

## Referat



Egedal Boligselskab  
Møde den 29. november 2022  
Udsendt den 8. december 2022

**Repræsentantskabsmøde  
tirsdag den 29. november 2022 kl. 18.00  
i Elmehøj Fælleshus, Dyvelåsen 88, 2765 Smørum**

**Til stede:** Per Husted Sørensen, Ida Hørlyk Cordtz, Sara Elgaard, Peter Simon-  
sen, Jan Winther, Marianne Bach Hansen, Palle Nyborg Lehmann,  
Flemming Schandorff, Rita Hardenberg, Janni Malene Geer, Annette  
Witt

**Ikke til stede:** Annette Olsen Hussain, Jens Kirkegaard, Roland Ahler Rasmussen,  
Tom Rasmussen, Allan Stockfleth Olsen, Michael Woldiderich Nielsen

**Afbud:**

**KAB:** Kundechef Steen Carlsson, driftschef Søren Martinussen

# Referat

Egedal Boligselskab  
Møde den 29. november 2022  
Udsendt den 8. december 2022

## Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent.....	3
2. Årsberetning 2021-2022.....	3
3. Årsregnskab for 2021-2022 med tilhørende revisionsberetning.....	3
4. Forelæggelse af selskabets driftsbudget for 2023-2024 .....	5
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.....	5
6. Valg af formand.....	6
7. Valg af tre 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

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

# Referat

Egedal Boligselskab  
Møde den 29. november 2022  
Udsendt den 8. december 2022

## 1. Valg af dirigent

### Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger en dirigent.

### Beslutning

*Repræsentantskabet valgte Steen Carlsson til dirigent og referent.*

Repræsentantskabet vælger i henhold til vedtægterne en dirigent.

## 2. Årsberetning 2021-2022

Organisationsbestyrelsens årsberetning for 2021-2022 er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender organisationsbestyrelsens årsberetning.

### Beslutning

*Repræsentantskabet godkendte årsberetningen.*

Bilag 1: Organisationsbestyrelsens årsberetning

## 3. Årsregnskab for 2021-2022 med tilhørende revisionsberetning

### Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender boligorganisationens og afdelingernes regnskaber for 2021-2022.

### Beslutning

*Repræsentantskabet godkendte boligorganisationens og afdelingernes regnskaber for 2021-2022 og revisionsberetningen.*

## Referat

Egedal Boligselskab  
Møde den 29. november 2022  
Udsendt den 8. december 2022

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2021 - 30. juni 2022 balancerer med 5.275.729 kr. og slutter med et underskud på 845.332 kr., der overføres fra arbejdskapitalen.

Status balancerer med 38.633.741 kr., og dispositionsfonden udgør 9.479.824 kr. svarende til 33.403 kr. pr. lejemålsenhed. Arbejdskapitalen udgør 1.430.567 kr. svarende til 5041 kr. pr. lejemålsenhed. Arbejdskapital til fri disposition udgør 1.420.567 kr.

### **Smørum Gårdhuse**

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2021 - 30. juni 2022 balancerer med 12.875.507 kr. og slutter med et underskud på 1.402.563 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 90.794.225 kr.

### **Kløveren**

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2021 - 30. juni 2022 balancerer med 1.572.012 kr. og slutter med et underskud på 152.142 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 22.842.035 kr.

### **Irishaven**

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2021 - 30. juni 2022 balancerer med 1.507.253 kr. og slutter med et underskud på 58.928 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 31.033.115 kr.

### **Skibstedgård**

Driftsregnskab for tiden 1. juli 2021 - 30. juni 2022 balancerer med 1.649.912 kr. og slutter med et underskud på 133.161 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 40.397.306 kr.

### **Amaliparken**

Driftsregnskab for tiden 1. juli 2021 - 30. juni 2022 balancerer med 6.219.448 kr. og slutter med et overskud på 671.974 kr., der overføres til disposition.

Status balancerer med 140.533.759 kr.

### **Seniorbofællesskabet Dyvelåsen**

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2021 - 30. juni 2022 balancerer med 5.103.511 kr. og slutter med et underskud på 165.385 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 63.428.860 kr.

Bilag 2: Regnskaber

Bilag 3: Revisionsprotokol

## Referat

Egedal Boligselskab  
Møde den 29. november 2022  
Udsendt den 8. december 2022

### 4. Forelæggelse af selskabets driftsbudget for 2023-2024

#### Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet tager boligorganisationens driftsbudget til efterretning.

#### Beslutning

*Repræsentantskabet tog budgettet til efterretning.*

Budgettet balancerer med 4.095.000 kr.

I budgettet indgår et budgetteret overskud/budgetreserve på 45.000 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	1.320.000 kr.
Organisationens øvrige driftsudgifter (vederlag, møde- og kontorholdsudgifter m.v. samt revision)	169.000 kr.
<b>Samlede bruttoadministrationsudgifter</b>	<b>1.489.000 kr.</b>

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

Bilag 4: Selskabets driftsbudget

### 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag.

## Referat

Egedal Boligselskab  
Møde den 29. november 2022  
Udsendt den 8. december 2022

### 6. Valg af formand

#### Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger en formand.

#### Beslutning

*Per Husted Sørensen genopstillede, og der var ingen modkandidater.*

*Repræsentantskabet genvalgte Per Husted Sørensen til formand.*

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

På valg som formand er:

Per Husted Sørensen

### 7. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer

#### Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger tre bestyrelsesmedlemmer.

#### Beslutning

*Annette Witt og Rita Hardenberg opstillede deres kandidatur*

*Repræsentantskabet valgte Annette Witt samt Rita Hardenberg og genvalgte Sara Elgaard som medlemmer af organisationsbestyrelsen.*

*Organisationsbestyrelsen har herefter følgende sammensætning*

<b>Medlemmer</b>	<b>På valg</b>
Formand Per Husted Sørensen	(2024)
Næstformand Ida Hørlyk Cordtz	(2023)
Annette Witt	(2024)
Flemming Schandorff	(2023)
Rita Hardenberg	(2024)
Sara Elgaard	(2024)
Peter Simonsen	(2023)

## Referat

Egedal Boligselskab  
Møde den 29. november 2022  
Udsendt den 8. december 2022

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.

Organisationsbestyrelsens sammensætning

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

På valg er:  
Annette Olsen Hussain  
Jan Winther  
Sara Elgaard

### 8. Valg af suppleanter

#### **Indstilling**

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger tre suppleanter.

#### **Beslutning**

*Janni Malene Geer opstillede, og der var ikke yderligere kandidater.*

*Repræsentantskabet valgte Janni Malene Geer til suppleant.*

I henhold til vedtægternes § 10 vælges tre suppleanter.

## Referat

Egedal Boligselskab  
Møde den 29. november 2022  
Udsendt den 8. december 2022

### 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.

#### Beslutning

*Repræsentantskabet genvalgte Per Husted Sørensen og Ida Hørlyk Cordtz til KAB's repræsentantskab, og Peter Simonsen som suppleant.*

Følgende er valgt til KAB's repræsentantskab:

Per Husted Sørensen  
Ida Hørlyk Cordtz

#### Suppleanter

Peter Simonsen                      1. Suppleant

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

#### Indstilling

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

#### Beslutning

*Repræsentantskabet genvalgte Per Husted Sørensen og Ida Hørlyk Cordtz som 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.

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

Per Husted Sørensen  
Ida Hørlyk Cordtz



## Referat

Egedal Boligselskab  
Møde den 29. november 2022  
Udsendt den 8. december 2022

### 11. Valg af revisor

#### Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet foretager valg af revisor.

#### Beslutning

*Repræsentantskabet valgte Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2022-2023.*

Der stilles forslag om valg af Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2022-2023.

### 12. Eventuelt

#### Beslutning

*Der var en forespørgsel fra salen vedrørende opsætning af el-ladestandere, og kravene til dette. Efterfølgende var der en kort debat om emnet.*