

Egedal Boligselskab
Møde den 23. november 2017
Udsendt den 7. december 2017

Repræsentantskabsmøde
torsdag den 23. november 2017 kl. 18.00
i Fælleshuset i Elmehøj, Dyvelåsen 88,
Smørum

- Til stede:** Per Husted Sørensen, Allan Stockfleth Olsen, Annette Olsen Hussain, Birgit Trolle, Bo Schytter, Dirk Fischer, Flemming Schandorff, Frank Petersen, Jan Winther, Jens Kirkegaard, Kirsten Hille, Kjeld Anderson, Lillian Mogensen, Lissi Rasmussen, Pia Lafontaine, Rita Hardenberg, Torben Kjeldsen, Otto Hansen
- Afbud:** Peter Simonsen, Roland Rasmussen, Tom Rasmussen
- KAB:** Kundechef Lisa Fomsgaard Nielsen, driftschef Brian Schnell

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 23. november 2017

Udsendt den 7. december 2017

Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent	3
2. Årsberetning 2016-2017	3
3. Årsregnskab 2016-2017 med tilhørende revisionsberetning	3
4. Forelæggelse af boligorganisationens budget	5
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.....	6
6. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter	6
7. Valg af to medlemmer til KAB's repræsentantskab	9
8. Valg af to kredsdelegerede til BL's 2. kreds.....	9
9. Valg af revisor	9
10. Eventuelt.....	10

Bilag 1: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2016-2017	3
Bilag 2: Boligorganisationens og afdelingernes regnskaber	5
Bilag 3: Revisionsprotokol.....	5
Bilag 4: Selskabets driftsbudget for 2018-2019	5

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 23. november 2017

Udsendt den 7. december 2017

1. Valg af dirigent

Repræsentantskabet vælger i henhold til vedtægterne en dirigent.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger en dirigent.

Beslutning

Formand Per Husted Sørensen bød velkommen og takkede for det store fremmøde.

Repræsentantskabet valgte kundechef Lisa Fomsgaard Nielsen som dirigent, og hun konstaterede at indkaldelsen samt dagsordenen til mødet var kommet ud rettidigt, hvorfor repræsentantskabet var lovligt indkaldt.

2. Årsberetning 2016-2017

Organisationsbestyrelsens årsberetning for 2016-2017 er vedlagt som bilag.

Bilag 1: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2016-2017

Indstilling

Det indstilles at repræsentantskabet godkender årsberetningen.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte årsberetningen den 9. november 2017. Der var enkelte spørgsmål til beretningen, bl.a. omkring arbejdet med eventuel sammenlægning af boligafdelinger. Repræsentantskabet godkendte herefter årsberetningen.

3. Årsregnskab 2016-2017 med tilhørende revisionsberetning

Egedal Boligselskabs og afdelingernes driftsregnskaber for tiden 1. juli 2016-30. juni 2017 samt status pr. sidstnævnte dato vedlægges. Ligeledes er tilhørende revisionsprotokol vedlagt som bilag.

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 23. november 2017

Udsendt den 7. december 2017

Egedal Boligselskab

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2016-30. juni 2017 balancerer med 4.459.923 kr. og slutter med et overskud på 132.995 kr., der overføres til arbejdskapitalen.

Status balancerer med 23.956.116 kr., og dispositionsfonden udgør 6.589.129 kr., svarende til 29.548 kr. pr. lejemålsenhed. Arbejdskapitalen udgør 1.921.629 kr. svarende til 8.617 kr. pr. lejemålsenhed. Arbejdskapital til fri disposition udgør 1.911.629 kr.

Smørum Gårdhuse

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2016-30. juni 2017 balancerer med 10.372.082 kr. og slutter med et overskud på 267.951 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 74.751.706 kr.

Møllebo

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2016-30. juni 2017 balancerer med 2.199.876 kr. og slutter med et overskud på 3.347 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 30.921.482 kr.

Elmehøj

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2016-30. juni 2017 balancerer med 2.141.571 kr. og slutter med et overskud på 41.967 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 30.348.187 kr.

Kløveren

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2016-30. juni 2017 balancerer med 1.344.352 kr. og slutter med et overskud på 15.078 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 22.531.567 kr.

Irishaven

Driftsregnskabet for tiden 1. juli 2016-30. juni 2017 balancerer med 1.295.168 kr. og slutter med et underskud på 1.336 kr., der overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 30.682.442 kr.

Skibstedgård

Driftsregnskab for tiden 1. maj 2016-30. juni 2017 balancerer med 1.468.103 kr. og slutter med et overskud på 59.238 kr., der overføres til disposition.

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 23. november 2017

Udsendt den 7. december 2017

Status balancerer med 36.790.705 kr.

Bilag 2: Boligorganisationens og afdelingernes regnskaber

Bilag 3: Revisionsprotokol

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender boligorganisationens og afdelingernes regnskaber 2016-2017 og tager revisionsprotokollen til efterretning.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte regnskaberne og tog revisionsprotokollen til efterretning på organisationsbestyrelsesmødet den 9. november 2017.

Der var enkelte spørgsmål til enkeltstående forhold, bl.a. til f.eks. vaskeriudgift i Smørum Gårdhuse. Endvidere blev der spurgt til overførsel af evt. overskud til disposition mv.

Repræsentantskabet godkendte boligorganisationens og afdelingernes regnskaber 2016-2017 og tog revisionsprotokollen til efterretning.

4. Forelæggelse af boligorganisationens budget

Budget 2018-2019 for boligorganisationen er vedlagt som bilag.

Budgettet balancerer med 3.790.000 kr.

I budgettet indgår et budgetteret overskud/budgetreserve på 81.000 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 1.040.000 kr.

Organisationens øvrige driftsudgifter
(vederlag, møde- og kontorholdsudgifter m.v. samt revision) 161.000 kr.

Samlede bruttoadministrationsudgifter 1.201.000 kr.

Bilag 4: Selskabets driftsbudget for 2018-2019

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 23. november 2017

Udsendt den 7. december 2017

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender selskabets driftsbudget pr. den 1. juli 2018.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte driftsbudgettet på organisationsbestyrelsesmødet den 9. november 2017.

Repræsentantskabet skal ikke som det fremgår af indstillingen godkende driftsbudgettet, men i henhold til vedtægter for selskabet § 4, stk. 4, skal repræsentantskabet godkende vedtægter, årsregnskab og beretning, og dermed kun have forelagt budgettet til efterretning.

Repræsentantskabet tog selskabets driftsbudget pr. den 1. juli 2018 til efterretning.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

6. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

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.

Repræsentantskabet udpeger tillige et medlem der ikke er boliglejer eller myndig husstandsmedlem i boligorganisationen. Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges 3 suppleanter og udpeges 1 suppleant der ikke er boliglejer eller myndig husstandsmedlem i boligorganisationen.

Organisationsbestyrelsens sammensætning

Medlemmer	På valg
Formand Per Husted Sørensen	(2018)
Næstformand Bo Schytter	(2017) Udpeget medlem, der ikke er boliglejer
Annette Olsen Hussain	(2017)
Rita Hardenberg	(2017)
Pia Lafontaine	(2017)
Kjeld Anderson	(2018)

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 23. november 2017

Udsendt den 7. december 2017

Vakant (2017)

Den vakante plads var tidligere besat af det kommunalt udpegede medlem, men er ændret til almindeligt medlem som følge af vedtægtsændringer vedtaget den 3. juli 2017.

Suppleanter

Jørgen Holm

Dirk Fischer

Flemming Schandorff

Jens Kirkegaard

Peter Simonsen

Otto Hansen – udpeget suppleant, der ikke er boliglejer

A. Valg af fire medlemmer til organisationsbestyrelsen

På valg som organisationsbestyrelsesmedlemmer er:

Annette Olsen Hussain – modtager genvalg

Rita Hardenberg – modtager genvalg

Pia Lafontaine – modtager genvalg

Vakant plads

Tre medlemmer vælges for en 2-årig periode og den vakante plads vælges for en 1-årig periode indtil næste valgperiode, hvorefter den overgår til en 2-årig periode.

Udpegning af medlem, der ikke er boliglejer

Bo Schytter – modtager genvalg

B. Valg af næstformand

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

På valg som næstformand er:

Bo Schytter – modtager genvalg

C. Valg af suppleanter

Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen

I henhold til vedtægternes § 10 vælges 3 suppleanter.

Udpegning af suppleant, der ikke er boliglejer

I henhold til vedtægternes § 10 udpeges 1 suppleant, der ikke er boliglejer eller myndig husstandsmedlem i boligorganisationen.

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 23. november 2017

Udsendt den 7. december 2017

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet:

- Vælger tre organisationsbestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
- Vælger et organisationsbestyrelsesmedlem for en 1-årig periode
- Udpeger et organisationsbestyrelsesmedlem, der ikke er boliglejer
- Vælger et organisationsbestyrelsesmedlem som næstformand
- Vælger tre suppleanter
- Udpeger en suppleant, der ikke er boliglejer

Beslutning

Repræsentantskabet foretog valg af flere omgange og resultatet blev som angivet nedenfor.

Følgende er valgt som organisationsbestyrelsesmedlemmer:

- | | |
|------------------------------------------|----------------|
| • Jens Kirkegaard, Skibstedgård | 2-årig periode |
| • Pia Lafontaine, Smørum Gårdhuse | 2-årig periode |
| • Rita Hardenberg, Smørum Gårdhuse | 2-årig periode |
| • Annette Olsen Hussain, Smørum Gårdhuse | 1-årig periode |

Følgende er udpeget som organisationsbestyrelsesmedlem, der ikke er boliglejer:

- Bo Schytter

Repræsentantskabet genvalgte Bo Schytter som næstformand.

Følgende er valgt som suppleanter til organisationsbestyrelsen:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| • Otto Hansen, Elmehøj | 1. suppleant |
| • Dirch Fischer, Smørum Gårdhuse | 2. suppleant |
| • Jan Winther, Smørum Gårdhuse | 3. suppleant |

Der kunne ikke foretages udpegning af en suppleant, der ikke er boliglejer, idet der ikke var interesserede. Posten er derfor vakant.

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 23. november 2017

Udsendt den 7. december 2017

7. Valg af to medlemmer til KAB's repræsentantskab

Følgende er valgt til KAB's repræsentantskab:

Per Husted Sørensen

Bo Schytter

Indstilling

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

Beslutning

Per Husted Sørensen og Bo Schytter blev genvalgt til KAB's repræsentantskab.

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

Følgende er valgt til BL's 2. kreds

Per Husted Sørensen

Bo Schytter

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.

Indstilling

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

Beslutning

Per Husted Sørensen og Bo Schytter blev genvalgt som kredsdelegerede til BL's 2. kreds.

9. Valg af revisor

Der stilles forslag om valg af Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2017-2018.

Referat

Egedal Boligselskab

Møde den 23. november 2017

Udsendt den 7. december 2017

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet foretager valg af revisor.

Beslutning

Repræsentantskabet genvalgte Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisorer.

10. Eventuelt

Formand Per Husted Sørensen orienterede kort om arbejdet med de kommende 360 graders analyser, samt kort om stedet for Parcel 6a (nybyggeriet ved rådhuset).

Endelig takkede formanden for alle valgene, samt god ro og orden.

Mødet sluttede ca. kl. 19.00.