

Egedal Boligselskab
Møde den 25. november 2021
Udsendt den 21. december 2021

**Repræsentantskabsmøde
torsdag den 25. november 2021 kl. 18.00
i Fælleshuset i Elmehøj, Dyvelåsen 88, 2765 Smørum**

- Til stede:** Per Husted Sørensen, Ida Hørlyk Cordtz, Peter Simonsen, Roland Ahler Rasmussen, Palle Nyborg Lehmann, Flemming Schandorff, Niels Torben Kjeldsen
- Ikke til stede:** Annette Olsen Hussain, Emilie Egede Kirketerp, Jens Kirkegaard, Tom Rasmussen, Allan Stockfleth Olsen, Dirk Fischer
- Afbud:** Marianne Bach Hansen, Pia Lafontaine, Jan Winther, Sara Elgaard
- KAB:** Kundechef Steen Carlsson, driftschef Søren Martinussen

Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent.....	3
2. Årsberetning 2020-2021.....	3
3. Årsregnskab for 2019-2020 med tilhørende revisionsberetning.....	3
4. Forelæggelse af selskabets driftsbudget for 2022-2023	5
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.....	5
6. Valg af næstformand.....	6
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer	6
8. Valg af suppleanter	7
9. Valg af to medlemmer til KAB's repræsentantskab samt to suppleanter.....	8
10. Valg af to kredsdelegerede til BL's 2. kreds	8
11. Valg af revisor	9
12. Eventuelt.....	9

Referat

Egedal Boligselskab
Møde den 25. november 2021
Udsendt den 21. december 2021

Bilag 1: Organisationsbestyrelsens årsberetning.....	3
Bilag 2: Regnskaber.....	4
Bilag 3: Revisionsprotokol.....	4
Bilag 4: Selskabets driftsbudget.....	5

Referat

Egedal Boligselskab
Møde den 25. november 2021
Udsendt den 21. december 2021

1. Valg af dirigent

Repræsentantskabet vælger i henhold til vedtægterne en dirigent.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger en dirigent.

Beslutning

Kundechef Steen Carlsson blev valgt som dirigent, og driftschef Søren Martinussen blev valgt som referent.

2. Årsberetning 2020-2021

Organisationsbestyrelsens årsberetning for 2020-2021 er vedlagt som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender organisationsbestyrelsens årsberetning.

Bilag 1: Organisationsbestyrelsens årsberetning

Beslutning

Repræsentantskabet godkendte organisationsbestyrelsens årsberetning.

3. Årsregnskab for 2019-2020 med tilhørende revisionsberetning

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2019 - 30. juni 2020 balancerer med 4.500.536 kr. og slutter med et underskud på 76.340 kr., der overføres fra arbejdskapitalen.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender boligorganisationens og afdelingernes regnskaber for 2019-2020.

Referat

Egedal Boligselskab
Møde den 25. november 2021
Udsendt den 21. december 2021

Status balancerer med 37.055.239 kr., og dispositionsfonden udgør 8.798.692 kr., svarende til 39.315 kr. pr. lejemålsenhed. Arbejdskapitalen udgør 2.275.898 kr. svarende til 10.128 kr. pr. lejemålsenhed. Arbejdskapital til fri disposition udgør 2.266.746 kr.

Smørum Gårdhuse

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2020 - 30. juni 2021 balancerer med 12.025.683 kr. og slutter med et underskud på 573.686 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 89.991.924 kr.

Kløveren

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2020 - 30. juni 2021 balancerer med 1.461.283 kr. og slutter med et underskud på 36445 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 22.898.327 kr.

Irishaven

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2020 - 30. juni 2021 balancerer med 1.403.144 kr. og slutter med et overskud på 22.0229 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 30.928.229 kr.

Skibstedgård

Driftsregnskab for tiden 1. juli 2020 - 30. juni 2021 balancerer med 1.535.392 kr. og slutter med et underskud på 17.987 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 40.412.745 kr.

Egedal Stationsby

Driftsregnskab for tiden 1. juli 2020 - 30. juni 2021 balancerer med 4.136.680 kr. og slutter med et overskud på 2.152.645 kr., der overføres til disposition.

Status balancerer med 136.058.603 kr.

Seniorbofællesskabet Dyvelåsen

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2020 - 30. juni 2021 balancerer med 4.918.219 kr. og slutter med et overskud på 274.454 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 63.073.698 kr.

Bilag 2: Regnskaber

Bilag 3: Revisionsprotokol

Referat

Egedal Boligselskab
Møde den 25. november 2021
Udsendt den 21. december 2021

Beslutning

Repræsentantskabet godkendte boligorganisationens og afdelingernes regnskaber for 2019-2020.

4. Forelæggelse af selskabets driftsbudget for 2022-2023

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender boligorganisationens driftsbudget.

Budgettet balancerer med 4.140.000 kr.

I budgettet indgår et budgetteret overskud/budgetreserve på 92.000 kr., som er forudsat henlagt til arbejdskapitalen.

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

Budgettets hovedposter

Forretningsførelse i alt	1.422.000 kr.
Organisationens øvrige driftsudgifter (vederlag, møde- og kontorholdsudgifter m.v. samt revision)	34.000 kr.
Samlede bruttoadministrationsudgifter	1.456.000 kr.

Afdelingerne 53004 Møllebo og 53005 Elmehøj er lagt sammen pr. den 1. juli 2019.

Bilag 4: Selskabets driftsbudget

Beslutning

Driftsbudgettet fremlagdes til repræsentantskabets orientering og ikke til godkendelse. Repræsentantskabet tog boligorganisationens driftsbudget til efterretning.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

Referat

Egedal Boligselskab
Møde den 25. november 2021
Udsendt den 21. december 2021

6. Valg af næstformand

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

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger en næstformand.

På valg som næstformand er:

Ida Hørlyk Cordtz – modtager genvalg.

Beslutning

Flemming Schandorff opstillede sit kandidatur.

Ida Hørlyk Cordtz blev genvalgt som næstformand i organisationsbestyrelsen.

7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer

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

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger to bestyrelsesmedlemmer.

Organisationsbestyrelsens sammensætning

Medlemmer	På valg
Formand Per Husted Sørensen	(2022)
Næstformand Ida Hørlyk Cordtz	(2021)
Annette Olsen Hussain	(2022)
Pia Lafontaine	(2021)
Jan Winther	(2022)
Sara Elgaard	(2022)
Peter Simonsen	(2021)

Referat

Egedal Boligselskab
Møde den 25. november 2021
Udsendt den 21. december 2021

På valg er:

Pia Lafontaine
Peter Simonsen

Beslutning

Flemming Schandorff opstillede sit kandidatur.

Peter Simonsen og Flemming Schandorff blev valgt til medlemmer i organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

<i>Formand Per Husted Sørensen</i>	<i>(2022)</i>
<i>Næstformand Ida Hørlyk Cordtz</i>	<i>(2023)</i>
<i>Annette Olsen Hussain</i>	<i>(2022)</i>
<i>Flemming Schandorff</i>	<i>(2023)</i>
<i>Jan Winther</i>	<i>(2022)</i>
<i>Sara Elgaard</i>	<i>(2022)</i>
<i>Peter Simonsen</i>	<i>(2023)</i>

8. Valg af suppleanter

I henhold til vedtægternes § 10 vælges tre suppleanter.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger tre suppleanter.

Følgende suppleanter er på valg:

Rafi Melzadeh	1. suppleant
Vakant	2. suppleant
Vakant	3. Suppleant

Beslutning

Der blev ikke valgt suppleanter til organisationsbestyrelsen.

Referat

Egedal Boligselskab
Møde den 25. november 2021
Udsendt den 21. december 2021

9. Valg af to medlemmer til KAB's repræsentantskab samt to suppleanter

Indstilling

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

Følgende er valgt til KAB's repræsentantskab:

Per Husted Sørensen
Ida Hørlyk Cordtz

Suppleanter

Peter Simonsen	1. suppleant
Sara Elgaard	2. suppleant

Beslutning

Følgende blev valgt til KAB's repræsentantskab:

*Per Husted Sørensen
Ida Hørlyk Cordtz*

Suppleanter

<i>Peter Simonsen</i>	<i>1. suppleant</i>
<i>Vakant</i>	<i>2. suppleant</i>

10. Valg af 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.

Indstilling

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

Referat

Egedal Boligselskab
Møde den 25. november 2021
Udsendt den 21. december 2021

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

Per Husted Sørensen
Ida Hørlyk Cordtz

Beslutning

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

*Per Husted Sørensen
Ida Hørlyk Cordtz*

11. Valg af revisor

Der stilles forslag om valg af Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2021-2022.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet foretager valg af revisor.

Beslutning

Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som revisor for regnskabsåret 2021-2022.

12. Eventuelt