

Referat

Gentofte Ejendomsselskab
Møde den 25. maj 2021
Udsendt den 15. juni 2021

Repræsentantskabsmøde den 25. maj 2021, kl. 19.00 Selskabslokalet, Stolpehøj 61, 1., 2820 Gentofte

Til stede	<i>Ole Lund Petersen, Hanne Groth Jørgensen, Jesper Dalhoff, John Olsen, Bjarne Burkal, Julia Becher, Hanne Olsen, Bente Sørensen, Karina Hostrup Michelsen, Annie Kreibke, Morten Jensen, Phillip Schirmann, Marianne Schuurhoff, Lillian Hottenroth og Nina Messerschmidt</i>
Afbud	<i>Lillian Hottenroth</i>
Administration	<i>Susanne Ernstsens, Lone Skriver, Dusanka Juko og revisor Søren Enøe-Jensen</i>

Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent	3
2. Referat til godkendelse	3
3. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning 2020	3
4. Godkendelse af selskabets og afdelingernes regnskaber med tilhørende revisionsberetning	4
5. Selskabets driftsbudget 2022.....	6
6. Vedtægter – ændring	6
7. Målsætningsprogram.....	7
8. Behandling af eventuelt indkomne forslag.....	8
9. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer.....	8
10. Valg af suppleanter	9
11. Valg af revisor.....	9
12. Eventuelt.....	10

Referat

Gentofte Ejendomsselskab

Møde den 25. maj 2021

Udsendt den 15. juni 2021

Bilag 3: Årsberetning 2020.....	3
Bilag 4: Selskabets og afdelingernes regnskaber 2020.....	5
Bilag 4.1: Revisionsprotokol.....	5
Bilag 5: Selskabets driftsbudget 2022.....	6
Bilag 6: Forslag til reviderede vedtægter, ændringer er med rød i bilaget	6
Bilag 7: Målsætningsprogram.....	7

Referat

Gentofte Ejendomsselskab

Møde den 25. maj 2021

Udsendt den 15. juni 2021

1. Valg af dirigent

John Olsen blev valgt til dirigent.

John fastslog, at mødet var lovligt indkaldt og beslutningsdygtigt.

2. Referat til godkendelse

Indledning

Referatet fra det sidst afholdte møde den 26. august 2020 er udsendt til repræsentantskabsmedlemmerne efter mødet. Der er ikke indkommet kommentarer til referatet.

Godkendt

Indstilling

Repræsentantskabet godkendte referatet.

3. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning 2020

Indledning

Organisationsbestyrelsens årsberetning for 2020 fremlægges jf. vedtægterne for repræsentantskabet.

Indstilling

Repræsentantskabet godkender organisationsbestyrelsens årsberetning

Sagsfremstilling

Som **bilag 3** følger organisationsbestyrelsens årsberetning.

Bilag

Bilag 3: Årsberetning 2020

Repræsentantskabet ønsker, at der kommer mere information om nyansættelser i selskabet og på ejendomskontoret etc. Det tilstræbes, at nyhedsbrevet udkommer 3-4 gange årligt. Formen for

Referat

Gentofte Ejendomsselskab

Møde den 25. maj 2021

Udsendt den 15. juni 2021

udarbejdelse skal senere aftales både med afdelingsbestyrelsen og organisationsbestyrelsen Der var enkelte rettelse til ordlyd og forkerte beløb, som vil blive korrigeret.

Herefter blev årsberetningen godkendt.

4. Godkendelse af selskabets og afdelingernes regnskaber med tilhørende revisionsberetning

Indledning

Repræsentantskabet godkender jf. vedtægterne organisationens og afdelingernes regnskaber. Repræsentantskabet har den 15. maj 2017 delegeret godkendelsen af afdelingernes regnskaber til organisationsbestyrelsen. Selskabets regnskab forelægges derfor til godkendelse og afdelingernes regnskaber til orientering.

Indstilling

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

Sagsfremstilling

Forud for mødet er tilsendt repræsentantskabet, som **bilag 4**, som indeholder selskabets og afdelingernes driftsregnskaber for tiden 1.1.2020 til 31.12.2020 samt status pr. sidstnævnte dato.

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 hoveddistandsættelse og fornyelse m.v. udvisende status pr. 31.12.2020 og bevægelserne i regnskabsåret.

Regnskaberne udviser følgende:

Selskabet

Selskabets resultatopgørelse slutter med et overskud på 90.442 kr., der tillægges selskabets arbejdskapital, der pr. statusdag udgør 63.269.951 kr.

Referat

Gentofte Ejendomsselskab

Møde den 25. maj 2021

Udsendt den 15. juni 2021

Den samlede egenkapital for boligorganisationen er herefter 16.137.091 kr. Dispositionsfonden udgør 13.650.980 kr., og den disponible likvide del heraf er 2.182.140 kr., svarende til 6.468 kr. pr. lejemålsenhed.

Den samlede status for boligorganisationen balancerer med 63.269.951 kr.

Afdelingerne

Mosegårdsparken

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2020 til 31.12.2020 balancerer med 18.488.110 kr. og slutter med et overskud på 722.277 kr., der overføres til konto for opsamlet resultat.

Status balancerer med 61.399.377 kr.

Vangede Vuggestue

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2020 til 31.12.2020 balancerer med 494.626 kr. og slutter med et overskud på 79.832 kr., der afskrives på egenfinansiering på forbedringsarbejder.

Status balancerer med 4.063.470 kr., hvoraf forbedringsarbejder udgør 2.213.093 kr.

Regnskabet vedrørende Mosegårdsparken har i henhold til bestemmelsen i vedtægterne været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Det videre forløb

Regnskabet skal fremlægges for repræsentantskabet. I overensstemmelse med de midlertidige regler i forbindelse med corona vil regnskabet, efter organisationsbestyrelsens underskrift, blive fremsendt til Landsbyggefonden og Gentofte Kommune og herefter fremlagt på det udskudte repræsentantskabsmøde.

Regnskabet vedrørende Mosegårdsparken har i henhold til bestemmelsen i vedtægterne været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse.

Bilag

Bilag 4: Selskabets og afdelingernes regnskaber 2020

Bilag 4.1: Revisionsprotokol

Der var enkelte spørgsmål til regnskabet, som revisionen svarede på.

Det bør undersøges, hvem der skal betale for rengøring i Midtpunktet. Dette vil Susanne Ernstsen gøre.

Repræsentantskabet godkendte selskabets og afdelingernes regnskaber for 2020.

Referat

Gentofte Ejendomsselskab

Møde den 25. maj 2021

Udsendt den 15. juni 2021

5. Selskabets driftsbudget 2022

Indledning

Budgettet fremlægges jf. vedtægterne for repræsentantskabet.

Indstilling

Repræsentantskabet godkender selskabets driftsbudget pr. 1.1.2022.

Sagsfremstilling

Repræsentantskabet godkender selskabets driftsbudget pr. 1.1.2022 med eventuelle ændringer.

Budgettet, **bilag 5**, for 1.1.2022 til 31.12.2022 balancerer med 5.193.000 kr. og slutter med balance efter hensættelse af budgetreserve 38.000 kr.

Bilag

Bilag 5: Selskabets driftsbudget 2022

Repræsentantskabet godkendte selskabets driftsbudget for 2022.

6. Vedtægter – ændring

Indledning

Organisationsbestyrelsen har drøftet vedtægtsændringer der sikrer, at den nye afdeling Mo-sevang kan sikres repræsentanter i repræsentantskabet og i organisationsbestyrelsen.

Indstilling

Repræsentantskabet drøfter vedtægtsforslaget.

Bilag

Bilag 6: Forslag til reviderede vedtægter, ændringer er med rød i bilaget

Efter en længere drøftelse blev det stemt om forslaget til vedtægtsændring.

Referat

Gentofte Ejendomsselskab

Møde den 25. maj 2021

Udsendt den 15. juni 2021

10 stemte for

1 i mod

1 valgte ikke at stemme

Forslaget blev vedtaget. Vedtægtsændringen gælder fra 2022.

7. Målsætningsprogram

Indledning

Repræsentantskabet præsenteres nu for udkast til nyt målsætningsprogram.

Indstilling

Repræsentantskabet bedes drøfte målsætningsprogrammet.

Sagsfremstilling

Boligorganisationens målsætningsprogram er blevet revideret, så det også rummer den nye afdeling. Derfor har organisationsbestyrelsen udarbejdet et nyt målsætningsprogram.

Bilag 7: Målsætningsprogram

Hanne Olsens bemærkninger indarbejdes i målsætningsprogrammet. John Olsen indarbejder diverse smårettelser og herefter godkendes målsætningsprogrammet.

Jesper Dalhoff foreslog ligeledes, at følgende tekst blev indarbejdet og skrevet til referat.

"Målsætningsprogrammet er udtryk for hensigter, visioner og allerede opnåede resultater, som kan være til inspiration i det kommende arbejde.

I den løbende beslutningsproces er medlemmer af repræsentantskabet og bestyrelser udelukkende bundet af vedtægter, budgetter, driftsbekendtgørelsen og deres egen samvittighed og er således ikke bundet til enkeltformuleringer i målsætningsprogrammet."

Repræsentantskabet vedtog formuleringen.

Referat

Gentofte Ejendomsselskab

Møde den 25. maj 2021

Udsendt den 15. juni 2021

8. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Indledning

Der er ingen indkomne for forslag.

Indstilling

Repræsentantskabet tager orientering til efterretning.

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

9. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Indledning

Repræsentantskabet vælger jf. vedtægterne medlemmer til organisationsbestyrelsen.

Indstilling

Repræsentantskabet vælger organisationsbestyrelsesmedlemmer.

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.

Følgende organisationsbestyrelsesmedlemmer er på valg efter tur:

Ole Lund Petersen, Hanne Olsen og Julia Becher er på valg efter tur.

Ole og Hanne modtager genvalg.

Ole, Hanne og Julia blev genvalgt med klapsalve.

Referat

Gentofte Ejendomsselskab

Møde den 25. maj 2021

Udsendt den 15. juni 2021

Bjarne Burkal er udpeget af kommunalbestyrelsen.

10. Valg af suppleanter

Indledning

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

Indstilling

Repræsentantskabet vælger suppleanter.

Sagsfremstilling

I den forgangne periode har Annie Kreibke og Lilian Hottenroth været udpeget som suppleanter. Derudover har Erik Frikke været suppleant for John Olsen (særligt udpeget).

Annie Kreibke og Lilian Hottenroth ønskede begge at genopstille. Nina Messerschmidt ønskede også at opstille.

Ole Lund Petersen oplyste, at hvis andre ønskede at opstille, ville Lilian Hottenroth trække sig.

Annie og Nina blev valgt som suppleanter for organisationsbestyrelsen.

11. Valg af revisor

Indledning

Repræsentantskabet vælger jf. vedtægterne revisor for det kommende regnskabsår.

Indstilling

Repræsentantskabet genvælger revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Sagsfremstilling

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

Referat

Gentofte Ejendomsselskab

Møde den 25. maj 2021

Udsendt den 15. juni 2021

Revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

12. Eventuelt

- *Hanne Olsen oplyste at der er nogen beboer, som er i tvivl om betaling af individuel modernisering. Susanne Ernstsens oplyste, at beboere, der har individuelle lån/aftaler, skal kontakte KAB herom. Hanne ønsker, at dette emne omtalt i et nyhedsbrev.*
- *Jesper Dalhoff spurgte til, om man er anonym i en klagesag. Susanne oplyste, at man som beboer altid er anonym. Men, hvis en sag ender i beboerklagenævnet eller som retssag, kan man ikke længere være anonym.*