

Referat

Ballerup Ejendomsselskab

Møde den 10. januar 2023

Udsendt den 30. januar 2023



Ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 10. januar 2023, kl. 19.00, i Stationsgården, Centrumgaden 35, 2750 Ballerup

Deltagere: *John Olsen, Ole Andersen, Gert Melgaard, Kennett Solhof-Nielsen, Anne Aalborg, Mads Rolf Ahrenskjær, Peter Heiberg Rasmussen, Kim Nielsen, Per Kolding, Erik Sønderlev, Laila Hessner og Dean Nechevski*

Og uden stemmeret Michael Berthelsen fra Ellebo

Afbud fra: *Dennis Naumann Hansen og Karen Krei*

Fra KAB: *Michael Glenvad Andersen*

Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent	2
2. Valg af næstformand til organisationsbestyrelsen	2
3. Valg af vakant plads til organisationsbestyrelses for Lundegården.....	2
4. Valg af personlig suppleant for Peter Heiberg (Ellebo)	3
5. Valg af personlig suppleant for Kim Nielsen (Stationsgården/Lindevang)	3
6. Eventuelt.....	3

Referat

Ballerup Ejendomsselskab

Møde den 10. januar 2023

Udsendt den 30. januar 2023

1. Valg af dirigent

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger en dirigent for mødet.

Formand John Olsen bød velkommen og motiverede det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, som der måtte indkaldes til for valg af næstformand. John Olsen foreslog sig selv som dirigent og blev enstemmig valgt.

Dirigenten konstaterede at mødet var lovligt varslet og at forsamlingen var beslutningsdygtige. Dagsordenen blev gennemgået og foreslog vi tog punkt 3 for valg af næstformand, således at Lundegården var fuldt opdateret i forhold til stemmeberettiget.

2. Valg af næstformand til organisationsbestyrelsen

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger næstformand til organisationsbestyrelsen.

Ole Andersen og Kenneth Solhof-Nielsen meddelte begge deres kandidatur til posten som næstformand. Begge kandidater motiverede deres kandidatur overfor det fremmødte repræsentantskab.

Kenneth Solhof-Nielsen fik 7 stemmer og Ole Andersen fik 5 stemmer. Kenneth Solhof-Nielsen blev ny næstformand i Ballerup Ejendomsselskab.

3. Valg af vakant plads til organisationsbestyrelses for Lundegården

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger medlem til organisationsbestyrelsen for Lundegården.

Referat

Ballerup Ejendomsselskab

Møde den 10. januar 2023

Udsendt den 30. januar 2023

Lundegården indstillede Erik Sønderlev til pladsen, hvorfor han enstemmigt blev valgt.

4. Valg af personlig suppleant for Peter Heiberg (Ellebo)

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger personlig suppleant for Peter Heiberg.

Dean Nechevski blev valgt som personlig suppleant for Peter Heiberg Rasmussen i organisationsbestyrelsen.

5. Valg af personlig suppleant for Kim Nielsen (Stationsgården/Lindevang)

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger personlig suppleant for Kim Nielsen.

Laila Hessner blev valgt som personlig suppleant for Kim Nielsen i organisationsbestyrelsen.

6. Eventuelt

Som udgangspunkt er der ikke "eventuelt" på dagsordenen ved ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Grundet den fremsendte mailhøring om trækning på selskabets dispositionsfond til helhedsplanen i Tøndehvælv, og hvor der på mail har været frustrationer over den korte frist uden mulighed for at drøfte sagen ordentligt, valgte John Olsen og kundechef Michael Glenvad Andersen derfor alligevel, at sætte "eventuelt" på dagsordenen og her benytte lejligheder til at forklare situationen, som til tider gør at der skal træffes hurtige beslutninger. Det anerkendes selvfølgelig at være svært som nyt medlem i en organisationsbestyrelse og skulle forholde sig til komplicerede byggesager man ikke kender og samtidig være med til at bevillige midler til en eventuel finansiering uden grundigere forklaring.

Referat

Ballerup Ejendomsselskab

Møde den 10. januar 2023

Udsendt den 30. januar 2023

John redegjorde for brug af midler fra dispositionsfonden og sagen blev kort drøftet, hvorefter der var enighed om at indstille til at helhedsplanen i Tøndehvælv kunne trække de 3.500.000 kr. ekstra fra dispositionsfondens midler.

Kundechefen ville vende retur med status på vores sag ved Kammeradvokaten i relation til stævningen af Rambøll ifm. renoveringen i Ellebo, fordi ingen af de tilstedeværende havde kendskab til status. Projektleder Pernille Egelund Johansen har efterfølgende oplyst, at der er indgået forlig i denne sag. Rambøll har udbetalt 30 mio. kr. i erstatning, de er indgået i byggesagen.

Formand, John Olsen

Dirigent, John Olsen