

Til samtlige medlemmer af Repræsentantskabet i S161 Lejerbo, Glostrup

**REFERAT AF
REPRÆSENTANTSKABSMØDET**
Onsdag den 27. februar 2019 kl. 17.00

På Glostrup Park hotel, hovedvejen 41, 2600 Glostrup

Med følgende dagsorden:

- | | | |
|--------|--|-------------|
| 1) | Valg af dirigent | 2 |
| 2) | Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen, for det senest forløbne år | 2 |
| 2.1. | Formandens årsberetning | Fejl! Bogma |
| 2.2. | Afdelingernes beretning | Fejl! Bogma |
| 2.2.1. | Orientering fra afdeling 022-0 Glostrupparken | Fejl! Bogma |
| 2.2.2. | Orientering fra afdeling 278-0 Siesta | Fejl! Bogma |
| 3) | Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget | 2 |
| 4) | Behandling af eventuelt indkomne forslag | 3 |
| 5) | Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse | 3 |
| 5.1. | Orientering om bestyrelsesforhold | 3 |
| 5.2. | Valg til organisationsbestyrelsen | 4 |
| 6) | Valg af revisor | 4 |
| 7) | Eventuelt | 4 |

Deltagere: Vibeke Thinesen, Annalisa Hansen, Allan Larsen, Tina R. Nielsen, Leif Schwartz, Maj Duedahl, Lisbeth Suhr Jensen, Dorte Holt Hansen, Bente Laursen og varmemester Åki M. Kristiansen.

Fra administrationen deltog Esben Nielsen

1) Valg af dirigent

Allan Larsen valgtes som dirigent.

I forbindelse med velkomsten bad Esben Nielsen om at få fastslået, hvem der mødte som medlemmer af repræsentantskabet.

Bestyrelsens medlemmer Allan Larsen, Leif Schwartz og Tina Rønberg Nielsen er fødte medlemmer af repræsentantskabet herudover mødte fra Siestavej Annalisa Hansen og Maj Duedahl og fra Glostrupparken mødte Vibeke Thinesen og Dorte Holt Hansen

2) Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen, for det senest forløbne år

Allan Larsen talte om tiden efter Henning Birchs afgang som formand for organisationen og gjorde især rede for sine overvejelser om tilrettelæggelse af arbejdet i organisationsbestyrelsen.

Herudover taltes om renoveringen af ventilationsanlægget på Siestavej og den kommende gennemførelse af helhedsplanen i afdeling Glostrupparken og gav i den forbindelse udtryk for, at da det jo var lang tid siden planerne var udarbejdet, så ville der blive gennemført en work shop for at genopfriske de planlagte arbejder.

3) Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget

Forud for mødet er udsendt regnskab, årsberetning og revisionsprotokol for perioden 1/10 2017 – 30/9 2018, forvaltningsrevision for regnskabsåret 2017 for administrationsorganisationen samt budget for boligorganisationen for perioden 1/10 2019 – 30/9 2020.

Desuden er udsendt en CD rom indeholdelse dels årsregnskab for afdelingerne for perioden 1/10 2017 – 30/9 2018, dels budget for afdelingerne for perioden 1/10 2019 – 30/9 2020 og dels tilstandsrapport for afdelingerne.

Administrationen har forud for mødet forhandlet afdelingernes forhold, herunder de økonomiske, og der foreligger godkendelse af såvel regnskab som budgetforslag fra alle afdelinger.

I den udsendte årsberetning er redegjort for årets resultat og balance i hovedtal samt status og udvikling i boligorganisationens egenkapital. Egenkapitalen beskrives som organisationens disponible midler i arbejdskapital, dispositionsfond og trækningsret.

Årsberetningen beskriver efterfølgende afdelingernes drift for det forgangne år i forhold til underskud/overskud. Endvidere beskriver årsberetningen en vurdering af afdelinger i forhold til vedligeholdelses-, udlejnings-, og boligsocial status.

I henhold til reglerne skal bestyrelsen forholde sig til revisionens fremhævede forhold i revisionsprotokollat.

Regnskab

Organisationens udgifter og indtægter balancerer med 4,6 mio. kr., hvoraf de største poster udgøres af bidrag til Landsbyggefonden samt bidrag til dispositionsfonden. Årets resultat er overskud på kr. 68.000, der overføres til arbejdskapitalen, som herefter har et indestående på kr. 1.037.722.

Dispositionsfonden har et indestående på balancetidspunktet på 8,2 mio. kr. hvoraf de 4,2 mio. er bunden kapital. Der er pr. 30. september 2018 givet tilsagn fra dispositionsfonden på 2,7 mio. kr.

Revisionsprotokollat

Afdeling 278-0 Siesta

Revisionen har følgende bemærkning vedrørende langtidsbudgettet for planlagt vedligeholdelse i afdelingen:

”Vi gør opmærksom på, at afdelingen ifølge langtidsbudgettet for planlagt vedligeholdelse og fornyelser i regnskabsårene 2019/2020, 2020/2021 og 2021/2022 ikke vil have tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold”

Der vil i forbindelse med de projekter, som kræver kapitaltilførsel blive afholdt særskilte afdelingsmøder, hvor afdelingen skal tage stilling til finansieringen af disse.

Budget

Budgettet viser en balance på 5.3 mio. kr. Der bidrages ikke til arbejdskapital og dispositionsfond i budgettet.

Regnskaber og budgetter blev godkendt og revisionsprotokollatet underskrevet.

4) Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der var rettidigt indsendt forslag om ændring af vedtægternes § 11 stk 1, således, at bestyrelsen fremover ville komme til at bestå af 5 medlemmer på en sådan måde, at der tilstræbes ligelig fordeling mellem de to afdelinger, når det blev taget i betragtning at eet medlem blev udpeget af Glostrup Kommune.

Forslaget indebærer, at formuleringen af § 11 stk 1 ændres fra:

Bestyrelsen består af 3 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 2 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige hushandsmedlemmer. Herudover udpeges 1 medlem af Glostrup Kommune. Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges og udpeges suppleanter for disse.

til

*Bestyrelsen består af 5 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 4 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationen boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. **Det skal tilstræbes, at de to afdelinger skal være ligeligt repræsenteret i bestyrelsen.** Herudover udpeges 1 medlem af Glostrup Kommune. Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges og udpeges suppleanter for disse.*

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse

5.1. Orientering om bestyrelsesforhold

Bestyrelsen for Lejerbo Glostrup og de tilknyttede afdelinger består af følgende medlemmer:

Allan Larsen	Formand	Udpeget af Glostrup Kommune
Tina Rønberg Nielsen	Bestyrelsesmedlem	Valgt af beboerne indtil 2020
Leif Schwartz	Bestyrelsesmedlem	Valgt af beboerne indtil 2019
Christina Jørgensen	Personlig suppleant for Leif Schwartz	Valgt af beboerne indtil 2019
Eva Nørgaard Wojtala	Personlig suppleant for Allan Larsen	Valgt af beboerne indtil 2020
Karna Kongslev	Personlig suppleant for	Asmus W. Sørensen

5.2. Valg til organisationsbestyrelsen

På valg var:

Leif Schwartz, Bestyrelsesmedlem

Christina Jørgensen personlig suppleant for Leif Schwartz

I lyset af de netop vedtagne ændringer af vedtægterne genvalgtes først Leif Schwartz for en toårig periode som repræsentant for Siestavej

Herefter valgtes som repræsentant for Siestavej Maj Duedahl for en etårig periode.

For afdeling Glostrupparken var i 2018 Tina Rønberg Nielsen valgt for en toårig periode og herudover valgtes Vibeke Thinesen for en toårig periode.

Bestyrelsen består herefter af

Allan Larsen formand udpeget af Glostrup Kommune indtil 2021

For Siestavej
Leif Schwartz bestyrelsesmedlem valgt af beboerne indtil 2021
Maj Duedahl bestyrelsesmedlem valgt af beboerne indtil 2020

For Glostrupparken
Tina Rønberg Nielsen bestyrelsesmedlem valgt af beboerne indtil 2020
Vibeke Thinesen bestyrelsesmedlem valgt af beboerne indtil 2021

Som suppleanter valgtes

For Leif Schwartz valgtes Lisbet Suhr-Jensen
For Maj Duedahl valgtes Annalisa Hansen
For Tina Rønberg Nielsen valgtes Bente Laursen
For Vibeke Thinesen valgtes Dorte Holt Hansen
For Allan Larsen valgtes Eva Nørgaard Wojtala

6) Valg af revisor

Ernest & Young P/S blev valgt ved senest repræsentantskabsmøde.

Ernest & Young genvalgtes som revisor.

7) Eventuelt

Der var intet at referere.

Mødet hævet.

Dato: / 2019

Dato: / 2019

Bestyrelsesmedlem, Leif Schwartz

Dirigent, Allan Larsen