

Møde den 28. november 2023

Udsendt den 19. december 2023

Repræsentantskabsmøde den 28. november 2023, kl. 19.00, i Servicecenter Ellebo, Baltorpvej 39, 2750 Ballerup

Medlemmer: Anne Aalborg (Egestrædet), Louise Berthelsen (Ellebo), Gert Meldgaard (Egebjergvang), Jens Hoffmann Olsen (Egestrædet), Kenneth Solhof-Nielsen (OB/Lundegården), Kim Nielsen (OB/Stationsgården), Lolan Marianne Ottesen (OB/Kommunalt udpeget), Mads Rolf Ahrenskjær (Teglvangen), Merethe Syseth Dupont (Egebjergvang), Ole H. Andersen (OB/Egestrædet), John Olsen (OB/Søfryd), Per Kolding (Lundegården), Peter Heiberg Rasmussen (OB/Ellebo), Erik Arthur Sønderlev (OB/Lundegården), Tina Eckhaus (OB/Egebjergvang) og Michael Witthaus Berthelsen (Ellebo)

Afbud fra: John Wadum Storm (Lundegården), Karen Krei (Søfryd) og Susann Taha (OB/Skotteparken)

Fra KAB: Kundechef Michael Glenvad Andersen

Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent.....	2
2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste år.....	2
3. Godkendelse af selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt driftsbudget for 2024/2025 til orientering	2
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.....	3
5. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer	3
6. Valg af personlige suppleanter	4
7. Valg til KAB's repræsentantskab	5
8. Valg af 8 kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforening.....	6
9. Valg af revisor	6
10. Eventuelt.....	7
Bilag 2: Årsberetning 2022/2023	2
Bilag 3: Selskabets regnskab 2022/2023	3
Bilag 3.1: Selskabets driftsbudget 2024/2025.....	3
Bilag 3.2: Revisionsprotokol	3

Referat

Ballerup Ejendomsselskab

Møde den 28. november 2023

Udsendt den 19. december 2023

1. Valg af dirigent

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger en dirigent for mødet.

John Olsen blev valgt som dirigent.

2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste år

Organisationsbestyrelsens årsberetning for året 2022/2023 vedlægges som **bilag 2** til godkendelse.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender årsberetningen for året 2022/2023.

Repræsentantskabet godkendte årsberetningen. Der arbejdes forsat videre med vedtægterne.

Bilag

Bilag 2: Årsberetning 2022/2023

3. Godkendelse af selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt driftsbudget for 2024/2025 til orientering

Regnskab for Ballerup Ejendomsselskab for perioden 1.7.2022 til 30.6.2023 er vedlagt som **bilag 3**. Selskabets driftsbudget for 2024/2025 til orientering er vedlagt som **bilag 3.1**. Derudover er revisionsprotokollen vedlagt som **bilag 3.2**.

Referat

Ballerup Ejendomsselskab

Møde den 28. november 2023

Udsendt den 19. december 2023

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt tager selskabets driftsbudget 2024/2025 til efterretning.

Repræsentantskabet godkendte selskabets regnskaber med bemærkning om at der er fokus på henlæggelser. Kenneth Solhof-Nielsen savner en synliggørelse af driftsfællesskabets udgifter.

Bilag

Bilag 3: Selskabets regnskab 2022/2023

Bilag 3.1: Selskabets driftsbudget 2024/2025

Bilag 3.2: Revisionsprotokol

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ikke modtaget forslag til behandling inden tidsfristens udløb.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

5. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Organisationsbestyrelsens sammensætning for nærværende:

Navn:

John Olsen, formand

Kenneth Solhof-Nielsen, næstformand

Ole H. Andersen

Tina Eckhaus

Susann Taha

Peter Heiberg Rasmussen

Kim Nielsen

På valg i år:

2024

2023

2024

2024

2023

2024

2024

Referat

Ballerup Ejendomsselskab

Møde den 28. november 2023

Udsendt den 19. december 2023

Erik Arthur Sønderlev	2023
Lolan Marianne Ottesen, udpeget af Ballerup Kommune	2025

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger 3 medlemmer til organisationsbestyrelsen efter indstilling fra afdelingerne.

Der var genvalg til alle tre medlemmer. Det blev dog besluttet at Kenneth Solhof-Nielsen blev valgt for 2 år og Erik Arthur Sønderlev for 1. år. Dette for at begge fra Lundegården ikke er på valg i samme år.

Der var ligeledes genvalg til Susann Taha.

I henhold til gældende vedtægter indstilles organisationsbestyrelsens beboervalgte medlemmer til repræsentantskabets valg som følger:

Stationsgården og Lindevang	1 medlem
Ellebo	1 medlem
Lundegården	2 medlemmer
Egebjergvang	1 medlem
Skotteparken	1 medlem
Thermologica, Tøndehvælv, Egestrædet og Teglvangen	1 medlem
Sønderhaven og Søfryd	1 medlem

Følgende organisationsbestyrelsesmedlemmer er på valg i 2023: Kenneth Solhof-Nielsen, Susann Taha og Erik Arthur Sønderlev.

6. Valg af personlige suppleanter

Der vælges personlige suppleanter for alle beboervalgte organisationsbestyrelsesmedlemmer.

Afgangsordenen for suppleanter følger de organisationsbestyrelsesmedlemmer, de er valgt for.

Referat

Ballerup Ejendomsselskab

Møde den 28. november 2023

Udsendt den 19. december 2023

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger 5 personlige suppleanter.

Per Nielsen blev valgt som suppleant for Kenneth Solhof-Nielsen.

John Wadum Storm blev valgt som suppleant for Erik Arthur Sønderlev.

Michael Witthaus Berthelsen blev valgt som suppleant for Peter Heiberg Rasmussen.

Louise Berthelsen blev valgt som suppleant for Susann Taha.

Følgende er på valg for 2 år:

Bjarne Gert Kristensen	(suppleant for Kenneth Solhof-Nielsen)
Vakant	(suppleant for Susann Taha)
Vakant	(suppleant for Erik Arthur Sønderlev)

7. Valg til KAB's repræsentantskab

Følgende medlemmer er på valg til KAB's repræsentantskab: Kenneth Solhof-Nielsen, Ole H. Andersen, Peter Heiberg Rasmussen og Tina Eckhaus.

Følgende suppleant er på valg til KAB's repræsentantskab: Per Kolding.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger 4 repræsentanter samt 1 suppleant til KAB's repræsentantskab.

Peter Heiberg Rasmussen er født medlem af KAB's repræsentantskab, så John Olsen stiller sig til rådighed for den plads Peter Heiberg Rasmussen har. John Olsen blev enstemmigt valgt.

Ole H. Andersen ønskede at trække sig og gav plads til Kim Nielsen, som blev enstemmigt valgt.

Referat

Ballerup Ejendomsselskab

Møde den 28. november 2023

Udsendt den 19. december 2023

8. Valg af 8 kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforening

Repræsentantskabet er øverste myndighed for BL. BL's repræsentantskab vælges af de kredsdelegerede, som efter nye vedtægter i BL vælges i lige år.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger 8 kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforening.

Ole H. Andersen ønskede at trække sig med en indstilling om at Jens Hoffmann Olsen tog pladsen. Jens blev enstemmigt valgt.

Tina Eckhaus stillede op til den vakante plads og blev enstemmigt valgt.

Der var genvalg til de øvrige pladser.

Ballerup Ejendomsselskab er medlem af BL's Kreds 9 og har 8 medlemmer.

I øjeblikket er følgende personer valgt som kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforening: Vakant, Anne Marion Nielsen Aalborg, Gert Melgaard, Kim Nielsen, Ole H. Andersen, John Olsen, Peter Heiberg Rasmussen og Susann Taha.

9. Valg af revisor

Der stilles forslag om genvalg af revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2023/2024.

Indstilling

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

Repræsentantskabet genvalgte enstemmigt revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2023/2024.

Referat

Ballerup Ejendomsselskab

Møde den 28. november 2023

Udsendt den 19. december 2023

10. Eventuelt

Gert Meldgaard knyttede en kommentar til henlæggelser i forhold til kursændringer og der var en god drøftelse herom.

Repræsentantskabsmødet sluttede kl. 19:43.