 kr. er ved en fejl blevet konteret i afdeling Smørum Gårdhuses regnskab. Beløbet vil blive tilbageført afdelingen i næste års regnskab.*

*Lønudgift under renholdelse i Smørum Gårdhuse på 955.688 kr. vil blive ændret til 898.779,30. Beløbet vil blive tilbageført afdelingen i næste års regnskab.*

*Oplysning om boligarten er registreret i KAB's system som boliger i etagebyggeri, hvilket ikke er korrekt. Fejlen vil blive rettet.*

*Bemærkninger på repræsentantskabsmødet:*

*Jørgen Holm ønskede at få udarbejdet en opgørelse over tilbagebetalte ejendomsskatter til afdeling Kløveren. KAB fremsender opgørelse over tilbageførte ejendomsskatter.*

*Torben Kjeldsen gjorde opmærksom på, at der på sidste års repræsentantskabsmøde blev aftalt, at årsregnskaberne skal udarbejdes i samarbejde med afdelingerne, og at der i den forbindelse skulle afholdes regnskabsmøder med de afdelinger, der ønskede et regnskabsmøde. Ligeledes påtalte Torben Kjeldsen, at han havde modtaget regnskabet meget sent.*

*KAB undskyldte, at det ikke har været muligt at afholde de aftalte regnskabsmøder, samt at afdelingerne havde modtaget regnskaberne meget sent.*

*KAB vil sikre, at næste års regnskaber bliver udarbejdet i samarbejde med afdelingerne, samt at afdelingerne bliver tilbudt et regnskabsmøde.*

*Torben Kjeldsen ønskede en forklaring på, hvad "konto 9115 skyldige omkostninger" omhandler, og om det er muligt at ændre teksten på kontoen.*

*Forklaring:*

*421 Skyldige omkostninger*

*Konto 421 9115, som står under skyldige omkostninger med teksten "skyldige omkostninger kreditorsystem", er omkostninger, hvor regningen er modtaget i indeværende regnskabsår, men først forfalden til betaling i næste regnskabsår. Årsagen til at der står kreditorsystem er, at alle de skyldige beløb er registreret i kreditorsystemet.*

*Per Husted Sørensen ønskede en forklaring på, hvorfor der på forsiden i regnskabet er registreret 189 lejemål, men under note 3 er der under forretningsførelse registreret 195 lejemålsenheder.*

*Forklaring:*

*Forretningsførelse afregnes ikke efter antal lejemål, men efter antal lejemålsenheder. Lejemålsenheder er opgjort således:*

# Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 27. november 2012

Udsendt den 12. december 2012

<i>Almene familieboliger</i>	189
<u><i>Garager/Carporte mv.</i></u>	<u>6</u>
<i>I alt</i>	195

*Vedrørende afdeling Elmehøj er oplysninger i regnskabet om 2 og 3 rums boliger ikke korrekt. KAB retter oplysninger.*

*Repræsentantskabet udtrykte ros til økonomimedarbejder Mick Holm Kristensen for udarbejdelse af årsregnskaber.*

*Repræsentantskabet godkendte med ovenstående bemærkninger årsregnskaber og tog revisionsprotokollen til efterretning.*

## 4. Selskabets driftsbudget pr. 1. juli 2013

Budgettet for tiden 1. juli 2013 - 30. juni 2014 balancerer med 3.029.000 kr. og slutter med balance efter afsat budgetreserve på 150.000 kr.

Bilag 4: Selskabets driftsbudget pr. 1. juli 2013

**Det indstilles,**

at repræsentantskabet godkender selskabets driftsbudget pr. 1. juli 2013.

*Repræsentantskabet godkendte selskabets driftsbudget.*

## 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag til behandling.

## 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.

# Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 27. november 2012

Udsendt den 12. december 2012

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.

Organisationsbestyrelsen består i øjeblikket af følgende:

<b>Medlemmer:</b>	<b>På valg:</b>	<b>Suppleanter:</b>
Nina Smed	(2012)	Anne-Marie Askvold
Henning Woldiderich	(2013)	
Rita Hardenberg	(2013)	
Jørgen Lund	(2012)	Jørgen Holm
Dirk Fischer	(2013)	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 følgende:**

Nina Smed  
Jørgen Lund

**På valg som medlem med særlig boligsocial indsigt:**

Elin Jakobsen

**På valg som suppleant til organisationsbestyrelsen er følgende:**

Anne-Marie Askvold  
Jørgen Holm  
Pia Lafontaine

**På valg som suppleant med særlig boligsocial indsigt:**

Flemming Hoff Kjeldsen

# Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 27. november 2012

Udsendt den 12. december 2012

**Det indstilles,**

at repræsentantskabet vælger to organisationsbestyrelsesmedlemmer, samt tre suppleanter. Desuden udpeges et medlem med særlig boligsocial indsigt samt en suppleant.

*Jørgen Lund oplyste på mødet, at han ikke ønskede genvalg.*

*Repræsentantskabet valgte Nina Smed og Per Husted Sørensen til organisationsbestyrelsen for en to-årig periode.*

*Repræsentantskabet valgte Anne-Marie Askvold, Jørgen Holm, Pia Lafontaine, Annette Olsen Hussain og Helle Hørdum som suppleanter til organisationsbestyrelsen for en et-årig periode.*

*Elin Jakobsen blev genvalgt som medlem med særlig boligsocial indsigt. Flemming Hoff Kjeldsen blev genvalgt som suppleant med særlig boligsocial indsigt.*

## 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.

# Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 27. november 2012

Udsendt den 12. december 2012

**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 revisionsfirmaet Ernst og Young Godkendt Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2012/2013.

**Det indstilles,**

at repræsentantskabet genvælger revisionsfirmaet Ernst & Young Revisionspartnerselskab.

*Repræsentantskabet genvalgte revisionsfirmaet Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab.*

*Repræsentantskabet besluttede, at revisionen ikke fremadrettet deltager på repræsentantskabsmøder, dog betinget af at afdelingerne tilbydes regnskabsmøder.*

## 10. Eventuelt

*Tillykke til Jørgen Lund, der er fyldt 75 år.*