

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 25. november 2014

Udsendt den 9. december 2014

Repræsentantskabsmøde Tirsdag den 25. november 2014, kl. 18.00 i fælleshuset Elmehøj, Dyvelåsen 88, Smørum

Bestyrelsen:	Elin Jakobsen, Nina Smed, Annabell Stampe Neville, Anne-Marie Askvold, Annette Olsen Hussain, Birgit Trolle, Dirk Fischer, Helle Hørdum, Henning Woldiderich, Jens Jørgen Nygaard, Jørgen Holm, Lillian Mogensen, Michael Nielsen, Palle Nyborg Lehmann, Per Husted Sørensen, Pia Lafontaine, Rita Hardenberg, Tobias Christtreu, Elisabeth Ejby, Keld Anderson
Fravær uden afbud:	Tobias Christtreu
Afbud:	Helle Hørdum
Observatør:	Flemming Hoff Kjeldsen
KAB:	John Gilbert Nielsen

Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent	3
2. Årsberetning 2013-2014	3
3. Årsregnskab 2013-2014 med tilhørende revisionsberetning	3
4. Selskabets driftsbudget pr. den 1. juli 2015	4
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.....	5
6. Valg af to organisationsbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter	5
7. Valg af to medlemmer til KAB's repræsentantskab	6
8. Valg af to kredsdelegerede til BL's 2. kreds.....	7
9. Valg af revisor	7
10. Eventuelt	7

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 25. november 2014

Udsendt den 9. december 2014

Bilag 1: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2013-2014	3
Bilag 2: Boligorganisationens og afdelingernes regnskaber	4
Bilag 3: Revisionsprotokol	4
Bilag 4: Selskabets driftsbudget	5

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 25. november 2014

Udsendt den 9. december 2014

1. Valg af dirigent

Repræsentantskabet vælger i henhold til vedtægterne en dirigent.

Det indstilles,

at repræsentantskabet vælger en dirigent.

Forretningsfører John Gilbert Nielsen blev valgt til dirigent.

2. Årsberetning 2013-2014

Organisationsbestyrelsens årsberetning for 2013-2014 er vedlagt som bilag.

Bilag 1: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2013-2014

Det indstilles,

at repræsentantskabet godkender årsberetningen.

Repræsentantskabet godkendte årsberetningen.

3. Årsregnskab 2013-2014 med tilhørende revisionsberetning

Egedal Boligselskabs og afdelingernes driftsregnskaber for tiden 1. juli 2013-30. juni 2014 samt status pr. sidstnævnte dato vedlægges. Ligeledes er tilhørende revisionsprotokol vedlagt som bilag.

Egedal Boligselskab

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2013-30. juni 2014 balancerer med 3.811.873 kr. og slutter med et overskud på 259.495 kr., der overføres til arbejdskapitalen.

Status balancerer med 20.446.183 kr., og dispositionsfonden udgør 5.255.119 kr., svarende til 25.265 kr. pr. lejemålsenhed. Arbejdskapitalen udgør 2.378.942 kr. svarende til 11.437 kr. pr. lejemålsenhed. Arbejdskapital til fri disposition udgør 2.368.942 kr.

Smørum Gårdhuse

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2013-30. juni 2014 balancerer med 9.815.658 kr. og slutter med et overskud på 348.987 kr., der dels anvendes til afvikling af underfinansiering og dels overføres til opsamlet resultat.

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 25. november 2014

Udsendt den 9. december 2014

Status balancerer med 72.391.979 kr.

Møllebo

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2013-30. juni 2014 balancerer med 2.097.948 kr. og slutter med et underskud på 1.228 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 30.763.179 kr.

Elmehøj

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2013-30. juni 2014 balancerer med 2.058.535 kr. og slutter med et underskud på 65.364 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 30.138.002 kr.

Kløveren

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2013-30. juni 2014 balancerer med 1.371.131 kr. og slutter med et overskud på 26.767 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 22.654.852 kr.

Irishaven

Driftsregnskabet for tiden 1. september 2013-30. juni 2014 balancerer med 1.058.496 kr. og slutter med et overskud på 352.449 kr., der henlægges til disposition.

Status balancerer med 32.076.093 kr.

Bilag 2: Boligorganisationens og afdelingernes regnskaber

Bilag 3: Revisionsprotokol

Det indstilles,

at repræsentantskabet godkender boligorganisationens og afdelingernes regnskaber 2013-2014 med forbehold for rettelser, og tager revisionsprotokollen til efterretning.

Repræsentantskabet godkendte boligorganisationens og afdelingernes regnskaber 2013-2014, og tog revisionsprotokollen til efterretning.

4. Selskabets driftsbudget pr. den 1. juli 2015

Budgettet for tiden 1. juli 2015-30. juni 2016 balancerer med 3.467.000 kr. og slutter med balance efter afsat budgetreserve på 133.000 kr.

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 25. november 2014

Udsendt den 9. december 2014

Bilag 4: Selskabets driftsbudget

Det indstilles,

at repræsentantskabet godkender selskabets driftsbudget pr. den 1. juli 2015.

Repræsentantskabet godkendte selskabets driftsbudget pr. den 1. juli 2015.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ikke fremkommet forslag til dette punkt.

Ingen indkomne forslag.

6. Valg af to organisationsbestyrelsesmedlemmer samt 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.

Organisationsbestyrelsen består i øjeblikket af følgende:

Medlemmer

Nina Smed

Henning Woldiderich

Rita Hardenberg

Per Husted Sørensen

Pia Lafontaine

På valg:

(2014)

(2015)

(2015)

(2014)

(2015)

Suppleanter:

Anne-Marie Askvold

Annette Olsen Hussain

Helle Hørdum

Jørgen Holm

Dirk Fischer

Udpeget med særlig boligsocial indsigt:

Elin Jakobsen

(2014)

Flemming Hoff Kjeldsen

Udpeget af kommunen:

Jens Jørgen Nygaard

(2018)

Esben Vognsen Jensen

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 25. november 2014

Udsendt den 9. december 2014

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

På valg til organisationsbestyrelsen er følgende:

Elin Jakobsen – modtager genvalg

Nina Smed – modtager ikke genvalg

Per Husted Sørensen – modtager genvalg

På valg som suppleant til organisationsbestyrelsen er følgende:

Anne-Marie Askvold

Annette Olsen Hussain

Helle Hørdum

Jørgen Holm

Dirk Fischer

På valg som suppleant med særlig boligsocial indsigt:

Flemming Hoff Kjeldsen – genopstiller ikke

Det indstilles,

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

Af dagsordenen fremgår det at Esben Vognsen Jensen er udpeget af Egedal Kommune som suppleant for Jens Jørgen Nygaard. Dette ændres til, at Anne-Mie Højsted Johansen er udpeget af Egedal Kommune som suppleant for Jens Jørgen Nygaard.

Repræsentantskabet valgte Per Husted Sørensen og Keld Anderson til organisationsbestyrelsen for en toårig periode.

Repræsentantskabet valgte Anne-Marie Askvold, Annette Olsen Hussain, Helle Hørdum, Jørgen Holm og Dirk Fischer som suppleanter til organisationsbestyrelsen for en etårig periode.

Repræsentantskabet genvalgte Elin Jakobsen som medlem med særlig boligsocial indsigt og valgte Bo Schytter 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

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 25. november 2014

Udsendt den 9. december 2014

Det indstilles,

at repræsentantskabet vælger to medlemmer til KAB's repræsentantskab.

Repræsentantskabet valgte Elin Jakobsen og Per Husted Sørensen til KAB's repræsentantskab.

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

Følgende er valgt til BL's 2. kreds:

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 Per Husted Sørensen som kredsdelegerede til BL's 2. kreds.

9. Valg af revisor

Der stilles forslag om valg af Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2014-2015.

Det indstilles,

at repræsentantskabet foretager valg af revisor.

Repræsentantskabet valgte Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2014-2015.

10. Eventuelt

Intet til eventuelt.