

Dagsorden

Vallensbæk Boligselskab
Møde den 24. juni 2019
Udsendt den 17. juni 2019

Repræsentantskabsmøde den 24. juni 2019, kl. 17.00
Fælleslokalet.
Vallensbæk Stationstov 3F. 2665 Vallensbæk Strand

Medlemmer:	Katja Lindblad, Peder Kornum, Lone Christiansen, Helle Gimlinge, Hanne Witschas, Flemming Wind Lystrup, Thomas Lund, Claus Weichel, Lene Lykke Sørensen, Stig Christiansen, Preben Suhr Andersen, Else Pedersen Nielsen, Pernille Andersen, Rie Bentzen, Ove Hessel, Linda Nyeland Laurson og Gert Ehrhorn
Afbud	Thomas Rath og Søren Frydenlund Jensen
Administration	Marianne Vittrup, Bo Mølgaard Espenhain og revisor Pia Søndergård

Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent	3
2. Årsberetning for 2018	3
3. Godkendelse af selskabets regnskab for 2018 med tilhørende revisionsberetning.....	3
4. Selskabets driftsbudget pr. 1.1.2020.....	5
5. Målsætningsprogram og handleplan 2018 – 2022.....	5
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag.....	5
7. Valg og udpegning af organisationsbestyrelsesmedlemmer	6
8. Valg af personlige suppleanter	7
9. Valg af revisor	7
10. Eventuelt.....	7

Dagsorden

Vallensbæk Boligselskab

Møde den 24. juni 2019

Udsendt den 17. juni 2019

Bilag 2: Årsberetning 2018.....	3
Bilag 3: Selskabets regnskab 2018.....	4
Bilag 3.1: Revisionsberetning.....	4
Bilag 4: Driftsbudget 2020	5
Bilag 5: Målsætningsprogram og handleplan	5

Vallensbæk Boligselskab
Møde den 24. juni 2019
Udsendt den 17. juni 2019

1. Valg af dirigent

2. Årsberetning for 2018

Som **bilag 2** følger organisationsbestyrelsens årsberetning.

Bilag 2: Årsberetning 2018

Indstilling: Repræsentantskabet godkender organisationsbestyrelsens årsberetning.

3. Godkendelse af selskabets regnskab for 2018 med tilhørende revisionsberetning

Regnskabsopstillingen er ligesom tidligere foretaget på en sådan måde, at man kan sammenholde driftsresultatet med budgettet for den tilsvarende periode samt med budgettet for efterfølgende periode, ligesom driftsresultatet for den nærmest forudgående periode også er anført i en særlig kolonne.

Med hensyn til afdelingernes regnskaber har repræsentantskabet den 5. december 2016 delegeret kompetencen til godkendelse af disse til organisationsbestyrelsen.

Selskabets regnskab udviser følgende:

Vallensbæk Boligselskab

Driftsregnskabet for tiden 1.1. 2018 - 31.12. 2018 balancerer med 6.786.604 kr., og slutter med et overskud på 7.528 kr., der overføres til arbejdskapitalen.

Status balancerer med 40.206.913 kr., og dispositionsfonden udgør 5.233.496 kr. inklusive tilskrevne renter og bidrag fra afdelingene. Den disponible likvide del udgør 4.244.191 kr. svarende til gennemsnitlig 8.038 kr. pr. lejemålsenhed.

Såfremt den foreslåede fordeling af selskabets overskud godkendes, udgør arbejdskapitalen 1.686.250 kr., hvoraf til fri disposition 1.676.250 kr.

Overskuddet i selskabet skyldes bedre renteindtægter end forventet.

Vallensbæk Boligselskab

Møde den 24. juni 2019

Udsendt den 17. juni 2019

Kapitalforvaltning:

Som noget nyt har KAB udarbejdet status på de investerede midler i selskabet. Afkastet på de investerede midler har i 2018 været på 1,08 %, hvilket er 0,26 % højere end benchmarkafkast på 0,82 %. Nedenfor er vist en tabel over afkastet på investerede midler i KAB-fællesskabet over de seneste 5 år. Vallensbæk Boligselskab investerede formue udgør 39,2 mio. kr. pr. 31. december 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018
Danske Cap.	4,20	-0,01	3,25	1,80	0,66
SEB	3,80	0,03	3,43	3,04	1,47
Nykredit	4,60	-0,13	4,13	2,63	0,96
Benchmark	5,0	-0,48	3,00	1,72	0,82

Ovenfor fremgår afkast pr. 31. december 2018, sammenlignet med tidligere år. Historiske afkast og kursudvikling kan ikke betragtes som en garanti for fremtidig kursudvikling og afkast. Indskud i afdelinger under Kapitalforeningen skal betragtes som en langsigtet investering.

Selskabets udvikling de seneste 3 år

Formueudvikling

2016:	25.2 mio. kr.
2017:	32.7 mio. kr.
2018:	39.2 mio. kr.

Afkast i kroner

2016:	814.790 kr.
2017:	752.562 kr.
2018:	388.636 kr.

Pr. lejemålsenhed – årlig indtægt

2016:	1.543 kr.
2017:	1.425 kr.
2018:	736 kr.

Som **bilag 3** følger driftsregnskab for tiden 1.1.2018- 31.12.2018 samt status pr. sidstnævnte dato.

Bilag 3: Selskabets regnskab 2018

Bilag 3.1: Revisionsberetning

Indstilling: Repræsentantskabet godkender regnskabet med tilhørende revisionsberetning.

Vallensbæk Boligselskab
Møde den 24. juni 2019
Udsendt den 17. juni 2019

4. Selskabets driftsbudget pr. 1.1.2020

Budgettet for 1.1.2020 til 31.12.2020, er vedlagt som **bilag 4**, balancerer med 6.919.000 kr. og slutter med en budgetreserve på 63.000 kr.

Bilag 4: Driftsbudget 2020

Indstilling: Repræsentantskabet tager selskabets driftsbudget pr. 1.1.2020 til efterretning.

5. Målsætningsprogram og handleplan 2018 – 2022

Vallensbæk Boligselskab har i 2018 vedtaget et ambitiøst målsætningsprogram med 48 mål og i alt 112 tilknyttede handlinger, hvoraf 104 af handlingerne er forskellige. Målsætningsprogrammet løber til og med 2022 og dækker mål under følgende emner: Værdigrundlag, Vækst og nybyggeri, Samarbejde med kommuner, Beboerdemokrati, Styrket kommunikation, Ansvarlig effektiv drift og god service, Energi og miljø samt Socialt ansvar.

Status efter det første år er, at der arbejdes på 41 mål med 81 handlinger, som enten er udført eller i proces. Der er således 10 handlinger, som er udført og færdige og 34 handlinger som er udført, men som er en gentagende handling, der løbende skal opfyldes. Dertil er 37 handlinger sat i gang, som forventes at blive udført ifølge tidsplanen. I forhold til tidsplanen er der p.t. 4 handlinger, som endnu ikke er startet op som forventet, og der mangler at blive taget stilling til de sidste 27 handlinger fra 2020 og fremad.

Bilag 5: Målsætningsprogram og handleplan

Indstilling: Repræsentantskabet tager status på målsætnings- og handleprogrammet til efterretning.

6. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Firkløverparkens afdelingsbestyrelse har indsendt følgende forslag til ændring af selskabets vedtægter § 10:

Der stilles forslag om, at "...der sættes afdelingens navn på de enkelte pladser, altså 1 fra Stationstorvet, 1 fra Højstrupparken, 1 fra Rosenlunden samt 2 fra Firkløverparken, 1 Formand, 2 valgt af kommunalbestyrelsen samt 1 med særlig indsigt udpeget af bestyrelsen, der som den eneste kun har en valgperiode på 1 år af gangen.

Ændringen foreslås for, at samtlige afdelinger er repræsenteret i organisationsbestyrelsen."

Vallensbæk Boligselskab

Møde den 24. juni 2019

Udsendt den 17. juni 2019

Derudover foreslås det at der "...i § 10. stk. 3 kommer en tilføjelse 4), at hvis et medlem sidder i en afdelingsbestyrelse, kan medlemmet ikke sidde i organisationsbestyrelsen som kommunalt udpeget."

Indstilling: Repræsentantskabet tager stilling til vedtægtsændringerne, som de er foreslået i ændringsforslaget.

7. Valg og udpegning af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabet træffer beslutning om, hvorvidt repræsentantskabet eller organisationsbestyrelsen vælger formand eller næstformand.

Organisationsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Mindst halvdelen af organisationsbestyrelsens medlemmer skal være beboere i boligorganisationen.

Organisationsbestyrelsen har i den forløbne periode bestået af:

Højstrupparken	Lone Christiansen	(2019)
Rosenlunden	Katja Lindblad (formand)	(2020)
	Helle Gimlinge	(2020)
Firkløverparken	Flemming Wind Lystrup	(2020)
	Hanne Witschas	(2020)
Stationstorvet	Peder Kornum (næstformand)	(2019)
Særligt udpeget	Thomas Lund	(2019)
Vallensbæk Kommune	Lene Lykke Sørensen	(31.12.2021)
	Claus Weichel	(31.12.2021)

Organisationsbestyrelsesmedlemmernes afgangorden er anført i parentes, hvilket også er gældende for suppleanterne. På valg til organisationsbestyrelsen er Lone Christiansen, Peder Kornum og Thomas Lund.

I henhold til repræsentantskabsbeslutning den 22. april 1997 vælges formand og næstformand af organisationsbestyrelsen. Konstitutionsliste fremlægges efterfølgende til organisationsbestyrelsens undertegnelse.

Indstilling: Repræsentantskabet vælger/udpeger medlemmer til organisationsbestyrelsen.

Vallensbæk Boligselskab
Møde den 24. juni 2019
Udsendt den 17. juni 2019

8. Valg af personlige suppleanter

Personlige suppleanter vælges for samme periode som det medlem, der suppleres for.

Følgende suppleanter er valgt for den forløbne periode:

For Katja Lindblad er valgt	Bjarne Gimlinge	(2020)
For Lone Christiansen er valgt	Preben Suhr Andersen	(2019)
For Helle Gimlinge er valgt	Søren Frydenlund Jensen	(2020)
For Flemming Wind Lystrup	Henning Blauenfeldt	(2020)
For Hanne Witschas	Henriette Uldahl Larsen	(2020)
For Peder Kornum er valgt	Gert Ehrhorn	(2019)
For Thomas Lund er valgt	Vakant	(2019)
For Lene Lykke Sørensen er udpeget	Morten Schou Jørgensen	(31.12.2021)
For Claus Weichel er udpeget	Thomas Bennedsen	(31.12.2021)

Da Henriette Uldahl Larsen er fraflyttet Firkløverparken, skal der udpeges en suppleant for Hanne Witschas for en 1-årig periode.

Indstilling: Repræsentantskabet vælger personlige suppleanter.

9. Valg af revisor

Der stilles forslag om genvalg af revisionsfirmaet Albjerg Statsautoriseret Revisionspartner-selskab for regnskabsåret 2018.

Indstilling: Repræsentantskabet genvælger Albjerg Statsautoriseret Revisionssselskab for regnskabsåret 2018.

10. Eventuelt