

# Dagsorden

Glostrup Ejendomsselskab

Møde den 8. juli 2013

Udsendt den 1. juli 2013

## **Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde mandag den 8. juli 2013, kl. 17.00 Administrationskontoret, Sportsvej 10**

**Til stede:**

**Fra  
administrationen:**

### **Indholdsfortegnelse**

Til beslutning .....	3
1. Godkendelse af forretningsorden .....	3
2. Valg af dirigent .....	3
3. Indkaldelse .....	3
4. LAR projektet – tilskud fra egen trækingsret .....	3
Til orientering .....	6
5. Ændringer hos Ernst & Young pr. 1. juli 2013 .....	6
6. Eventuelt .....	6

# Dagsorden

Glostrup Ejendomsselskab

Møde den 8. juli 2013

Udsendt den 1. juli 2013

Bilag 1: Forretningsorden for organisationsbestyrelsen. ....	3
Bilag 2: Glostrup Ejendomsselskab – oversigt over egen trækingsret LBF. <b>Fejl! Bogmærke er ikke defineret.</b>	
Bilag 3: Skrivelse fra Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.....	6

# Dagsorden

Glostrup Ejendomsselskab

Møde den 8. juli 2013

Udsendt den 1. juli 2013

## Til beslutning

### 1. Godkendelse af forretningsorden

Der vedlægges som bilag forretningsorden.

**Det indstilles,**

at organisationsbestyrelsen godkender forretningsordenen.

Bilag 1: Forretningsorden for organisationsbestyrelsen.

### 2. Valg af dirigent

### 3. Indkaldelse

I vedtægterne for Glostrup Ejendomsselskab er der ikke anført en nærmere angivet varsel for indkaldelse til ekstraordinære møder.

I henhold til forretningsordenen for Glostrup Ejendomsselskab, skal organisationsbestyrelsesmøder indkaldes, så vidt det er muligt, med to ugers varsel. Da der her er tale om et ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde, har det ikke været muligt at indkalde med to ugers varsel.

Organisationsbestyrelsen bedes derfor godkende mødets afholdelse, når der er indkaldt med 13 dages varsel.

**Det indstilles,**

at organisationsbestyrelsen beslutter, at mødet kan afholdes.

### 4. LAR projektet – tilskud fra egen trækingsret

På organisationsbestyrelsesmødet den 30. maj 2013 blev der redegjort for projektet, tidsplan m.v.

# Dagsorden

Glostrup Ejendomsselskab

Møde den 8. juli 2013

Udsendt den 1. juli 2013

Siden organisationsbestyrelsens møde den 30. maj 2013 har der været afholdt to følgegruppemøder. På disse møder er projektets stade blevet fremlagt, og der er taget beslutninger omkring de sidste ændringer i forhold til hovedprojektet.

Organisationsbestyrelsen får alle dagsordener og referater fra følgegruppemøder, og organisationsbestyrelsens medlemmer kan deltage som observatører.

Økonomien for projektet kan på nuværende tidspunkt beregnes til følgende:

Byggepladsudgifter	75.000 kr.
Slynget kanal langs Vestergårdsvej, herunder rydning, beplantning med buske og stauder, omlægning af tagedløb, vandtank, reablering af overkørsel m.v.	2.354.000 kr.
Rende langs Vestergårdsvej/Stadionvej herunder rydning, etablering af render, reablering af belægninger og græs m.v.	214.000 kr.
Gårdrum 7 Nedlæggelse af eksisterende legepladser, etablering af kanaler, jordarbejde ved bassin, beplantning ved bassin og ved tepavillon med stauder og blomstrende buske. Etablering af teknisk regnvandsbassin (sø inkl. beplantning) belægninger på sti ved tepavillon, genetablering af plæne og ny belysning. Plantning af træer. Tepavillon, vandkanal omkring tepavillon, belægninger i pavillon. Retablering og bortskaffelse af jord.	2.859.000 kr.
Gårdrum 6 Rydning, regnbede med beplantning, omlægning af tagedløb, vandtank, regulering til regnvandsmagasin. Retablering, bortskaffelse af jord m.v.	1.198.000 kr.
Gårdrum 16 Rydning, nedlæggelse af eksisterende legeplads, regnbede med beplantning, omlægning af tagedløb. Retablering, bortskaffelse af jord m.v.	710.000 kr.
Forundersøgelser til landinspektør, pejleboringer m.v.	203.000 kr.
Uforudsete udgifter, afsat	766.000 kr.
Teknikerhonorar, øvrige omkostninger, gebyrer til byggetilladelse, byggeskadefond m.v.	2.206.000 kr.
I alt	10.585.000 kr.

# Dagsorden

Glostrup Ejendomsselskab

Møde den 8. juli 2013

Udsendt den 1. juli 2013

Finansieringen er forudsat som følgende:

Annuitetslån, 30 år	2.195.000 kr.
Tilskud fra dispositionsfonden og fonde	4.000.000 kr.
Tilskud fra egen trækningsret	4.390.000 kr.
I alt	10.585.000 kr.

På organisationsbestyrelsesmødet den 30. maj 2013 godkendte organisationsbestyrelsen tilskud fra dispositionsfonden på op til 4 mio. kr., da det på nuværende tidspunkt er usikkert, hvor meget tilskud der modtages fra fonde.

Til orientering kan oplyses, at RealDania er ansøgt om tilskud på 2.775.000 kr. til LAR-projektet. RealDania kommer først med en udmelding i oktober/november 2013. Så størrelsen af et eventuelt tilskud kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Miljøstyrelsen har en fond, som vil blive ansøgt om tilskud til dette projekt og til grønne tage i afdeling IV.

Det har vist sig, at tilskud fra egen trækningsret ikke har været behandlet af organisationsbestyrelsen, og derfor har organisationsbestyrelsen ikke truffet beslutning om en bevilling fra egen trækningsret til projektet. På baggrund af dette, er Landsbyggefonden heller ikke ansøgt om dette.

Da tilskud fra egen trækningsret er en væsentlig del af økonomien, er det vigtigt at få drøftet sagen, og det er vigtigt, at organisationsbestyrelsen skal tage stilling til at bevilge 4.390.000 kr. fra egen trækningsret som forudsat i sagen.

Fra trækningsretten kan der ydes tilskud til maksimalt 2/3 af udgifterne til forbedringsarbejder. Tilskud kan ydes til opførelse, om- og tilbygning, modernisering, miljøforbedrende foranstaltninger, særligt udgiftskrævende opretningsarbejder, brandsikring, byfornyelse og boligforbedringer af almene boligorganisationer. Boligorganisationerne fastsætter selv tilskudsprocenten.

Tilskud kan således eksempelvis ydes til:

- a) Installation af centralvarme eller anden tidssvarende opvarmningsform
- b) Tidssvarende forbedring af toilet- og badeforhold
- c) Arbejder, der udføres i forbindelse med brandsikring
- d) Isoleringsarbejder og andre energibesparende foranstaltninger
- e) Forbedring af køkkener
- f) Renovering af facader, altaner, tag m.v. ("klimaskærmen")
- g) Etablering og forbedring af vaskerier og andre fælleslokaler

# Dagsorden

Glostrup Ejendomsselskab

Møde den 8. juli 2013

Udsendt den 1. juli 2013

- h) Forbedring af bebyggelsens omgivelser, f.eks. omlægning af gårdsplads og øvrige friarealer, etablering af lege- og opholdsarealer eller lignende arbejder, hvorved bebyggelsens omgivelser forbedres væsentligt.

**Det indstilles,**

at organisationsbestyrelsen drøfter sagen og træffer beslutning om tilskud fra egen trækingsret.

## Til orientering

### 5. Ændringer hos Ernst & Young pr. 1. juli 2013

Til orientering vedlægges skrivelse vedrørende overdragelse af kundegruppe bestående af bl.a. alle almene boligselskaber til revisionsfirmaet Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Bilag 3: Skrivelse fra Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

**Det indstilles,**

at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### 6. Eventuelt