

Referat

Vallensbæk Boligselskab
Møde den 24. juni 2021
Udsendt den 30. juni 2021

Repræsentantskabsmøde den 24. juni 2021, kl. 17.00 Fælleslokalet, Vallensbæk Stationstov 3F, 2665 Vallensbæk Strand

Tilstede	<i>Katja Lindblad-Clausen, Lone Christiansen, Preben Suhr Andersen, Helle Gimlinge, Linda Nyeland Laursen, Peter Allan Hansen, Thomas Lund, Lene Lykke Sørensen, Else Pedersen Nielsen, Karin Dybæk, Yvonne Pedersen, Peder Kornum og Gert Ehrhorn</i>
Afbud	<i>Claus Weichel, Flemming Wind Lystrup, Thomas Rath, Stig Christiansen og Lisa Rydendahl</i>
Administration	<i>Jan Spohr, Bo Mølgaard og Mick Holm Kristensen</i>

Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent	2
2. Årsberetning for 2020	2
3. Godkendelse af selskabets regnskab for 2020 med tilhørende revisionsberetning.....	2
4. Selskabets driftsbudget pr. 1.1.2022.....	3
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.....	4
6. Kommunalt udpegede/eksterne medlemmer af organisationsbestyrelsen - temadrøftelse.....	4
7. Valg og udpegning af organisationsbestyrelsesmedlemmer	6
8. Valg af personlige suppleanter.....	7
9. Valg af revisor.....	8
10. Eventuelt.....	8
Bilag 2: Årsberetning 2020.....	2
Bilag 3: Selskabets regnskab 2020.....	3
Bilag 3.1: Revisionsberetning.....	3
Bilag 4: Driftsbudget 2022	3

Vallensbæk Boligselskab
Møde den 24. juni 2021
Udsendt den 30. juni 2021

1. Valg af dirigent

Jan Spohr blev valgt som dirigent.

2. Årsberetning for 2020

Indledning

Som **bilag 2** følger organisationsbestyrelsens årsberetning.

Indstilling

Repræsentantskabet godkender organisationsbestyrelsens årsberetning.

Bilag

Bilag 2: Årsberetning 2020

Katja Lindblad-Clausen gennemgik hovedpunkterne i årsberetningen. Repræsentantskabet godkendte herefter denne.

3. Godkendelse af selskabets regnskab for 2020 med tilhørende revisionsberetning

Indledning

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.

Indstilling

Repræsentantskabet godkender regnskabet med tilhørende revisionsberetning.

Vallensbæk Boligselskab
Møde den 24. juni 2021
Udsendt den 30. juni 2021

Sagsfremstilling

Selskabets regnskab udviser følgende:

Vallensbæk Boligselskab

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2020 - 31.12.2020 balancerer med 7.373.555 kr., og slutter med et overskud på 180.719 kr., der overføres til arbejdskapitalen.

Status balancerer med 42.635.620 kr., og dispositionsfonden udgør 6.803.918 kr. Den disponible likvide del udgør 5.500.854 kr. svarende til gennemsnitlig 10.418 kr. pr. lejemålsenhed.

Hvis den foreslåede fordeling af selskabets overskud godkendes, udgør arbejdskapitalen 1.640.273 kr., hvoraf til fri disposition 1.630.273 kr.

Overskuddet i selskabet skyldes hovedsageligt bedre renteindtægter end forventet.

Bilag

Bilag 3: Selskabets regnskab 2020

Bilag 3.1: Revisionsberetning

Mick Holm Kristensen gennemgik selskabets og afdelingernes regnskaber for 2020. Repræsentantskabet godkendte herefter regnskaberne.

Jan Spohr orienterede om, at revisionsberetningen var med blank påtegning, hvilket repræsentantskabet tog til efterretning.

4. Selskabets driftsbudget pr. 1.1.2022

Indledning

Budgettet for 1.1.2022 til 31.12.2022 balancerer med 6.883.000 kr. og slutter med en budgetreserve på 56.000 kr.

Indstilling

Repræsentantskabet tager selskabets driftsbudget pr. 1.1.2022 til efterretning.

Bilag

Bilag 4: Driftsbudget 2022

Vallensbæk Boligselskab
Møde den 24. juni 2021
Udsendt den 30. juni 2021

Mick Holm Kristensen gennemgik forslag til driftsbudget for selskabet for 2022. Repræsentantskabet godkendte herefter dette.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Indledning

Der er ingen indkomne for forslag.

Indstilling

Repræsentantskabet tager orientering til efterretning.

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

6. Kommunalt udpegede/eksterne medlemmer af organisationsbestyrelsen - temadrøftelse

Indledning

På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 10. september 2020 blev der talt for et behov for drøftelse af særligt forholdet mellem antallet af boliglejere og antallet eksterne medlemmer af organisationsbestyrelsen. Desuden er der i Målsætningsprogrammet for Vallensbæk Boligselskab lagt op til, at der skal igangsættes drøftelser om de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer.

Indstilling

Repræsentantskabet drøfter forholdet mellem antallet af boliglejere og eksterne medlemmer af organisationsbestyrelsen – og træffer eventuelt beslutning i forlængelse heraf.

Sagsfremstilling

På organisationsbestyrelsens møde den 28. april 2021 drøftede organisationsbestyrelsen forholdet mellem antallet af boliglejere og antallet af eksterne medlemmer af organisationsbestyrelsen – samt spørgsmålet om kommunalt udpegede organisationsbestyrelsesmedlemmer – forud for en drøftelse på særskilt temamøde for repræsentantskabet. Nedenfor redegøres for indholdet af denne drøftelse:

Organisationsbestyrelsen valgte indledningsvis at drøfte hhv. kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer og forholdet mellem beboervalgte og eksternt udpegede medlemmer hver for sig.

Vallensbæk Boligselskab

Møde den 24. juni 2021

Udsendt den 30. juni 2021

For så vidt angår drøftelsen af de kommunalt udpegede medlemmer af bestyrelsen besluttede organisationsbestyrelsen, at denne drøftelse kunne ske med deltagelse af de kommunalt udpegede medlemmer.

Drøftelsen viste, at der blandt medlemmerne af bestyrelsen var enighed om, at det havde været og fortsat ansås at være en fordel med kommunalt udpegede medlemmer.

De kommunalt udpegede bidrager til at fremme et godt og nødvendigt samarbejde mellem boligorganisation og kommune – og er med til at skabe en større forståelse i kommunen for boligorganisationens virke.

Organisationsbestyrelsen i Vallensbæk Boligselskab ser derfor gerne fortsat, at der udpeges kommunale medlemmer til bestyrelsen, idet man lægger vægt på, at kommunen ved denne udpegning fortsat har øje for de udpegede medlemmers kompetencer og engagement i boligorganisationens virke.

For så vidt angår drøftelsen af forholdet mellem beboervalgte medlemmer og eksternt udpegede medlemmer af organisationsbestyrelsen valgte organisationsbestyrelsen ligeledes at denne drøftelse kunne ske med deltagelse af de eksternt udpegede.

Drøftelsen viste, at omend forholdet (5 beboervalgte mod 4 eksterne medlemmer) kunne opfattes skævt, så var der enighed blandt organisationsbestyrelsens medlemmer om, at bestyrelsesarbejdet fungerede meget tilfredsstillende. Dette beroede efter medlemmernes opfattelse ikke mindst på, at der blandt de eksterne medlemmer oplevedes et stort engagement konkret i Vallensbæk Boligselskab og dets virke. Hvis dette engagement eventuelt på et tidspunkt ikke længere var til stede, kunne situationen være en anden, og Vallensbæk Boligselskab kunne så reagere på dette, og ændre vedtægternes bestemmelse omkring disse forhold.

Samlet set konkluderede en enig organisationsbestyrelse, at det indstilles til repræsentantskabet at de nuværende vedtægter fastholdes. I forlængelse heraf besluttede organisationsbestyrelsen, at ovennævnte synspunkter samlet set vil blive lagt frem for repræsentantskabet på et kommende møde, hvor det er aftalt, at spørgsmålet om eksterne medlemmer af organisationsbestyrelsen skal drøftes.

Repræsentantskabet drøftede spørgsmålet om kommunalt udpegede/eksterne medlemmer af organisationsbestyrelsen. I forlængelse af drøftelsen besluttede repræsentantskabet enstemmigt at bakke op om organisationsbestyrelsens indstilling om, at de nuværende vedtægter fastholdes. Dette indebærer, at der fortsat udpeges 2 kommunale repræsentanter til organisationsbestyrelsen, ligesom repræsentantskabet fortsat vælger 2 eksterne medlemmer med særlig indsigt til organisationsbestyrelsen.

Vallensbæk Boligselskab

Møde den 24. juni 2021

Udsendt den 30. juni 2021

7. Valg og udpegning af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Indledning

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.

Indstilling

Repræsentantskabet vælger/udpeger medlemmer til organisationsbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Organisationsbestyrelsen har i den forløbne periode bestået af:

Højstrupparken	Lone Christiansen	(2021)
	Preben Suhr Andersen (næstformand)	(2021)
Rosenlunden	Helle Gimlinge	(2022)
Firkløverparken	Linda Nyeland Laursen	(2022)
	Peter Allan Hansen	(2022)
Vallensbæk Kommune	Katja Lindblad-Clausen (formand) (særligt udpeget)	(2022)
	Thomas Lund (særligt udpeget)	(2021)
	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, Preben Suhr Andersen og Thomas Lund.

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

Repræsentantskabet genvalgte Lone Christiansen, Preben Suhr Andersen og Thomas Blaabjerg Lund for en 2-årig periode uden modkandidater.

Vallensbæk Boligselskab

Møde den 24. juni 2021

Udsendt den 30. juni 2021

Efter konstituering ser organisationsbestyrelsen ud som følger:

<i>Katja Lindblad-Clausen (formand), eksternt udpeget</i>	2022
<i>Preben Suhr Andersen (næstformand), Højstrupparken</i>	2023
<i>Lone Christiansen, Højstrupparken</i>	2023
<i>Helle Gimlinge, Rosenlunden</i>	2022
<i>Linda Nyeland Laursen, Firkløverparken</i>	2022
<i>Peter Allan Hansen, Firkløverparken</i>	2022
<i>Thomas Lund, eksternt udpeget</i>	2023
<i>Lene Lykke Sørensen, Vallensbæk Kommune</i>	2021
<i>Claus Weichel, Vallensbæk Kommune</i>	2021

8. Valg af personlige suppleanter

Indledning

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

Indstilling

Repræsentantskabet vælger personlige suppleanter.

Sagsfremstilling

Følgende suppleanter er valgt for den forløbne periode:

For Katja Lindblad er valgt	Bjarne Gimlinge	(2022)
For Lone Christiansen er valgt	Else Pedersen Nielsen	(2021)
For Preben Suhr Andersen er valgt	Stig Christiansen	(2021)
For Helle Gimlinge er valgt	Karin Dybæk	(2022)
For Linda Nyeland Laursen er valgt	Mette Roed-Kristiansen	(2022)
For Peter Allan Hansen er valgt	Flemming Wind Lystrup	(2022)
For Thomas Lund er valgt	Vakant	(2021)
For Lene Lykke Sørensen er udpeget	Morten Schou Jørgensen	(31.12.2021)
For Claus Weichel er udpeget	Thomas Bennedsen	(31.12.2021)

Vallensbæk Boligselskab

Møde den 24. juni 2021

Udsendt den 30. juni 2021

Repræsentantskabet udpegede følgende suppleanter for den kommende periode:

<i>For Katja Lindblad-Clausen</i>	<i>Bjarne Gimlinge</i>
<i>For Preben Suhr Andersen</i>	<i>vakant</i>
<i>For Lone Christiansen</i>	<i>Else Pedersen Nielsen</i>
<i>For Helle Gimlinge</i>	<i>Karin Dybæk</i>
<i>For Linda Nyeland Laursen</i>	<i>vakant</i>
<i>For Peter Allan Hansen</i>	<i>vakant</i>
<i>For Thomas Lund</i>	<i>vakant</i>
<i>For Lene Lykke Sørensen</i>	<i>Morten Schou Jørgensen</i>
<i>For Claus Weichel</i>	<i>Thomas Bennedsen</i>

Repræsentantskabet så gerne, at der overvejes alternativ metode for udpegning af suppleanter til organisationsbestyrelsen.

9. Valg af revisor

Indledning

Der stilles forslag om genvalg af revisionsfirmaet Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2019.

Indstilling

Repræsentantskabet genvælger Albjerg Statsautoriseret Revisionselskab for regnskabsåret 2022

Repræsentantskabet genvalgte Albjerg Statsautoriseret Revisionselskab som revisor for Vallensbæk Boligselskab for 2022.

10. Eventuelt

Karin Dybæk oplyste, at hun havde problemer med at åbne vedhæftede dokumenter til brug for repræsentantskabsmødet.

Katja Lindblad-Clausen oplyste, at Firkløverparken p.t. er uden afdelingsbestyrelse. Thomas Lund har tilbudt sin støtte til den nye bestyrelse, når den er blevet valgt.

Katja Lindblad-Clausen oplyste, at hun går på barsel fra 1. september 2021, og at Preben Suhr Andersen derfor bliver midlertidig formand i hendes fravær. Desuden indkaldes den

Referat

Vallensbæk Boligselskab

Møde den 24. juni 2021

Udsendt den 30. juni 2021

personlige suppleant for Katja - Bjarne Gimlinge – som midlertidigt medlem af organisationsbestyrelsen.

Helle Gimlinge er udpeget som tovholder for projekt om uddannelse af interesserede i brug af selskabets hjemmeside.

Jan Spohr oplyste, at KAB's nye domicil på Enghavevej 81, 2750 København SV nu er ibrugtaget, og inviterede alle til at aflægge dette et besøg. Repræsentantskabet overvejede at lægge et kommende møde på Enghavevej.