

# Referat

Gentofte Ejendomsselskab

Møde den 8. juni 2023

Udsendt den 14. juni 2023

## Repræsentantskabsmøde den 8. juni 2023 kl. 19.00 Selskabslokalet, Stolpehøj 61, 1., 2820 Gentofte

<b>Til stede:</b>	Ole Lund Petersen, Hanne Groth Jørgensen, John Olsen, Kevin Høj, Jesper Dalhoff, Julia Becher, Hanne M. Olsen, Nina Messerschmidt, Kristian Randløv Lydolph (digitalt), Annie Kreibke, Lillian Hottenroth, Kevin Høj
<b>Afbud:</b>	Karina Hostrup Michelsen Joakim Mandal-Sylvester, Ina Clemmensen, Stephanie Hancock, Nabil Iqbal
<b>Suppleant:</b>	Erik Frikke
<b>Afbud:</b>	Erik Frikke
<b>KAB:</b>	Kundechef Susanne Ernstsén, kundechef Hadi Rafi Mehdi og Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

### Indholdsfortegnelse

1. Velkommen til ny kundechef .....	3
2. Valg af dirigent .....	3
3. Referat af repræsentantskabsmødet den 9. juni 2022 til godkendelse .....	3
4. Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 5. december 2022 til godkendelse.....	3

# Referat

Gentofte Ejendomsselskab

Møde den 8. juni 2023

Udsendt den 14. juni 2023

5. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning 2022.....	4
6. Godkendelse af selskabets og afdelingernes regnskaber med tilhørende revisionsprotokol .....	4
7. Selskabets driftsbudget 2024 .....	6
8. Fortroligt punkt .....	7
9. Behandling af eventuelt indkomne forslag .....	7
10. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer .....	7
11. Valg af suppleanter .....	9
12. Valg af revisor .....	9
13. Eventuelt.....	10

Bilag 3: Referat af den 9. juni 2022 .....	3
Bilag 4: Referat af den 5. december 2022 .....	4
Bilag 5: Årsberetning 2022 .....	4
Bilag 6: 34000 Selskabets regnskab 2022 .....	6
Bilag 6.1: 34001 Mosegårdsparkens regnskab 2022.....	6
Bilag 6.2: 34002 Vuggestuens regnskab 2022 .....	6
Bilag 6.3: 34003 Mosevangs regnskab 2022.....	6
Bilag 6.4: Revisionsprotokol .....	6
Bilag 7: Selskabets driftsbudget 2024 .....	6
Bilag 10: Indstilling af kandidater.....	9

# Referat

Gentofte Ejendomsselskab  
Møde den 8. juni 2023  
Udsendt den 14. juni 2023

## 1. Velkommen til ny kundechef

Hadi præsenterede sig selv, OB bød velkommen og glæder sig til samarbejdet.

## 2. Valg af dirigent

### Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger en dirigent.

### Beslutning

*John Olsen blev valgt til dirigent.*

## 3. Referat af repræsentantskabsmødet den 9. juni 2022 til godkendelse

Referatet fra det sidst afholdte møde er udsendt til repræsentantskabsmedlemmerne efter mødet. Der er ikke indkommet kommentarer til referatet.

### Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender referatet.

### Beslutning

*Der var ingen bemærkninger. Repræsentantskabet godkendte referatet.*

Bilag 3: Referat af den 9. juni 2022

## 4. Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 5. december 2022 til godkendelse

Referatet fra det sidst afholdte møde er udsendt til repræsentantskabsmedlemmerne efter mødet. Der er ikke indkommet kommentarer til referatet.

# Referat

Gentofte Ejendomsselskab  
Møde den 8. juni 2023  
Udsendt den 14. juni 2023

## Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender referatet.

## Beslutning

*Repræsentantskabet godkendte referatet.*

Bilag 4: Referat af den 5. december 2022

## 5. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning 2022

### Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender organisationsbestyrelsens årsberetning.

### Beslutning

*Organisationsbestyrelsens årsberetningen blev godkendt. Nina bemærkede, at der var fejl på side 4 i et afsnit, som skulle have været slettet.*

### Sagsfremstilling

Organisationsbestyrelsens årsberetning for 2022 fremlægges jf. vedtægterne for repræsentantskabet.

Bilag 5: Årsberetning 2022

## 6. Godkendelse af selskabets og afdelingernes regnskaber med tilhørende revisionsprotokol

Selskabets og afdelingernes driftsregnskaber for tiden 1. januar 2022 til 31. december 2022 samt status pr. sidstnævnte dato er vedlagt denne dagsorden.

# Referat

Gentofte Ejendomsselskab  
Møde den 8. juni 2023  
Udsendt den 14. juni 2023

## Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender selskabets regnskab med tilhørende revisionsprotokol og tager afdelingernes regnskab til efterretning.

## Beslutning

*Revisor fremlagde revisionsprotokollen.*

*Repræsentantskabet godkendte selskabets regnskab med tilhørende revisionsprotokol og tog afdelingernes regnskab til efterretning.*

## Sagsfremstilling

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.

I noterne til de enkelte regnskaber for afdelingerne indgår desuden en summarisk redegørelse for henlæggelser til hovedstandsættelse og fornyelse m.v. udvisende status pr. 31. december 2022 og bevægelserne i regnskabsåret.

Regnskaberne udviser følgende:

### Selskabet

Selskabets resultatopgørelse slutter med et underskud på 181.377 kr., der fratrækkes selskabets arbejdskapital, som pr. statusdag udgør 2.291.483 kr.

Den samlede egenkapital for boligorganisationen er herefter 18.674.282 kr. Dispositions-fonden udgør 16.382.800 kr., og den disponible likvide del heraf er 2.965.596 kr., svarende til 7.655 kr. pr. lejemålsenhed.

Den samlede status for boligorganisationen balancerer med 66.946.245 kr.

### Afdelingerne

#### Mosegårdsparken

Driftsregnskabet for tiden 1. januar 2022 til 31. december 2022 balancerer med 24.677.312 kr. og slutter med et underskud på 518.751 kr., der overføres til konto for opsamlet resultat.

Status balancerer med 65.949.672 kr.

# Referat

Gentofte Ejendomsselskab  
Møde den 8. juni 2023  
Udsendt den 14. juni 2023

## Vangede Vuggestue

Driftsregnskabet for tiden 1. januar 2022 til 31. december 2022 balancerer med 696.190 kr. og slutter med et overskud på 67.381 kr., der afskrives på egenfinansiering på forbedringsarbejder.

Status balancerer med 3.889.251 kr., hvoraf forbedringsarbejder udgør 1.851.617 kr.

## Mosevang

Driftsregnskabet for tiden 1. september 2022 til 31. december 2022 balancerer med 1.878.288 kr. og slutter med et overskud på 667.498 kr., der henlægges til konto til disposition.

Status balancerer med 102.045.401 kr.

Regnskabet vedrørende Mosegårdsparken vil i henhold til bestemmelsen i vedtægterne blive forelagt på et afdelingsmøde til godkendelse.

Bilag 6: 34000 Selskabets regnskab 2022

Bilag 6.1: 34001 Mosegårdsparkens regnskab 2022

Bilag 6.2: 34002 Vuggestuens regnskab 2022

Bilag 6.3: 34003 Mosevangs regnskab 2022

Bilag 6.4: Revisionsprotokol

## 7. Selskabets driftsbudget 2024

Budgettet fremlægges jf. vedtægterne for repræsentantskabet.

### Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender selskabets driftsbudget pr. 1. januar 2024.

### Beslutning

*Repræsentantskabet godkendte budget 2024.*

## Sagsfremstilling

Budgettet for 1. januar 2024 til 31. december 2024 balancerer med 6.287.000 kr. og slutter med balance efter hensættelse af budgetreserve på 47.000 kr.

Bilag 7: Selskabets driftsbudget 2024

# Referat

Gentofte Ejendomsselskab  
Møde den 8. juni 2023  
Udsendt den 14. juni 2023

## 8. Fortroligt punkt

Punktet er udtaget til fortrolig dagsorden.  
Punktet udgik.

## 9. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag.

## 10. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabet vælger jf. vedtægterne medlemmer til organisationsbestyrelsen.

### Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger organisationsbestyrelsesmedlemmer.

### Beslutning

*Ole Lund Petersen blev genvalgt som formand uden modkandidater.*

*Hanne M. Olsen ønskede ikke at genopstille til organisationsbestyrelsen. Julia Becher ønskede genvalg desuden ønskede Annie Kreibke og Lillian Hottenroth ligeledes at stille op.*

*Dermed blev der foretaget skriftlig afstemning om de 2 ledige pladser.*

*Resultatet af afstemningen:*

*Julia Becher 11  
Annie Kreibke 5  
Lillian Hottenroth 5  
Blank 1*

*Grundet stemmelighed mellem Lillian Hottenroth og Annie Kreibke blev der foretaget omvalg, hvor der skulle stemmes om 1 plads.*

*Resultatet af 2. afstemning:*

*Lillian Hottenroth 6  
Annie Kreibke 5*

# Referat

Gentofte Ejendomsselskab  
Møde den 8. juni 2023  
Udsendt den 14. juni 2023

*Julia Becher og Lillian Hottenroth blev dermed valgt til organisationsbestyrelsen.*

*Organisationsbestyrelsen takkede Hanne M. Olsen for den store indsats gennem årene.*

*Organisationsbestyrelsen har herefter følgende sammensætning:*

<b>Titel</b>	<b>Navn</b>	<b>På valg</b>
Formand	Ole Lund Petersen	2025
Næstformand	Hanne Groth Jørgensen	2024
Medlem	Jesper Dalhoff	2024
Medlem	John Olsen	2024
Medlem	Julia Becher	2025
Medlem	Lillian Hottenroth	2025
Medlem	Kristian Randsløv Lydolph	2024
Medlem	Nina Messerschmidt	2024
Medlem	Kevin Høj (kommunalt udpeget)	2025

## Sagsfremstilling

I henhold til vedtægternes § 9 består organisationsbestyrelsen af 7 medlemmer inkl. formanden. Repræsentantskabet vælger 5 medlemmer til organisationsbestyrelsen blandt boligorganisationens lejere og disses myndige husstandsmedlemmer.

Repræsentantskabet udpeger tillige 1 medlem med særlig boligsocial indsigt, ligesom 1 medlem udpeges af kommunen. Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges/udpeges suppleanter for disse.

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

Organisationsbestyrelsen har følgende sammensætning:

<b>Titel</b>	<b>Navn</b>	<b>På valg</b>
Formand	Ole Lund Petersen	2023
Næstformand	Hanne Groth Jørgensen	2024
Medlem	Jesper Dalhoff	2024
Medlem	John Olsen	2024
Medlem	Julia Becher	2023
Medlem	Hanne M. Olsen	2023
Medlem	Kristian Randsløv Lydolph	2024
Medlem	Nina Messerschmidt	2024
Medlem	Kevin Høj (kommunalt udpeget)	2025



# Referat

Gentofte Ejendomsselskab  
Møde den 8. juni 2023  
Udsendt den 14. juni 2023

På valg er Ole Lund Petersen, Julia Becher og Hanne M. Olsen.

Bilag 10: Indstilling af kandidater

## 11. Valg af suppleanter

Der vælges suppleanter for de valgte/udpegede organisationsbestyrelsesmedlemmer. Gentofte Kommune udpeger selv suppleant.

### Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger suppleanter.

### Beslutning

*Annie Kreibke blev genvalgt som suppleant.*

## Sagsfremstilling

I den forgangne periode har Annie Kreibke og Lillian Hottenroth været valgt som suppleanter. Derudover har Kevin Høj været kommunalt udpeget suppleant for 4 år, men er indtrådt som medlem, da Halima El Abassi er udtrådt. Erik Frikke har været suppleant for John Olsen (særligt udpeget).

## 12. Valg af revisor

### Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet genvælger revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

### Beslutning

*Revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.*

Jf. vedtægterne stilles der forslag om genvalg af revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2024.

# Referat

Gentofte Ejendomsselskab  
Møde den 8. juni 2023  
Udsendt den 14. juni 2023

## 13. Eventuelt

### Beslutning

*Susanne Ernstsens benyttede lejligheden til at takke for de 2 år som kundechef i Gentofte Ejendomsselskab.*

*John Olsen og Ole Lund Petersen takkede Susanne for hendes indsats og ønskede hende held og lykke i Lyngby Boligselskab, hvor hun fortsætter som kundechef.*