

Referat

Gentofte Ejendomsselskab

Møde den 4. juni 2024

Udsendt den 27. juni 2024

Repræsentantskabsmøde den 4. juni 2024, kl. 18.00 Fælleslokalet, Stolpehøj 61, 1., 2820 Gentofte

Til stede: Ole Lund Petersen, Hanne Groth Jørgensen, John Olsen, Kevin Høj, Jesper Dalhoff, Hanne M. Olsen, Nina Messerschmidt, Kristian Randsløv Lydolph, Karina Hostrup Michelsen, Annie Kreibke, Ina Clemmensen, Karina Maria Andersen, Jens Stig B. Larsen Nina Helsted Fischer og Julia Becher

Afbud: Kevin Høj, Karina Maria Andersen, Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Karina Hostrup Michelsen, Ina Clemmensen, Erik Frikke og Hanne M. Olsen

Suppleant:

KAB: Kundechef Hadi Rafi Mehdi

Revision: Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Referat

Gentofte Ejendomsselskab

Møde den 4. juni 2024

Udsendt den 27. juni 2024

Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent.....	3
2. Referat af repræsentantskabsmøde den 8. juni 2023.....	3
3. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning 2023.....	3
4. Godkendelse af selskabets og afdelingernes regnskaber med tilhørende revisionsprotokol.....	4
5. Selskabets driftsbudget 2025.....	6
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag.....	6
7. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer.....	7
8. Valg af suppleanter.....	8
9. Valg af revisor.....	9
10. Eventuelt.....	9
Bilag 2: Referat af den 8. juni 2023.....	3
Bilag 3: Årsberetning 2023.....	4
Bilag 4: 34000 Selskabets regnskab 2023.....	5
Bilag 4.1: 34001 Mosegårdsparkens regnskab 2023.....	5
Bilag 4.2: 34002 Vuggestuens regnskab 2023.....	5
Bilag 4.3: 34003 Mosevangs regnskab 2023.....	6
Bilag 4.4: Revisionsprotokol.....	6
Bilag 5: Selskabets driftsbudget 2025.....	6
Bilag 7: Indstilling af kandidater.....	8

Referat

Gentofte Ejendomsselskab
Møde den 4. juni 2024
Udsendt den 27. juni 2024

1. Valg af dirigent

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger en dirigent.

Beslutning

John Olsen blev valgt til dirigent.

2. Referat af repræsentantskabsmøde den 8. juni 2023

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

Bilag 2: Referat af den 8. juni 2023

3. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning 2023

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender organisationsbestyrelsens årsberetning.

Beslutning

Der var ingen bemærkninger. Repræsentantskabet godkendte årsberetningen.

Referat

Gentofte Ejendomsselskab
Møde den 4. juni 2024
Udsendt den 27. juni 2024

Sagsfremstilling

Organisationsbestyrelsens årsberetning for 2023 fremlægges jf. vedtægterne for repræsentantskabet.

Bilag

Bilag 3: Årsberetning 2023

4. Godkendelse af selskabets og afdelingernes regnskaber med tilhørende revisionsprotokol

Selskabets og afdelingernes driftsregnskaber for tiden 1. januar 2023 til 31. december 2023 samt status pr. sidstnævnte dato er vedlagt denne dagsorden.

Indstilling

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

Beslutning

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

Forperson Ole Lund Petersen havde følgende kommentar: at ændrer navnet på regnskabet for vuggestuen – dvs. bilaget 4.2. Kundechef Hadi Mehdi har efterfølgende ændret navnet i KAB's system så det fremover bliver korrekt på bilagene.

Sagsfremstilling

Selskabets og afdelingernes driftsregnskaber for tiden 1. januar 2023 til 31. december 2023 samt status pr. sidstnævnte dato er vedlagt dagsordenen.

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 2023 og bevægelserne i regnskabsåret.

Regnskaberne udviser følgende:

Referat

Gentofte Ejendomsselskab
Møde den 4. juni 2024
Udsendt den 27. juni 2024

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. sva- rende til 7.655 kr. pr. lejemålsenhed.

Den samlede status for boligorganisationen balancerer med 66.946.245 kr.

Afdelingerne

Mosegårdsparken

Driftsregnskabet for tiden 1.januar 2023 til 31.december 2023 balancerer med 20.611.002 kr. og slutter med et overskud på 1.003.480,81 kr., der overføres til konto for opsamlet resultat.

Status balancerer med 72.654.054 kr.

Vangede Vuggestue

Driftsregnskabet for tiden 1. januar 2023 til 31. december 2023 balancerer med 655.490 kr. og slutter med et overskud på 170.885 kr. 94.935 kr. afskrives på egenfinan- sierung vedr. forbedringsarbejder, og de resterende 75.950 kr. overføres til opsamlet re- sultat.

Status balancerer med 4.025.774 kr., hvoraf forbedringsarbejder udgør 1.659.685 kr.

Mosevang

Driftsregnskabet for tiden 1. januar 2023 til 31. december 2023 balancerer med 4.807.154 kr. og slutter med et underskud på 291.596 kr., der overføres til opsamlet re- sultat

Status balancerer med 99.111.143 kr.

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

Det videre forløb

Regnskabet skal fremlægges for repræsentantskabet.

Bilag

Bilag 4: 34000 Selskabets regnskab 2023

Bilag 4.1: 34001 Mosegårdsparkens regnskab 2023

Bilag 4.2: 34002 Vuggestuens regnskab 2023

Referat

Gentofte Ejendomsselskab
Møde den 4. juni 2024
Udsendt den 27. juni 2024

Bilag 4.3: 34003 Mosevangs regnskab 2023

Bilag 4.4: Revisionsprotokol

5. Selskabets driftsbudget 2025

Budgettet fremlægges jf. vedtægterne for repræsentantskabet.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender selskabets driftsbudget pr. 1. januar 2025.

Beslutning

Repræsentantskabet godkendte budgettet for 2025.

Budgettet for 1. januar 2025 til 31. december 2025 balancerer med 7.538.000 kr. og slutter med balance efter hensættelse af budgetreserve på 91.000 kr.

Det videre forløb

Budgettet fremlægges på repræsentantskabsmødet.

Bilag

Bilag 5: Selskabets driftsbudget 2025

6. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ikke modtaget nogle forslag.

Referat

Gentofte Ejendomsselskab
Møde den 4. juni 2024
Udsendt den 27. juni 2024

7. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabet vælger jf. vedtægterne medlemmer til organisationsbestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger organisationsbestyrelsesmedlemmer.

Beslutning

Julia Becher valgte at trække sig før tid. Julia var på først på valg i år 2025, men valgte at træde ud af bestyrelsen i år.

Følgende medlemmer blev genvalgt til organisationsbestyrelsen:

<i>Næstformand</i>	<i>Hanne Groth Jørgensen</i>
<i>Medlem</i>	<i>Jesper Dalhoff</i>
<i>Medlem</i>	<i>John Olsen (særligt udpeget)</i>
<i>Medlem</i>	<i>Kristian Randløv Lydolph</i>
<i>Medlem</i>	<i>Nina Messerschmidt</i>

Annie Kreibke blev valgt for en 1-årige periode, i stedet for Julia Becher.

Organisationsbestyrelsens sammensætning er nu følgende:

<i>Forperson</i>	<i>Ole Lund Petersen</i>
<i>Næstformand</i>	<i>Hanne Groth Jørgensen</i>
<i>Medlem</i>	<i>Jesper Dalhoff</i>
<i>Medlem</i>	<i>John Olsen (særligt udpeget)</i>
<i>Medlem</i>	<i>Annie Kreibke</i>
<i>Medlem</i>	<i>Kristian Randløv Lydolph</i>
<i>Medlem</i>	<i>Nina Messerschmidt</i>
<i>Medlem</i>	<i>Lillian Hottenroth</i>
<i>Medlem</i>	<i>Kevin Høj (kommunalt udpeget)</i>

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.

Referat

Gentofte Ejendomsselskab

Møde den 4. juni 2024

Udsendt den 27. juni 2024

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	2025
Næstformand	Hanne Groth Jørgensen	2024
Medlem	Jesper Dalhoff	2024
Medlem	John Olsen (særligt udpeget)	2024
Medlem	Julia Becher	2025
Medlem	Lillian Hottenroth	2025
Medlem	Kristian Randløv Lydolph	2024
Medlem	Nina Messerschmidt	2024
Medlem	Kevin Høj (kommunalt udpeget)	2025

På valg er Hanne Groth Jørgensen, Kristian Randløv Lydolph, Nina Messerschmidt, John Olsen, Jesper Dalhoff.

Bilag

Bilag 7: Indstilling af kandidater

8. Valg af suppleanter

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

Referat

Gentofte Ejendomsselskab
Møde den 4. juni 2024
Udsendt den 27. juni 2024

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger suppleanter.

Beslutning

Følgende blev valgt til suppleanter:

Julia Becher – 1. suppleant

Nina Helsted Fischer – 2. suppleant

Erik Frikke, der har været særligt udpeget for John Olsen, er udtrådt.

Det blev desuden besluttet, at suppleanter også kan få en iPad.

9. Valg af revisor

Indstilling

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

Beslutning

Revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, blev genvalgt.

10. Eventuelt

Gentofte kommune har valgt at lukke børneinstitutionen på Stolpehøj 61 og har derfor opsagt lejekontrakten med Gentofte Ejendomsselskab. Organisationsbestyrelsen har besluttet at arbejde for at omdanne bygningen til ca. 7 almene boliger (5 rækkehuse og 2 lejligheder) og er derfor i dialog med Gentofte Kommune om at undersøge mulighederne for ejendommen, indtil byggeriet evt. kan iværksættes.