

Ballerup Ejendomsselskab

Møde den 1. december 2020

Udsendt den 20. december 2020

Repræsentantskabsmøde den 1. december 2020, kl. 19.00 i Teglværket, Egebjergvang 85, 2750 Ballerup

Deltog fysisk: *Ole Andersen, Anne Marion Nielsen Aalborg, Carsten Alexander Bardram, Gert Meldgaard, Hanne Wittus, Inge Støvring Petersen, Jette Engel Andersen, John Olsen, Kenneth Solhof-Nielsen, Kjeld Jørgensen, Tina Manning, Susann Taha og Tom Schiermer Nielsen*

Deltog digitalt: *Jytte Skaaning Jensen*

Afbud fra: *Simone Anika Skou Olsen, Ann Pernille F. Sjøberg, Karen Krei, Kurt Helge Sørensen, Mads Rolf Ahrenskjær og Gert Jensen (observatør)*

Fra KAB: *Marianne Vittrup og 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 2021/2022 til orientering	3
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.....	3
5. Forlængelse af målsætningsprogram	4
6. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer	4
7. Valg af personlige suppleanter	5
8. Valg til KAB's repræsentantskab.....	6
9. Valg af 8 kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforening	7
10. Valg af revisor.....	7
11. Eventuelt.....	8
Bilag 2: Årsberetning 2019/2020	2
Bilag 3: Selskabets regnskab 2019/2020	3
Bilag 3.1: Selskabets driftsbudget 2021/2022.....	3
Bilag 3.2: Revisionsprotokol.....	3

Referat

Ballerup Ejendomsselskab

Møde den 1. december 2020

Udsendt den 20. december 2020

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen og foreslog Tom Schiermer Nielsen som dirigent. Tom blev valgt som dirigent og erklærede mødet for lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt.

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

Organisationsbestyrelsens årsberetning for året 2019/2020 vedlægges som **bilag 2** til godkendelse.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender årsberetningen for året 2019/2020.

Bilag 2: Årsberetning 2019/2020

Organisationsbestyrelsen havde en ændring til det fremsendte bilag. Afsnittet om servicecentret ændres til:

"Organisationsbestyrelsen har truffet beslutning om at etablere et samlet servicecenter, beliggende ved indgangen til afdeling Ellebo på Baltorpvej.

Målet med et samlet servicecenter er en øget service for alle selskabets beboere, herunder med en væsentligt udvidet telefontid, samt en muliggørelse for bemanning på kontoret i den fulde åbningstid.

Desuden optimeres rammerne for en mere effektiv udførelse af arbejdet, samt en endnu bedre mulighed for at det faglige og sociale sammenhold blandt medarbejderne.

Endvidere vil det samlede servicecenter tilgodese de fremtidige krav og ønsker i forhold til digitalisering, for også ad den vej at være et centralt centrum for selskabets aktiviteter.

Driftsfællesskabet i Egebjergområdet og driftsfællesskabet i Ballerup midt er allerede sammenlagt, da en serviceleder fra den 1. juli 2020 søgte nye udfordringer. Denne sammenlægning har indtil videre været en succes."

På side 12 skal Lyngby-Taarbæk Kommune ændres til Ballerup Kommune.

Referat

Ballerup Ejendomsselskab

Møde den 1. december 2020

Udsendt den 20. december 2020

Det blev kommenteret, at beslutningen om et fælles servicecenter ikke var enstemmigt vedtaget i organisationsbestyrelsen. Der er behov for, at lokalkendskabet og nærheden bliver prioriteret i den fremtidige organisering.

Repræsentantskabet godkendte årsberetningen med ovenstående kommentarer.

3. Godkendelse af selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt driftsbudget for 2021/2022 til orientering

Regnskab for Ballerup Ejendomsselskab for perioden 1.7.2019 til 30.6.2020 er vedlagt som **bilag 3**. Selskabets driftsbudget for 2021/2022 til orientering er vedlagt som **bilag 3.1**. Derudover er revisionsprotokollen vedlagt som **bilag 3.2**.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt tager selskabets driftsbudget 2021/2022 til efterretning.

Bilag 3: Selskabets regnskab 2019/2020

Bilag 3.1: Selskabets driftsbudget 2021/2022

Bilag 3.2: Revisionsprotokol

Repræsentantskabet godkendte regnskabet og tog budgettet til efterretning.

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.

Referat

Ballerup Ejendomsselskab

Møde den 1. december 2020

Udsendt den 20. december 2020

5. Forlængelse af målsætningsprogram

På organisationsbestyrelsesmødet den 29. september 2020 blev det besluttet at indstille til repræsentantskabet, at målsætningsprogrammet forlænges til at gælde til udgangen af 2021.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender målsætningsprogrammet forlænges til at gælde til udgangen af 2021.

Repræsentantskabet godkendte, at det nuværende målsætningsprogram forlænges til at gælde til udgangen af 2021.

6. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Organisationsbestyrelsens sammensætning for nærværende:

Navn:	På valg i år:
Inge Støvring Petersen, formand	2020
Susann Taha, næstformand	2021
Carsten Alexander Bardram	2021
Hanne Wittus	2020
Jette Engel Andersen	2020
John Olsen	2020
Ole Andersen	2020
Kenneth Solhof-Nielsen	2021
Gert Jensen, personalerepræsentant, observatør	2020
Tom Schiermer Nielsen, udpeget af Ballerup Kommune	2021

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger 5 medlemmer til organisationsbestyrelsen efter indstilling fra afdelingerne.

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

Referat

Ballerup Ejendomsselskab

Møde den 1. december 2020

Udsendt den 20. december 2020

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 2020: Inge Støvring Petersen, Hanne Wittus, Jette Engel Andersen, John Olsen og Ole Andersen.

Serviceleder Gert Jensen blev på personaleforeningens møde den 26. juni 2018 genvalgt, for en 2-årig periode, som personalerepræsentant i Ballerup Ejendomsselskabs organisationsbestyrelse (Gert sidder som observatør i organisationsbestyrelsen). Grundet Corona er personaleforeningsmødet desværre udskudt og afholdes først i 2021. Gert fortsætter indtil da som personalerepræsentant.

Inge Støvring Petersen, Jette Engel Andersen, John Olsen og Ole Andersen blev genvalgt.

Tina Eckhaus blev valgt på betingelse af skriftlig tilkendelse fra Tina til KAB inden for 14 dage. Den skriftlige tilkendevise er modtaget.

Organisationsbestyrelsens sammensætning for nærværende:

<i>Navn:</i>	<i>På valg i år:</i>
<i>Inge Støvring Petersen, formand</i>	2022
<i>Susann Taha, næstformand</i>	2021
<i>Carsten Alexander Bardram</i>	2021
<i>Tina Eckhaus</i>	2022
<i>Jette Engel Andersen</i>	2022
<i>John Olsen</i>	2022
<i>Ole Andersen</i>	2022
<i>Kenneth Solhof-Nielsen</i>	2021
<i>Gert Jensen, personalerepræsentant, observatør</i>	2021
<i>Tom Schiermer Nielsen, udpeget af Ballerup Kommune</i>	2021

7. Valg af personlige suppleanter

Der vælges personlige suppleanter for alle beboervalgte organisationsbestyrelsesmedlemmer.

Referat

Ballerup Ejendomsselskab

Møde den 1. december 2020

Udsendt den 20. december 2020

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

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger 5 personlige suppleanter.

Følgende er på valg for 2 år:

Kjeld Jørgensen (suppleant for Inge Støvring Petersen)

Gert Melgaard (suppleant for Hanne Wittus)

Vakant plads (suppleant for Jette Engel Andersen)

Karen Krei (suppleant for John Olsen)

Anne Marion Nielsen Aalborg (suppleant for Ole Andersen)

Repræsentantskabet valgte følgende 5 personlige suppleanter for 2 år:

Kjeld Jørgensen (suppleant for Inge Støvring Petersen)

Gert Melgaard (suppleant for Tina Eckhaus)

Tina Manning (suppleant for Jette Engel Andersen)

Karen Krei (suppleant for John Olsen)

Anne Marion Nielsen Aalborg (suppleant for Ole Andersen)

8. Valg til KAB's repræsentantskab

Følgende medlemmer er på valg til KAB's repræsentantskab: Inge Støvring Petersen, Susann Taha, Carsten Bardram og Ole Andersen.

Følgende suppleant er på valg til KAB's repræsentantskab: Jette Engel Andersen.

Referat

Ballerup Ejendomsselskab

Møde den 1. december 2020

Udsendt den 20. december 2020

Indstilling

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

Ole Andersen, Carsten Bardram, Susann Taha og Inge Støvring Petersen blev valgt til KAB's repræsentantskab. Jette Engel Andersen blev valgt som suppleant.

9. 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.

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

I øjeblikket er følgende personer valgt som kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforening: Anne Marion Nielsen Aalborg, Carsten Alexander Bardram, Inge Støvring Petersen, John Olsen, Jytte Skaaning Jensen, Ole Andersen, Susann Taha og Unn Hove.

Følgende blev valgt som kredsdelegerede:

Anne Aalborg, Carsten Bardram, Inge Støvring Petersen, John Olsen, Jytte Skaaning Jensen, Ole Andersen, Susann Taha og Unn Hove.

10. Valg af revisor

Der stilles forslag om genvalg af revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2020/2021.

Referat

Ballerup Ejendomsselskab

Møde den 1. december 2020

Udsendt den 20. december 2020

Indstilling

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

Revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt for regnskabsåret 2020/2021.

11. Eventuelt

John Olsen fortalte om kredsarbejdet i BL's 9. kreds, hvor landspolitiske problemstillinger drøftes. Aktuelt er der stort fokus på, at løsningen af de sociale udfordringer nu flyttes fra boligorganisationerne til kommunerne.

Inge Støvring Petersen anbefalede bladet Boligen fra BL, som man kan abonnere på digitalt.

Inge Støvring Petersen fortalte, at der samarbejdes med Trygfonden om utryghed i boligområderne. Ballerup Kommune inviteres til et samarbejde.

Inge Støvring Petersen har deltaget i et digitalt kursus om boligjura - herunder husordenssager. Inge opfordrer til at deltage i kurset.

Repræsentantskabsmødet sluttede kl. 20.18.