

Referat

Ballerup Ejendomsselskab

Møde den 6. december 2021

Udsendt den 1. februar 2022



Repræsentantskabsmøde den 6. december 2021, kl. 19.00 i Lundegårdens bestyrelseslokale, Kattens Kvarter 33, 2750 Ballerup

Deltagere: Inge Støvring Petersen, Carsten Alexander Bardram, Gert Melgaard, John Olsen, Kenneth Solhof-Nielsen, Kjeld Jørgensen, Kurt Helge Sørensen, Mads Rolf Ahrenskjær, Ole H. Andersen, Simone Anika Skou Olsen, Susann Taha, Tina Eckhaus, Tina Nancy Manning og

Afbud fra: Karen Krei, Ann Pernille F. Sjøberg, Jytte Skaaning Jensen, Anne Aalborg og Tom Schiermer Nielsen

Fra KAB: Michael Glenvad Andersen

Indholdsfortegnelse

2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste år.....	2
3. Godkendelse af selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt driftsbudget for 2022/2023 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	5
9. Valg af revisor	6
10. Eventuelt.....	6
Bilag 2: Årsberetning 2020/2021	2
Bilag 3: Selskabets regnskab 2020/2021	2
Bilag 3.1: Selskabets driftsbudget 2022/2023.....	2
Bilag 3.2: Revisionsprotokol	2

Referat

Ballerup Ejendomsselskab

Møde den 6. december 2021

Udsendt den 1. februar 2022

1. Valg af dirigent

Tina Eckhaus blev valgt som dirigent.

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

Organisationsbestyrelsens årsberetning for året 2020/2021 vedlægges som **bilag 2** til godkendelse.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender årsberetningen for året 2020/2021.

Bilag 2: Årsberetning 2020/2021

Repræsentantskabet godkendt organisationsbestyrelsens årsberetning.

3. Godkendelse af selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt driftsbudget for 2022/2023 til orientering

Regnskab for Ballerup Ejendomsselskab for perioden 1.7.2020 til 30.6.2021 er vedlagt som **bilag 3**. Selskabets driftsbudget for 2022/2023 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 2022/2023 til efterretning.

Bilag 3: Selskabets regnskab 2020/2021

Bilag 3.1: Selskabets driftsbudget 2022/2023

Bilag 3.2: Revisionsprotokol

Referat

Ballerup Ejendomsselskab

Møde den 6. december 2021

Udsendt den 1. februar 2022

Repræsentantskabet godkendte selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsberetning. Repræsentantskabet tog ligeledes selskabets driftsbudget 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, idet der ikke var indkomme forslag.

5. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Organisationsbestyrelsens sammensætning for nærværende:

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

Indstilling

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

Referat

Ballerup Ejendomsselskab

Møde den 6. december 2021

Udsendt den 1. februar 2022

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 2021: Susann Taha, Carsten Alexander Bardram og Kenneth Solhof-Nielsen.

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 til maj 2022. Gert fortsætter indtil da som personalerepræsentant.

Susann Taha blev genvalgt valgt til bestyrelsen, men ønskede ikke at fortsætte som næstformand. Carsten Bardram blev genvalgt til bestyrelsen og blev efter indstilling valgt som næstformand for organisationsbestyrelsen. Kenneth Solhof-Nielsen blev ligeledes genvalgt til bestyrelsen.

Efterfølgende blev et eventuelt nyt kommunalt udpeget medlem drøftet, og der var enighed om at selskabet hidtil har dragt god nytte af samarbejdet, og derfor besluttede repræsentantskabet også at afvente udpegingen.

6. Valg af personlige suppleanter

Der vælges personlige suppleanter for alle beboervalgte organisationsbestyrelsesmedlemmer.

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

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger 3 personlige suppleanter.

Referat

Ballerup Ejendomsselskab

Møde den 6. december 2021

Udsendt den 1. februar 2022

Følgende er på valg for 2 år:

Jytte Skaaning Jensen (suppleant for Susann Taha)

Bjarne Gert Kristensen (suppleant for Carsten Alexander Bardram)

Kurt Helge Sørensen (suppleant for Kenneth Solhof-Nielsen)

Repræsentantskabet valgte følgende personlige suppleanter:

Dennis Hansen blev valgt som suppleant for Susann Taha

Claus Bie blev valgt som suppleant for Carsten Bardram

Bjarne Gert Kristensen blev valgt som suppleant for Kenneth Solhof-Nielsen

Derudover manglede der suppleant for Tina Manning og her blev Mogens Lønnqvist valgt.

7. 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: Vakant plads

Indstilling

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

Der var genvalg til alle medlemmer. Kenneth Solhof-Nielsen blev valgt som suppleant.

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.

Referat

Ballerup Ejendomsselskab

Møde den 6. december 2021

Udsendt den 1. februar 2022

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.

Repræsentantskabet valgte følgende medlemmer til BL's Kreds 9, hvor selskabet har 8 medlemmer.

Genvalg til Ann Marion Nielsen Aalborg, Carsten Bardram, Inge Støvring, John Olsen, Ole Andersen og Susann Taha.

Der er derfor plads til to nye delegerede idet Jytte Skaaning og Unn Hove ikke genopstiller. I stedet blev Dennis Hansen og Gert Melgaard valgt som nye delegerede.

9. Valg af revisor

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

Indstilling

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

Repræsentantskabet genvalgte revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

10. Eventuelt

Formand

Dirigent