

Dagsorden

Gentofte Ejendomsselskab

Møde den 9. juni 2022

Udsendt den 2. juni 2022

Repræsentantskabsmøde den 9. juni 2022, kl. 19.00 Fælleslokalet, Stolpehøj 61, 1., 2820 Gentofte

Deltagere Ole Lund Petersen, Hanne Groth Jørgensen, Jesper Dalhoff, Julia Becher, Hanne M. Olsen, John Olsen, Halima El Abassi, Karina Hostrup Michelsen, Annie Kreibke, Lillian Hottenroth, Ina Clemmesen og Joakim Mandal-Sylvester, Erik Frikke (suppl.) og Kevin Høj (suppl.)

Afbud

Administration Kundechef Susanne Ernstsén, kundeøkonom Anne Brønnum og Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af forretningsorden	3
2. Valg af dirigent	3
3. Referat af den 25. maj 2021 til godkendelse	3
4. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning 2021	3
5. Godkendelse af selskabets og afdelingernes regnskaber med tilhørende revisionsberetning	4
6. Selskabets driftsbudget 2023	5
7. Vedtægter – ændring	6
8. Behandling af eventuelt indkomne forslag	7
9. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer	7
10. Valg af suppleanter	8
11. Valg af revisor	8
12. Eventuelt.....	9

Dagsorden

Gentofte Ejendomsselskab

Møde den 9. juni 2022

Udsendt den 2. juni 2022

Bilag 1: Forretningsorden for repræsentantskabet.....	3
Bilag 2: Referat af den 25. maj 2021	3
Bilag 3: Årsberetning 2021	4
Bilag 4: Selskabets og afdelingernes regnskaber 2021	5
Bilag 4.1: Revisionsprotokol	5
Bilag 5: Selskabets driftsbudget 2023	5

Dagsorden

Gentofte Ejendomsselskab
Møde den 9. juni 2022
Udsendt den 2. juni 2022

1. Godkendelse af forretningsordenen

Forretningsordenen fremlægges til repræsentantskabets godkendelse.

Indstilling

Repræsentantskabet godkender forretningsordenen.

Bilag 1: Forretningsordenen for repræsentantskabet

2. Valg af dirigent

Indstilling

Repræsentantskabet vælger en dirigent.

3. Referat af den 25. maj 2021 til godkendelse

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

Indstilling

Repræsentantskabet godkender referatet.

Bilag 2: Referat af den 25. maj 2021

4. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning 2021

Organisationsbestyrelsens årsberetning for 2021 fremlægges jf. vedtægterne for repræsentantskabet.

Dagsorden

Gentofte Ejendomsselskab
Møde den 9. juni 2022
Udsendt den 2. juni 2022

Indstilling

Repræsentantskabet godkender organisationsbestyrelsens årsberetning.

Organisationsbestyrelsens årsberetning er vedlagt dagsordenen.

Bilag 3: Årsberetning 2021

5. Godkendelse af selskabets og afdelingernes regnskaber med tilhørende revisionsberetning

Repræsentantskabet godkender jf. vedtægterne organisationens og afdelingernes regnskaber.

Indstilling

Repræsentantskabet godkender selskabets regnskab med tilhørende revisionsberetning og tager afdelingernes regnskab til efterretning.

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 15. maj 2017 delegeret godkendelsen af afdelingernes regnskaber til organisationsbestyrelsen. Selskabets regnskab forelægges derfor til godkendelse og afdelingernes regnskaber til orientering.

Regnskaberne udviser følgende:

Selskabet

Selskabets resultatopgørelse slutter med et underskud på 135.308 kr., der fratrækkes selskabets arbejdskapital, der pr. statusdag udgør 2.472.859 kr.

Den samlede egenkapital for boligorganisationen er herefter 17.377.564 kr. Dispositions-fonden udgør 14.904.705 kr., og den disponible likvide del heraf er 2.479.576 kr., svarende til 6.401 kr. pr. lejemålsenhed.

Den samlede status for boligorganisationen balancerer med 63.323.572 kr.

Dagsorden

Gentofte Ejendomsselskab
Møde den 9. juni 2022
Udsendt den 2. juni 2022

Afdelingerne

Mosegårdsparken

Driftsregnskabet for tiden 1. januar 2021 til 31. december 2021 balancerer med 19.264.170 kr. og slutter med et underskud på 809.002 kr., der overføres til konto for opsamlet resultat.

Status balancerer med 64.797.297 kr.

Vangede Vuggestue

Driftsregnskabet for tiden 1. januar 2021 til 31. december 2021 balancerer med 551.972 kr. og slutter med et overskud på 103.524 kr., der afskrives på egenfinansiering på forbedringsarbejder.

Status balancerer med 4.090.434 kr., hvoraf forbedringsarbejder udgør 2.014.849 kr.

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

Bilag 4: Selskabets og afdelingernes regnskaber 2021

Bilag 4.1: Revisionsprotokol

6. Selskabets driftsbudget 2023

Budgettet fremlægges jf. vedtægterne for repræsentantskabet.

Indstilling

Repræsentantskabet godkender selskabets driftsbudget pr. 1. januar 2023.

Budgettet for 1. januar 2023 til 31. december 2023 balancerer med 6.121.000 kr. og slutter med balance efter hensættelse af budgetreserve på 19.000 kr.

Bilag 5: Selskabets driftsbudget 2023

Dagsorden

Gentofte Ejendomsselskab
Møde den 9. juni 2022
Udsendt den 2. juni 2022

7. Vedtægter – ændring

Idet selskabets afdeling Mosevang går i drift i sommeren 2022, skal der ske ændring af selskabets vedtægter - § 13, stk. 4 og § 13, stk. 6 – således, at det stemmer overens med normalvedtægten.

Vedtægtsændringerne blev godkendt på organisationsbestyrelsesmødet den 19. maj 2022, og skal endeligt godkendes af repræsentantskabet.

Indstilling

Repræsentantskabet godkender vedtægtsændringen.

Ændring af vedtægterne er markeret med rød skrift, så det svarer til normalvedtægterne. Tekst markeret med gult udgår:

§13 Stk. 4.

Afdelingsmødet kan beslutte, at årsregnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse. Er dette besluttet, skal der inden 5 måneder efter regnskabsårets slutning afholdes yderligere et ordinært afdelingsmøde i den pågældende afdeling (regnskabsmødet). **Afdelingsmødet træffer i sådanne tilfælde tillige beslutning om, på hvilket af de to ordinære afdelingsmøder valg af afdelingsbestyrelse og eventuelt valg af repræsentantskabsmedlemmer skal finde sted (valgmødet). Afholdes der to ordinære afdelingsmøder, sker fremlæggelse af årsberetning på regnskabsmødet.**

Valg af afdelingsbestyrelse og eventuelt valg af repræsentantskabsmedlem(mer) skal finde sted på budgetmødet (valgmødet). Afholdes der to ordinære afdelingsmøder, sker fremlæggelse af årsberetning på regnskabsmødet.

§ 13, stk. 6

Det afdelingsmøde, hvor der vælges bestyrelsesmedlemmer, beslutter, om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelse vælger formand for afdelingsbestyrelsen, og om afdelingsmødet eller afdelingsbestyrelsen vælger medlemmer til repræsentantskabet. Har et afdelingsmøde besluttet, at repræsentantskabsmedlemmerne vælges af afdelingsbestyrelsen, har denne beslutning gyldighed, indtil et senere afdelingsmøde efter forslag herom, jf. § 16, stk. 3, træffer anden beslutning.

Valg af formand for afdelingsbestyrelsen sker på valgmødet (budgetmødet) hvert andet år.

Dagsorden

Gentofte Ejendomsselskab
Møde den 9. juni 2022
Udsendt den 2. juni 2022

8. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Forslag til vedtægtsændring indsendt af særligt udpeget medlem John Olsen.

Indstilling

Repræsentantskabet godkender vedtægtsændringen.

Det foreslås at tekst med gul ændres til "1 uge", så normalvedtægten følges:

§ 15.

Budget for det kommende år for vedkommende afdeling udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest **2 uger** før det ordinære, obligatoriske afdelingsmøde. Afholdes der ikke regnskabsmøde, jf. § 13, stk. 4, udsendes desuden det sidst godkendte årsregnskab.

Stk. 2.

Har afdelingsmødet besluttet, jf. § 13, stk. 4, at afdelingens regnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse, udsendes regnskabet for vedkommende afdeling til samtlige husstande i afdelingen senest **2 uger** før det ordinære afdelingsmøde, hvor regnskabet skal godkendes.

Stk. 3.

Er der udarbejdet skriftlig årsberetning, skal denne ligeledes udsendes til samtlige husstande i afdelingen senest **2 uger** før afdelingsmødet.

9. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabet vælger jf. vedtægterne medlemmer til organisationsbestyrelsen.

Indstilling

Repræsentantskabet vælger organisationsbestyrelsesmedlemmer.

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.

Dagsorden

Gentofte Ejendomsselskab
Møde den 9. juni 2022
Udsendt den 2. juni 2022

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:

Titel	Navn	På valg
Formand	Ole Lund Petersen	2023
Næstformand	Hanne Groth Jørgensen	2022
Medlem	Jesper Dalhoff	2022
Medlem	John Olsen	2022
Medlem	Julia Becher	2023
Medlem	Hanne Olsen	2023
Medlem	Halima El Abassi (kommunalt udpeget)	2025

Følgende organisationsbestyrelsesmedlemmer er på valg efter tur:

Hanne Groth Jørgensen, Jesper Dalhoff og John Olsen er på valg efter tur og er villige til genvalg.

10. Valg af suppleanter

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

Indstilling

Repræsentantskabet vælger suppleanter.

I den forgangne periode har Annie Kreibke og Nina Messerschmidt været udpeget som suppleanter. Derudover er Kevin Høj kommunalt udpeget suppleant for 4 år og Erik Frikke har været suppleant for John Olsen (særligt udpeget).

11. Valg af revisor

Repræsentantskabet vælger jf. vedtægterne revisor for det kommende regnskabsår.

Dagsorden

Gentofte Ejendomsselskab

Møde den 9. juni 2022

Udsendt den 2. juni 2022

Indstilling

Repræsentantskabet genvælger revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Der stilles forslag om genvalg af revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2021.

12. Eventuelt