

Ballerup Ejendomsselskab
Møde den 24. november 2015
Udsendt den 9. december 2015

Ordinært repræsentantskabsmøde den 24. november 2015, kl. 19.00 i fælleshuset Teglværket, Egebjergvang 85, 2750 Ballerup

Til stede: *Inge Støvring Petersen, Annie Sachse, Bent Gregersen, Jytte Skaaning, Hanne Wittus, John Olsen, Kjeld Jørgensen, Ole Andersen, Ida Cordtz, Jette Engel Andersen, Bent Lund Andersen, Nils Gleitze Bøtner og Gert Melgaard*

Afbud fra: *Tom Nielsen og Susann Taha*

Fra KAB: *John Petersen og Marianne Vittrup*

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 2016/2017 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	4
8. Valg af 8 kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforening	5
9. Valg af revisor	5
10. Eventuelt	5

Bilagsfortegnelse

Bilag 2: Årsberetning 2014/2015	2
Bilag 3: Selskabets regnskab 2014/2015	2
Bilag 3.1: Selskabets driftsbudget 2016/2017	2
Bilag 3.2: Revisionsprotokol	2

Referat

Ballerup Ejendomsselskab
Møde den 24. november 2015
Udsendt den 9. december 2015

1. Valg af dirigent

John Olsen blev valgt som dirigent og konstaterede, at repræsentantskabsmødet var beslutningsdygtigt.

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

Organisationsbestyrelsens årsberetning for året 2014/2015 vedlægges, med forbehold for organisationsbestyrelsens godkendelse på organisationsbestyrelsesmødet den 17. november 2015, som **bilag 2** til godkendelse.

Bilag 2: Årsberetning 2014/2015

Indstilling: Repræsentantskabet godkender årsberetningen for året 2014/2015.

Inge Støvring Petersen uddybede beretningen mundtligt.

Repræsentantskabet godkendte årsberetningen for året 2014/2015.

3. Godkendelse af selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt driftsbudget for 2016/2017 til orientering

Regnskab for Ballerup Ejendomsselskab for perioden 1.7.2014 til 30.6.2015 er vedlagt som **bilag 3**. Selskabets driftsbudget for 2016/2017 til orientering er vedlagt som **bilag 3.1**. Derudover er revisionsprotokollen vedlagt som **bilag 3.2**.

Bilag 3: Selskabets regnskab 2014/2015

Bilag 3.1: Selskabets driftsbudget 2016/2017

Bilag 3.2: Revisionsprotokol

Indstilling: Repræsentantskabet godkender selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt tager selskabets driftsbudget 2016/2017 til efterretning.

Et revidereret budget blev omdelt på selve repræsentantskabsmødet. Repræsentantskabet godkendte regnskabet og tog budgettet til efterretning.

Gert Melgaard spurgte til varmeudgiften for kontorlokalet, som vil blive undersøgt.

Referat

Ballerup Ejendomsselskab

Møde den 24. november 2015

Udsendt den 9. december 2015

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ikke modtaget forslag til behandling inden tidsfristens udløb.

Indstilling: Repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

5. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Organisationsbestyrelsens sammensætning for nærværende:

Navn:	På valg i år:
Inge Støvring Petersen, formand	2016
Susann Taha, næstformand	2015
Annie Sachse	2015
Bent Gregersen	2015
Hanne Wittus	2016
Jette Engel Andersen	2016
John Olsen	2016
Ole Andersen	2016
Gert Jensen, personalerepræsentant, observatør	2016
Tom Nielsen, udpeget af Ballerup Kommune	2017

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 og Egestrædet	1 medlem
Sønderhaven og Søfryd	1 medlem

Følgende organisationsbestyrelsesmedlemmer er på valg i 2015: Susann Taha, Annie Sachse og Bent Gregersen.

Indstilling: Repræsentantskabet vælger 3 medlemmer til organisationsbestyrelsen efter indstilling fra afdelingerne.

Referat

Ballerup Ejendomsselskab

Møde den 24. november 2015

Udsendt den 9. december 2015

Susann Taha, Annie Sachse og Bent Gregersen modtog genvalg. Nils Gleitze Bøtner stillede op.

Valget blev afgjort ved skriftlig afstemning med følgende resultat:

- Susann Taha: 13 stemmer
- Nils Gleitze Bøtner: 10 stemmer
- Bent Gregersen: 8 stemmer
- Annie Sachse: 6 stemmer
- 2 blanke stemmer

Dermed er følgende valgt til organisationsbestyrelsen for de næste to år: Susann Taha, Nils Gleitze Bøtner og Bent Gregersen.

6. Valg af personlige suppleanter

Der vælges personlige suppleanter for alle beboervalgte organisationsbestyrelsesmedlemmer. Afgangsorten for suppleanter følger de organisationsbestyrelsesmedlemmer, de er valgt for.

Følgende er på valg for 2 år:

Jytte Skaaning	(suppleant for Susann Taha)
Niels Gleitze Bøtner	(suppleant for Annie Sachse)
Erik Hulkvist	(suppleant for Bent Gregersen)

Indstilling: Repræsentantskabsmødet vælger 3 suppleanter.

Repræsentantskabet valgte følgende 3 suppleanter: Jytte Skaaning for Susann Taha, Annie Sachse for Nils Gleitze Bøtner, Erik Hulkvist for Bent Gregersen (på betingelse af en skriftlig tilkendegivelse til administrationen inden for 14 dage.)

7. Valg til KAB's repræsentantskab

Følgende er på valg: Tom Nielsen, Inge Støvring Petersen, Bent Gregersen og Susann Taha. Ole Andersen er valgt som suppleant.

Indstilling: Repræsentantskabet vælger 4 repræsentanter samt 1 suppleant til KAB's repræsentantskab.

Alle modtog genvalg. Der var ingen modkandidater.

Referat

Ballerup Ejendomsselskab

Møde den 24. november 2015

Udsendt den 9. december 2015

Tom Nielsen, Inge Støvring Petersen, Bent Gregersen og Susann Taha blev valgt som repræsentanter. Ole Andersen blev valgt som suppleant.

8. Valg af 8 kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforening

I foråret 2004 besluttede BL's kongres på et ekstraordinært møde at nedlægge kongressen som øverste myndighed og gøre BL's repræsentantskab til øverste myndighed. BL's repræsentantskab vælges af de kredsdelegerede som efter nye vedtægter i BL vælges i lige år. Ballerup Ejendomsselskab er medlem af BL's Kreds 9 og har 8 medlemmer.

I øjeblikket er følgende personer valgt: Tom Nielsen, John Olsen, Anne Aalborg, Bent Gregersen, Ida Cordtz og Lina M. Pedersen

Indstilling: Repræsentantskabet vælger 8 kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforening.

Følgende blev valgt som kredsdelegerede:

Tom Nielsen, John Olsen, Bent Gregersen, Ida Cordtz og Bent Andersen. Anne Aalborg og Lina Pedersen er valgt på betingelse af skriftlig bekræftelse til administrationen inden for 14 dage.

9. Valg af revisor

Der stilles forslag om genvalg af revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2015/16.

Indstilling: Repræsentantskabet genvælger revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Repræsentantskabet valgte revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2015/2016.

10. Eventuelt

En sammenskrivning af mål sammensat på seminaret den 20.-21. november 2015 blev omdelt til orientering.

Repræsentantskabsmødet sluttede kl. 19.51.