

Referat

Vallensbæk Boligselskab

Møde den 20. juni 2022

Udsendt den 4. juli 2022

Repræsentantskabsmøde den 20. juni 2022, kl. 17.00 Fælleslokalet, Firkløverparken 70. 2625 Vallensbæk

Til stede *Katja Lindblad-Clausen, Helle Gimlinge, Lone Christiansen, Else Pedersen Nielsen, Peter Allan Hansen, Ann Maria Tjagvad, Claus Weichel, Morten Schou Jørgensen, Lasse Folkjær, Karin Dybæk, Mette Groes, Linda Nyeland Laursen, Peder Kornum og Gert Ehrhorn*

Afbud *Lene Storgaard Clausen, Thomas Blaabjerg Lund, Zenia Thorgaard og Yvonne Pedersen*

Administration *Bo Mølgaard og Lars Gordon Madsen*

Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent.....	2
2. Organisationsbestyrelsens årsberetning for 2021	2
3. Godkendelse af selskabets regnskab for 2021 med tilhørende revisionsberetning.....	2
4. Selskabets driftsbudget.....	3
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.....	4
6. Valg og udpegning af organisationsbestyrelsesmedlemmer.....	4
7. Valg af suppleanter	6
8. Valg af revisor	7
9. Eventuelt.....	7
Bilag 2: Årsberetning 2021	2
Bilag 3: Selskabets regnskab 2021	3
Bilag 3.1: Revisionsberetning	3
Bilag 4: Driftsbudget 2023	4

Vallensbæk Boligselskab
Møde den 20. juni 2022
Udsendt den 4. juli 2022

1. Valg af dirigent

Beslutning

Bo Mølgaard blev valgt.

2. Organisationsbestyrelsens årsberetning for 2021

Som **bilag 2** følger organisationsbestyrelsens årsberetning.

Indstilling

Repræsentantskabet godkender organisationsbestyrelsens årsberetning.

Bilag 2: Årsberetning 2021

Beslutning

Katja Lindblad-Clausen fremhævede, at selskabet har en god sund økonomi, og soliditetsgraden er god.

Selskabets udvikling i dispositionsfonden er stødt stigende (tabel 4).

Efter formandens barsele vil målsætningsprogrammet for selskabet igen blive prioriteret højt.

Else Nielsen spurgte ind til ekstern granskning og status herpå.

Vi afventer svar og rapporter fra Landsbyggefonden, som står for den eksterne granskning.

3. Godkendelse af selskabets regnskab for 2021 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.

Repræsentantskabet har den 5. december 2016 uddelegeret kompetencen til organisationsbestyrelsen at godkende afdelingernes regnskaber.

Vallensbæk Boligselskab
Møde den 20. juni 2022
Udsendt den 4. juli 2022

Indstilling

Repræsentantskabet godkender regnskabet med tilhørende revisionsberetning.

Selskabets regnskab udviser følgende:

Vallensbæk Boligselskab

Driftsregnskabet for tiden 1. januar til 31. december 2021 balancerer med 8.318.812 kr. og slutter med et underskud på 462.864 kr., der overføres til arbejdskapitalen.

Status balancerer med 42.981.790 kr., og dispositionsfonden udgør 7.966.345 kr. Den disponible likvide del udgør 6.478.026 kr. svarende til gennemsnitlig 12.269 kr. pr. lejemålsenhed.

Hvis den foreslåede fordeling af selskabets overskud godkendes, udgør arbejdskapitalen 1.097.221 kr., hvoraf til fri disposition 1.087.221 kr.

Underskuddet i selskabet skyldes hovedsageligt kurstab af investerede midler.

Bilag 3: Selskabets regnskab 2021

Bilag 3.1: Revisionsberetning

Beslutning

Kundeøkonom Lars Gordon Madsen gennemgik selskabets regnskab.

Underskuddet i selskabet skyldes hovedsageligt kurstab af investerede obligationer.

Ny flekstidsansat medarbejder blev ansat i budgetåret, og der er givet tilskud til lade-standere i alle 4 afdelinger. Beløbene er ikke medregnet i budget 2021.

Repræsentantskabet godkendte regnskabet.

4. Selskabets driftsbudget

Budgettet for 1. januar til 31. december 2023 balancerer med 7.132.000 kr. og slutter med en budgetreserve på 31.000 kr.

Vallensbæk Boligselskab
Møde den 20. juni 2022
Udsendt den 4. juli 2022

Indstilling

Repræsentantskabet tager selskabets driftsbudget pr. 1. januar til 31. december 2023 efterretning.

Bilag 4: Driftsbudget 2023

Beslutning

Kundeøkonom Lars Gordon Madsen gennemgik selskabets budget.

Der vil fra 2023 igen blive indbetalt 168.- pr. lejemål i alt 89.000.- til arbejdskapitalen, da det indestående beløb er under minimumsgrænsen på 3.252.- pr. lejemål.

Flekstidsansat medarbejder er indarbejdet i budgettet.

Repræsentantskabet tog driftsbudgettet til efterretning.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ingen indkomne for forslag.

Indstilling

Repræsentantskabet tager orientering til efterretning.

Beslutning

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

6. Valg og udpegning af organisationsbestyrelsesmedlemmer

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

Vallensbæk Boligselskab
Møde den 20. juni 2022
Udsendt den 4. juli 2022

Indstilling

Repræsentantskabet vælger formand samt 3 medlemmer til organisationsbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Efter afholdt ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 4. april 2022 har organisationsbestyrelsen følgende sammensætning:

Lone Christiansen, Højstrupparken	(2023)
Else Nielsen Pedersen, Højstrupparken	(2023)
Helle Gimlinge, Rosenlunden (næstformand)	(2022)
Ann Maria Tjagvad, Firkløverparken	(2022)
Peter Allan Hansen, Firkløverparken	(2022)
Katja Lindblad-Clausen (formand) (særligt udpeget)	(2022)
Thomas Lund, særligt udpeget	(2023)
Claus Weichel, Vallensbæk Kommune	(31.12.2025)
Morten Schou Jørgensen, Vallensbæk Kommune	(31.12.2025)

På valg er således:

Katja Lindblad-Clausen (modtager genvalg)
Helle Gimlinge (modtager genvalg)
Ann Maria Tjagvad (modtager genvalg)
Peter Allan Hansen (modtager genvalg)

Organisationsbestyrelsen har på et tidligere organisationsbestyrelsesmøde i 2010 indstillet til repræsentantskabet, at det bliver afdelingsformændene og formandskabet, som bliver indstillet til organisationsbestyrelsen.

Beslutning

Katja Lindblad-Clausen, Helle Gimlinge, Ann Maria Tjagvad og Peter Allan Hansen tilkendegav at de modtog genvalg og blev valgt til organisationsbestyrelsen for en 2-årig periode.

Vallensbæk Boligselskab
Møde den 20. juni 2022
Udsendt den 4. juli 2022

Organisationsbestyrelsen konstituerede sig efter mødet med formand. Organisationsbestyrelsen har dermed følgende sammensætning for den kommende periode:

<i>Lone Christiansen, Højstrupparken</i>	<i>(2023)</i>
<i>Else Nielsen Pedersen, Højstrupparken</i>	<i>(2023)</i>
<i>Helle Gimlinge, Rosenlunden (næstformand)</i>	<i>(2024)</i>
<i>Ann Maria Tjagvad, Firkløverparken</i>	<i>(2024)</i>
<i>Peter Allan Hansen, Firkløverparken</i>	<i>(2024)</i>
<i>Katja Lindblad-Clausen (formand) (særligt udpeget)</i>	<i>(2024)</i>
<i>Thomas Lund, særligt udpeget</i>	<i>(2023)</i>
<i>Claus Weichel, Vallensbæk Kommune</i>	<i>(31.12.2025)</i>
<i>Morten Schou Jørgensen, Vallensbæk Kommune</i>	<i>(31.12.2025)</i>

7. Valg af suppleanter

Der udpeges 4 suppleanter til organisationsbestyrelsen – en fra hver afdeling. Suppleanter udpeges for 1 år. Endvidere udpeges særlig suppleant for Katja Lindblad-Clausen, som er særligt udpeget.

Indstilling

Repræsentantskabet udpeger 4 suppleanter – en fra hver afdeling. Repræsentantskabet udpeger endvidere en suppleant for Katja Lindblad-Clausen, som er særligt udpeget.

På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 4. april 2022 bekræftede repræsentantskabet ny procedure for udpegning af suppleanter for organisationsbestyrelsesmedlemmerne. Efter denne procedure udpeges en suppleant fra hver afdeling.

Der er en forståelse for, at ved et organisationsbestyrelsesmedlems udtræden så indtræder suppleanten fra den afdeling, som det udtrædende medlem er bosiddende i (eventuelt fraflyttet fra).

Nuværende suppleanter – udpeget på repræsentantskabsmødet den 4. april 2022 er:

Lasse Folkjær, Højstrupparken
Karin Dybæk, Rosenlunden
Mette Groes, Firkløverparken
Gert Ehrhorn, Stationstorvet

Vallensbæk Boligselskab
Møde den 20. juni 2022
Udsendt den 4. juli 2022

Som suppleant for Katja Lindblad-Clausen, som er særlig udpeget, blev Bjarne Gimlinge, Rosenlunden udpeget.

Kommunalt udpeget suppleanter er Lene Lykke Sørensen og Thomas Bennedsen for perioden 2022-2025.

Beslutning

Som suppleant for Katja Lindblad-Clausen blev Bjarne Gimlinge, Rosenlunden udpeget.

Repræsentantskabet udpegede nedenstående suppleanter:

*Lasse Folkjær, Højstrupparken
Karin Dybæk, Rosenlunden
Mette Groes, Firkløverparken
Gert Ehrhorn, Stationstorvet*

8. Valg af revisor

Der stilles forslag om genvalg af revisionsfirmaet Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2022.

Indstilling

Repræsentantskabet genvælger Albjerg Statsautoriseret Revisionselskab for regnskabsåret 2022.

Beslutning

Repræsentantskabet genvalgte Albjerg Statsautoriseret Revisionsselskab for regnskabsår 2022.

9. Eventuelt

Der blev nævnt, at der afholdes seminar til efteråret 2022, hvor organisations- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer, suppleanter og medarbejdere er inviteret. Der opfordres til at melde tilbage til Katja Lindblad-Clausen, hvis der er emner, der ønskes med på dette seminar.