

# Referat



Egedal Boligselskab  
Møde den 29. november 2023  
Udsendt den 4. december 2023

## **Repræsentantskabsmøde onsdag den 29. november 2023 kl. 18.00 i Fælleshuset, Dyvelåsen 88, 2765 Smørum**

- Til stede:** Per Husted Sørensen, Ida Hørlyk Cordtz, Sara Elgaard, Pia Lafontaine, Marianne Bach Hansen, Palle Nyborg Lehmann, Katja Sortberg Kvarnø, Janni Malene Geer og Grethe Lind
- Ikke til stede:** Tom Rasmussen, Allan Stockfleth Olsen, Flemming Schandorff og Kristian Ilum Nielsen
- Afbud:** Annette Witt, Rita Hardenberg, Jens Kirkegaard og Peter Simonsen
- KAB:** Kundechef Steen Carlsson og driftschef Søren Martinussen

# Referat

Egedal Boligselskab  
Møde den 29. november 2023  
Udsendt den 4. december 2023

## Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent.....	3
2. Årsberetning 2022-2023.....	3
3. Årsregnskab for 2022-2023 med tilhørende revisionsberetning.....	4
4. Forelæggelse af selskabets driftsbudget for 2024-2025 .....	5
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag .....	6
6. Valg af næstformand.....	6
7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer .....	7
8. Valg af suppleanter .....	8
9. Valg af to medlemmer til KAB's repræsentantskab samt to suppleanter.....	8
10. Valg af to kredsdelegerede til BL's 2. kreds .....	9
11. Valg af revisor .....	9
12. Eventuelt.....	9
Bilag 1: Organisationsbestyrelsens årsberetning.....	3
Bilag 2: Regnskaber.....	5
Bilag 3: Revisionsprotokol .....	5
Bilag 4: Selskabets driftsbudget .....	6

# Referat

Egedal Boligselskab  
Møde den 29. november 2023  
Udsendt den 4. december 2023

## 1. Valg af dirigent

### Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger en dirigent.

### Beslutning

*Driftschef Søren Martinussen blev valgt til dirigent.*

Repræsentantskabet vælger i henhold til vedtægterne en dirigent.

## 2. Årsberetning 2022-2023

Organisationsbestyrelsens årsberetning for 2022-2023 er vedlagt som bilag.

### Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender organisationsbestyrelsens årsberetning.

### Beslutning

*Repræsentantskabet godkendte årsberetningen.*

Bilag 1: Organisationsbestyrelsens årsberetning

# Referat

Egedal Boligselskab  
Møde den 29. november 2023  
Udsendt den 4. december 2023

## 3. Årsregnskab for 2022-2023 med tilhørende revisionsberetning

### Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender boligorganisationens og afdelingernes regnskaber for 2022-2023.

### Beslutning

*Repræsentantskabet godkendte boligorganisationens og afdelingernes regnskaber for 2022-2023 samt revisionsprotokollen.*

Som bilag vedlægges selskabets og afdelingernes regnskaber for tiden 1. juli 2022 til 30. juni 2023 med status pr. sidstnævnte dato.

Regnskabsopstillingen er i lighed med sidste år foretaget således, at der for afdelingerne kan foretages en sammenligning med den pågældende afdelings budget for regnskabsperioden samt efterfølgende års budgettal.

Regnskaberne udviser følgende:

#### **Egedal Boligselskab**

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2022 - 30. juni 2023 balancerer med 8.130.904 kr. og slutter med et underskud på 42.404 kr., der overføres fra arbejdskapitalen. Status balancerer med 41.903.375 kr., og dispositionsfonden udgør 9.724.606 kr. svarende til 34.266 kr. pr. lejemålsenhed. Arbejdskapitalen udgør 1.388.163 kr. svarende til 4.891 kr. pr. lejemålsenhed. Arbejdskapital til fri disposition udgør 1.378.163 kr.

#### **Smørum Gårdhuse**

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2022 - 30. juni 2023 balancerer med 12.331.934 kr. og slutter med et overskud på 242.398 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 148.455.245 kr.

#### **Kløveren**

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2022 - 30. juni 2023 balancerer med 1.575.771 kr. og slutter med et underskud på 36.262 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 22.875.267 kr.

# Referat

Egedal Boligselskab  
Møde den 29. november 2023  
Udsendt den 4. december 2023

## **Irishaven**

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2022 - 30. juni 2023 balancerer med 1.829.854 kr. og slutter med et overskud på 350.951 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 31.180.000 kr.

## **Skibstedgård**

Driftsregnskab for tiden 1. juli 2022 - 30. juni 2023 balancerer med 2.171.018 kr. og slutter med et overskud på 529.908 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 40.176.768 kr.

## **Amalieparken**

Driftsregnskab for tiden 1. juli 2022 - 30. juni 2023 balancerer med 6.361.221 kr. og slutter med et overskud på 202.589 kr. Der afvikles af underfinansiering på 93.038 kr., og det resterende på 109.551 kr. overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 134.455.995 kr.

## **Seniorbofællesskabet Dyvelåsen**

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2022 - 30. juni 2023 balancerer med 6.924.384 kr. og slutter med et overskud på 1.244.286 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 63.378.285 kr.

Bilag 2: Regnskaber

Bilag 3: Revisionsprotokol

## **4. Forelæggelse af selskabets driftsbudget for 2024-2025**

### **Indstilling**

Det indstilles, at repræsentantskabet tager boligorganisationens driftsbudget til efterretning.

### **Beslutning**

*Repræsentantskabet tog boligorganisationens budget til efterretning.*

Som bilag vedlægges driftsbudget for perioden 1. juli 2024 til 30. juni 2025 for Egedal Boligselskab. Driftsbudgettet balancerer med 4.242.000 kr. og slutter med en budgetreserve på 90.000 kr., som er forudsat henlagt til arbejdskapitalen.

## Referat

Egedal Boligselskab  
Møde den 29. november 2023  
Udsendt den 4. december 2023

### Budgettets hovedposter

Forretningsførelse i alt	1.337.000 kr.
Organisationens øvrige driftsudgifter (vederlag, møde- og kontorholdsudgifter m.v. samt revision)	175.000 kr.
<b>Samlede bruttoadministrationsudgifter</b>	<b>1.512.000 kr.</b>

Bilag 4: Selskabets driftsbudget

### 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag.

### 6. Valg af næstformand

#### Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger en næstformand.

#### Beslutning

*Ida Hørlyk Cordtz blev genvalgt uden modkandidater.*

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

På valg som næstformand er:  
Ida Hørlyk Cordtz

## Referat

Egedal Boligselskab  
Møde den 29. november 2023  
Udsendt den 4. december 2023

### 7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer

#### Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger to bestyrelsesmedlemmer.

#### Beslutning

*Repræsentantskabet valgte efter afstemning Peter Simonsen og Janni Malene Geer.*

*Efter valget ser bestyrelsen således ud:*

<b>Medlemmer</b>	<b>På valg</b>
Formand Per Husted Sørensen	(2024)
Næstformand Ida Hørlyk Cordtz	(2025)
Annette Witt	(2024)
Janni Malene Geer	(2025)
Rita Hardenberg	(2024)
Sara Elgaard	(2024)
Peter Simonsen	(2025)

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

Organisationsbestyrelsens 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)

På valg er:

Flemming Schandorff  
Peter Simonsen

## Referat

Egedal Boligselskab  
Møde den 29. november 2023  
Udsendt den 4. december 2023

### 8. Valg af suppleanter

#### Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger tre suppleanter.

#### Beslutning

*Repræsentantskabet valgte efter afstemning Pia Lafontaine som 1. suppleant, Katja Sortberg Kvarnø som 2. suppleant og Grethe Lind som 3. suppleant.*

I henhold til vedtægternes § 10 vælges tre suppleanter.

### 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

*Per Husted Sørensen og Ida Hørlyk Cordtz blev genvalgt som medlemmer uden modkandidater. Sara Elgaard blev valgt som 1. suppleant og Peter Simonsen blev valgt som 2. suppleant.*

Følgende er valgt til KAB's repræsentantskab:

Per Husted Sørensen  
Ida Hørlyk Cordtz

Suppleanter:  
1. suppleant

Peter Simonsen



## Referat

Egedal Boligselskab  
Møde den 29. november 2023  
Udsendt den 4. december 2023

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

#### Indstilling

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

#### Beslutning

*Per Husted Sørensen og Ida Hørlyk Cordtz blev genvalgt som kredsdelegerede til BL's 2. kreds uden modkandidater.*

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

### 11. Valg af revisor

#### Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet foretager valg af revisor.

#### Beslutning

*Repræsentantskabet genvalgte Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.*

Der stilles forslag om valg af Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2023-2024.

### 12. Eventuelt

*Der blev kort orienteret om helhedsplanen i Smørum Gårdhuse.*

*Organisationsformand Per Husted meddelte, at han ikke agter at genopstille sit kandidatur på næste repræsentantskabsmøde.*

*Der blev kort orienteret om MgO pladerne i Skibstedgård og Irishaven.*