

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 25. november 2015

Udsendt den 4. december 2015

Repræsentantskabsmøde onsdag den 25. november 2015, kl. 18.00 i Fælleshuset Elmehøj Dyvelåsen 88, 2765 Smørum

Til stede: Per Husted Sørensen, Anne-Marie Askvold, Annette Olsen Hussain, Birgit Trolle, Dirk Fischer, Elin Jakobsen, Frank Petersen, Helle Hørdum, Jens Jørgen Nygaard, Kjeld Anderson, Lillian Mogensen, Michael Nielsen, Palle Nyborg Lehmann, Pia Lafontaine, Rita Hardenberg, Torben Kjeldsen

Jens Jørgen Nygaard deltog ikke i behandling af punkt 1 - 6

Afbud: Elisabeth Eibye, Annabell Stampe Neville, Kirsten Hille

Observatør: Bo Schytter

KAB: Kundechef John Gilbert Nielsen, driftschef Brian Schnell

Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent	3
2. Årsberetning 2014-2015	3
3. Årsregnskab 2014-2015 med tilhørende revisionsberetning	3
4. Selskabets driftsbudget pr. den 1. juli 2016.....	5
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.....	6
6. Valg af tre organisationsbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter	6
7. Valg af to medlemmer til KAB's repræsentantskab	8
8. Valg af to kredsdelegerede til BL's 2. kreds.....	8
9. Valg af revisor	9

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 25. november 2015

Udsendt den 4. december 2015

10. Eventuelt.....	9
--------------------	---

Bilag 1: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2014-2015	3
Bilag 2: Boligorganisationens og afdelingernes regnskaber	4
Bilag 2a: Revisionsprotokol.....	4
Bilag 3: Selskabets driftsbudget.....	5

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 25. november 2015

Udsendt den 4. december 2015

1. Valg af dirigent

Repræsentantskabet vælger i henhold til vedtægterne en dirigent.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger en dirigent.

Beslutning

Repræsentantskabet valgte kundeforfører John Gilbert Nielsen til dirigent.

2. Årsberetning 2014-2015

Organisationsbestyrelsens årsberetning for 2014-2015 er vedlagt som bilag.

Bilag 1: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2014-2015

Indstilling

Det indstilles at repræsentantskabet godkender årsberetningen.

Beslutning

Repræsentantskabet godkendte årsberetningen.

3. Årsregnskab 2014-2015 med tilhørende revisionsberetning

Egedal Boligselskabs og afdelingernes driftsregnskaber for tiden 1. juli 2014-30. juni 2015 samt status pr. sidstnævnte dato vedlægges. Ligeledes er tilhørende revisionsprotokol vedlagt som bilag.

Egedal Boligselskab

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2014-30. juni 2015 balancerer med 3.091.416 kr. og slutter med et underskud på 20.231 kr., der overføres til arbejdskapitalen.

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 25. november 2015

Udsendt den 4. december 2015

Status balancerer med 19.329.465 kr., og dispositionsfonden udgør 5.680.342 kr., svarende til 25.472 kr. pr. lejemålsenhed. Arbejdskapitalen udgør 1.753.154 kr. svarende til 7.862 kr. pr. lejemålsenhed.

Arbejdskapital til fri disposition udgør 1.743.154 kr.

Smørum Gårdhuse

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2014-30. juni 2015 balancerer med 9.804.681 kr. og slutter med et underskud på 48.580 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 72.225.006 kr.

Møllebo

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2014-30. juni 2015 balancerer med 2.125.076 kr. og slutter med et underskud på 79.481 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 30.803.493 kr.

Elmehøj

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2014-30. juni 2015 balancerer med 2.001.320 kr. og slutter med et overskud på 5.075 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 30.129.244 kr.

Kløveren

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2014-30. juni 2015 balancerer med 1.332.195 kr. og slutter med et underskud på 40.906 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 22.482.820 kr.

Irishaven

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2014-30. juni 2015 balancerer med 1.233.881 kr. og slutter med et underskud på 9.281 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 30.842.499 kr.

Skibstedgård

Der udarbejdes driftsregnskab for perioden 1. maj 2015-30. juni 2016 næste år.

Status pr. 30. juni 2015 balancerer med 34.254.414 kr.

Bilag 2: Boligorganisationens og afdelingernes regnskaber

Bilag 2a: Revisionsprotokol

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 25. november 2015

Udsendt den 4. december 2015

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender boligorganisationens og afdelingernes regnskaber 2014-2015 og tager revisionsprotokollen til efterretning.

Beslutning

Repræsentantskabet godkendte boligorganisationens og afdelingernes regnskaber 2014-2015 og tog revisionsprotokollen til efterretning med følgende bemærkninger:

Et medlem af repræsentantskabet udtrykte ønske om større fleksibilitet i mulighederne for at bruge henlæggelser til ikke planlagte arbejder. KAB oplyste, at regler om brug af henlæggelser er lobestemt, men KAB vil gerne arbejde videre med ønsket.

4. Selskabets driftsbudget pr. den 1. juli 2016

Budget 2016-2017 for boligorganisationen er vedlagt som bilag.

Budgettet balancerer med 3.732.000 kr.

I budgettet indgår et budgetteret overskud/budgetreserve på 60.000 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	1.035.000 kr.
Organisationens øvrige driftsudgifter (vederlag, møde- og kontorholdsudgifter m.v. samt revision)	<u>153.000 kr.</u>
Samlede bruttoadministrationsudgifter	<u>1.188.000 kr.</u>

Bilag 3: Selskabets driftsbudget

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender selskabets driftsbudget pr. den 1. juli 2016.

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 25. november 2015

Udsendt den 4. december 2015

Beslutning

Repræsentantskabet skal ikke som det fremgår at indstillingen godkende driftsbudgettet, men i henhold til vedtægter for selskabet udelukkende have budgettet forelagt til efterretning.

Repræsentantskabet tog selskabets driftsbudget pr. den 1. juli 2016 til efterretning.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

6. Valg af tre 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	På valg:	Suppleanter:
Per Husted Sørensen	(2016)	Jørgen Holm
Annette Olsen Hussain	(2015)	
Rita Hardenberg	(2015)	Helle Hørdum
Pia Lafontaine	(2015)	Dirk Fischer
Kjeld Anderson	(2016)	Anne-Marie Askvold

Udpeget med særlig boligsocial indsigt:

Elin Jakobsen (2015) Bo Schytter

Udpeget af kommunen:

Jens Jørgen Nygaard (2018) Anne-Mie Højsted Johansen

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

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 25. november 2015

Udsendt den 4. december 2015

På valg til organisationsbestyrelsen er følgende:

Annette Olsen Hussain – modtager genvalg

Rita Hardenberg – modtager genvalg

Pia Lafontaine – modtager genvalg

På valg som medlem med særlig boligsocial indsigt:

Elin Jakobsen – modtager genvalg

På valg som suppleant til organisationsbestyrelsen er følgende:

Jørgen Holm

Helle Hørdum

Dirk Fischer

Anne-Marie Askvold

Herudover skal vælges yderligere en suppleant.

På valg som suppleant med særlig boligsocial indsigt:

Bo Schytter – modtager genvalg

Indstilling

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

Beslutning

Valg til organisationsbestyrelsen

Der var i alt fremmødt 15 stemmeberettigede medlemmer og der skulle stemmes på 3 medlemmer, hvilket gav i alt 45 stemmer til fordeling.

Følgende stillede op til organisationsbestyrelsen:

Annette Olsen Hussain

Rita Hardenberg

Pia Lafontaine

Dirk Fischer

Valgresultat

Der blev afgivet 15 stemmer, hvoraf 4 stemmer var ugyldige, hvilket gav 33 stemmer til fordeling.

Annette Olsen Hussain 11 stemmer

Rita Hardenberg 11 stemmer

Pia Lafontaine 9 stemmer

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 25. november 2015

Udsendt den 4. december 2015

Indstilling

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

Beslutning

Per Husted Sørensen og Elin Jakobsen blev valgt til BL's 2. kreds.

9. Valg af revisor

Der stilles forslag om valg af Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2015-2016.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet foretager valg af revisor.

Beslutning

Repræsentantskabet valgte Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab til revisor for regnskabsåret 2015-2016.

10. Eventuelt

Jens Jørgen Nygaard orienterede om kommunalbestyrelsens godkendelse af Egedal Boligselskabs tilbud om opførelse af almene boliger i stationsbyen.

Per Husted orienterede om LOGO konkurrencen og valg af LOGO samt overrækkelse af præmie til vinderen.