

Referat



Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 12. oktober 2022
Udsendt den 3. november 2022

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 12. oktober 2022 kl. 17.00 på administrationskontoret, Vestergårdsvej 10, 2600 Glostrup

Til stede:	David Nielsen-Ourø, Orla Neumann, Jena Madsen, Vibeke Nielsen
Afbud:	Mathias Helleberg Hagstrøm
KAB:	Vicedirektør Lone Skriver, kundechef Lisa Fomsgaard Nielsen og økonomisk teamchef Khesraw Nayebkheil
Revisor:	Søren Enøe Jensen, Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Indholdsfortegnelse

1. Dagsorden	3
2. Valg af dirigent	3
3. Godkendelse af forretningsorden	3
4. Referat af organisationsbestyrelsesmøde 7. september 2022	3
5. Fremlæggelse af revisionsprotokol	4
6. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmerne	5
7. Organisationsbestyrelsens sammensætning	5
8. Repræsentantskabets sammensætning	6
Sager til beslutning	6
9. Selskabets regnskab	6
10. Selskabets budget 2023/2024	7
11. Bestyrelsens årsberetning	8

Referat

Glostrup Ejendomsselskab
 Møde den 12. oktober 2022
 Udsendt den 3. november 2022

12. Opgørelse af sagen om nyt administrationskontor og frasalg af grund til Rema1000	8
13. Mulig sammenlægning af afdelinger i Glostrup Vestergård	10
14. Forberedelse af afdelingsmøde 27. oktober i Glostrup Vestergård.....	11
15. Elladestandere	12
16. Udgifter afholdt af organisationsbestyrelsen.....	13
17. Bestyrelseshonorar 2022/2023.....	14
Sager til orientering	15
18. Nyt fra administrationen	15
19. Oversigt over opgaver.....	15
20. Kommende møder	16
21. Beboerklagenævns sager	16
22. Eventuelt.....	16
23. Referat fra mødet.....	16
24. Referat fra mødet – eventuel fortrolighed	17

Bilag 1: Forretningsorden	3
Bilag 2: Revisionsprotokol	5
Bilag 3: 46000 Regnskab	7
Bilag 4: Budget 2023/2024	8
Bilag 5: Udkast til organisationsbestyrelsens årsberetning for 2021-2022.	8
Bilag 6: Overblik over økonomien.....	10
Bilag 7: Mulig sammenlægning i Glostrup Vestergårds afdelinger.....	11
Bilag 8: Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 16. juni 2014	11
Bilag 9: Indkaldelse til beboermøde	12
Bilag 10: Beboerskrivelse.....	12
Bilag 11: Oversigt – rådighedskonto.....	14
Bilag 12: Oversigt over opgaver	15
Bilag 13: Mødeplan 2022	16
Bilag 14: Beboerklagenævnsstatistik.....	16

Referat

Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 12. oktober 2022
Udsendt den 3. november 2022

1. Dagsorden

2. Valg af dirigent

Organisationsbestyrelsen vurderer, om der skal vælges en dirigent.

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter, om der skal vælges en dirigent.

Beslutning

Vibeke Nielsen blev valgt som dirigent.

3. Godkendelse af forretningsorden

Forretningsordenen vedlægges som bilag.

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender forretningsordenen.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte forretningsordenen.

Bilag 1: Forretningsorden

4. Referat af organisationsbestyrelsesmøde 7. september 2022

Referat af organisationsbestyrelsesmøde 7. september 2022 er udsendt til organisationsbestyrelsen den 26. september 2022.

Referat

Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 12. oktober 2022
Udsendt den 3. november 2022

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender referatet, og at det efterfølgende underskrives af formanden.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte referatet og vil efterfølgende blive underskrevet af formanden.

5. Fremlæggelse af revisionsprotokol

I henhold til bestemmelserne i "Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. § 93, stk. 5" fremlægges selskabets revisionsprotokol.

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning.

Beslutning

Revisor Søren Enøe-Jensen gennemgik revisionsprotokollen efter selskabets regnskab og budget var blevet gennemgået.

Revisor bemærkede, at KAB har ændret praksis vedrørende fraflyttere, hvor alle sager nu sendes til inkasso, og derfor ses ikke så store tilgodehavender som tidligere.

Vedrørende punkt 4.4 om bankkonti og fuldmagtsforhold vil revisor fremadrettet ændre teksten til det mere korrekte, at hver bestyrelse gennemgår bevægelser på konto vedrørende eget rådighedsbeløb.

Vedrørende punkt 4.8 Forvaltningsrevision – så udvælges der hvert år en række fast definerede emner. I år er udvalgt: Løn og ansættelsesmæssige dispositioner samt Mål- og resultatstyring. Der er for begge emner ikke konstateret forhold, der giver anledning til bekymring.

Revisor bemærkede herefter de ikke afsluttede sager i regnskabet, der er over/underfinansierede, og at revisor ønsker at afslutningen af disse sager skal i mål i dette regnskabsår. Den økonomiske teamchef kunne fortælle, at det økonomiske team er i gang, men desværre tager det lang tid, når der er mange små sager. Lone Skriver forsikrede forsamlingen om, at det kommer i orden i dette regnskabsår.

Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efterretning.

Referat

Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 12. oktober 2022
Udsendt den 3. november 2022

Bilag 2: Revisionsprotokol

6. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmerne

Bestyrelsesmedlemmerne vil eventuelt give aktuelle meddelelser eller informere om relevante begivenheder siden seneste organisationsbestyrelsesmøde.

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Der var en kort drøftelse af behovet for rengøring af låg til de grønne containere samt behov for at få gjort rent i kældrene. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Organisationsbestyrelsens sammensætning

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen har følgende sammensætning:

	Navn	På valg
Formand	David Nielsen-Ourø	2022
Medlem	Mathias Helleberg Hagstrøm	2023
Medlem	Vibeke Nielsen	2022
Medlem	Orla Neumann	2022
Medlem	Jena Madsen	2023
Suppleant	Per Alø Nielsen	Glostrup Vestergård
Suppleant	Michael Poulsen	Engbrydeparken

Referat

Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 12. oktober 2022
Udsendt den 3. november 2022

8. Repræsentantskabets sammensætning

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

	Navn	Afdeling
Formand	David Nielsen-Ourø	Glostrup Vestergård III
OB Medlem	Mathias Helleberg Hagstrøm	Engbrydeparken
OB Medlem	Vibeke Nielsen	Glostrup Vestergård III
OB Medlem	Orla Neumann	Glostrup Vestergård III
OB Medlem	Jena Madsen	Glostrup Vestergård IV
Medlem	Steen Graven Ravn	Glostrup Vestergård I
Medlem	Gert Jensen	Engbrydeparken
Medlem	Bent Nielsen	Engbrydeparken
Medlem	Freddy Nilsson	Glostrup Vestergård III
Medlem	Leif Hansen	Glostrup Vestergård III
Medlem	Anja Kølbæk Andreassen	Glostrup Vestergård IV
Suppleant	Per Alø Nielsen	Glostrup Vestergård I

Sager til beslutning

9. Selskabets regnskab

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender og indstiller selskabets regnskab til repræsentantskabets godkendelse.

Beslutning

Økonomisk teamchef Khesraw Nayebkheil gennemgik overordnet regnskabet, hvor det mest bemærkelsesværdige er renteudgifterne med negativt afkast. Forskellen på udgifter på ca. 4 mio. kr. og indtægter knap 3 mio. kr. giver et underskud på ca. 1 mio. kr. Underskud afskrives via arbejdskapitalen.

Referat

Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 12. oktober 2022
Udsendt den 3. november 2022

Med hensyn til dispositionsfonden, så er der indført nye regler, der betyder, at disponerede midler skal blive stående på kontoen, indtil de bliver brugt, hvor de tidligere blev bogført på kt. 827. Derfor er det vigtigt, at organisationsbestyrelsen fremover får løbende oversigt over dispositionsfondens midler med tilgang og afgang.

Organisationsbestyrelsen godkendte og indstillede selskabets regnskab til repræsentantskabets godkendelse.

Som bilag er vedlagt selskabets regnskab for tiden 1. juni 2021 til 31. maj 2022 med status pr. sidstnævnte dato.

Regnskabet er opstillet således, at en sammenligning med årets budgettal er mulig, og endvidere er budgettallene for det kommende år vist i en særlig kolonne.

Regnskabet udviser følgende:

46000 Glostrup Ejendomsselskab

Driftsregnskabet balancerer med 18.756.683 kr. og slutter med et underskud på 765.233 kr. Status balancerer med 72.657.238 kr., og selskabets dispositionsfond (disponibel del) udgør inkl. renter 9.787.918 kr., svarende til gennemsnitlig 9.465 kr. pr. lejemål.

Bilag 3: 46000 Regnskab

10. Selskabets budget 2023/2024

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen indstiller selskabets budget 2023/2024 til repræsentantskabets godkendelse.

Beslutning

Khesraw Nayebkheil gennemgik kort selskabets budget for 2023/2024 og bemærkede, at det pga. rentesituationen er meget vanskeligt at budgettere. Der er derfor videreført sidste års budget.

Forretningsførerydelser er budgetteret med en stigning på 3 %, idet denne stigning er den, der foreslås KAB's repræsentantskab i november for KAB's ydelser.

Organisationsbestyrelsen indstillede selskabets budget 2023/2024 til repræsentantskabets godkendelse.

Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 12. oktober 2022
Udsendt den 3. november 2022

Der er udarbejdet driftsbudget for tiden 1. juni 2023 til 31. maj 2024 for Glostrup Ejendomsselskab.

Driftsbudgettet udviser en forventet budgetreserve på 67.000 kr. og balancerer med 13.278.000 kr. Bruttoadministrationsudgifterne på i alt 5.651.000 kr. er afgørende for fastsættelse af administrationsbidragene i de enkelte afdelinger. Administrationsbidraget pr. lejemål for budgetår 2023-2024 udgør således i gennemsnit 4.950 kr., hvilket er en stigning på 2,48 % i forhold til indeværende budgetår 2022-2023.

Bilag 4: Budget 2023/2024

11. Bestyrelsens årsberetning

Udkast til organisationsbestyrelsens årsberetning er vedlagt. Beretningen aflægges på repræsentantskabsmødet den 2. november 2022.

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter udkast til årsberetning, godkender denne og fremlægger den til godkendelse på det kommende repræsentantskabsmøde.

Beslutning

Lisa Fomsgaard Nielsen gennemgik udkastet til årsberetning. Organisationsbestyrelsen godkendte udkast til årsberetning og fremlægger den til godkendelse på det kommende repræsentantskabsmøde.

Bilag 5: Udkast til organisationsbestyrelsens årsberetning for 2021-2022.

12. Opgørelse af sagen om nyt administrationskontor og frasalg af grund til Rema1000

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender den vedlagte oversigt over sagen om opførelse af nyt administrationskontor og frasalg af grund til Rema1000, samt at dette overblik sættes på dagsordenen til godkendelse for repræsentantskabet i Glostrup Ejendomsselskab den 2. november 2022.

Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 12. oktober 2022
Udsendt den 3. november 2022

Beslutning

Lisa Fomsgaard Nielsen redegjorde for baggrunden for opgørelsen, metode samt resultater.

Organisationsbestyrelsen godkendte den vedlagte oversigt over sagen om opførelse af nyt administrationskontor og frasalg af grund til Rema1000, samt at dette overblik sættes på dagsordenen til godkendelse for repræsentantskabet i Glostrup Ejendomsselskab den 2. november 2022. Som en del af opgørelsen indstilles det til repræsentantskabets godkendelse, at det for meget udbetalte tilskud til Glostrup Vestergård III (46004) i regnskabsåret 2018/2019 på i alt 404.007 kr. modregnes således, at tilskuddet til afdelingen stopper ca. 8 år tidligere, det vil sige i år 2047 i stedet for i år 2055.

Baggrund

Sagen om opførelse af nyt administrationskontor og frasalg af grund til Rema1000 er flere gange blevet behandlet af organisationsbestyrelsen – bl.a. den 27. maj 2020, den 2. september 2020 og den 21. oktober 2020. Det er aftalt med organisationsbestyrelsen, at administrationen udarbejder en samlet oversigt over sagen. Denne oversigt er vedlagt som bilag. I oversigtens side 1 ses udgifter og indtægter ved opførelsen af nyt ejendoms-kontor, mens side 2 giver et overblik over salg af grund. Som bilag er vedlagt et opdateret økonomioverblik, som organisationsbestyrelsen tidligere har haft på dagsordenen.

Som det ses af oversigtens side 1, har der været udgifter for 4.374.467 kr. ved opførelsen af nyt ejendoms-kontor, mens der har været indtægter for i alt 4.008.575 kr. Dermed har der været et overforbrug på 365.892 kr. Som det er angivet under finansiering, er denne overskridelse behandlet af organisationsbestyrelsen den 2. september 2020, hvor overskridelsen blev godkendt og anvist til at blive betalt af selskabets dispositionsfond.

Som det ses af side 2, har der været et samlet provenu ved salg af grund på 7.499.600 kr. Der er blevet indfriet lån med tilhørende låneomkostninger for i alt 5.396.663 kr. Det resterende provenu på i alt 2.102.937 kr. anvendes som aftalt til at give afdeling 46004, Glostrup Vestergård III årlige tilskud på baggrund af lejetab fra de tidligere erhvervslejemål.

I bilaget ses i figur 1 udviklingen i salgsprovenu over årene, mens figur 2 viser afdelingens tab/besparelser – både med antagelser ved vedtagelsen i 2016 samt udviklingen i de næste regnskabsår. Figur 3 viser nødvendige foretagne korrektioner for henholdsvis regnskabsår 2018/2019, 2019/2020 og 2020/2021, idet der har været indregnet for store tilskud og erhvervslejeindtægter i afdelingens budgetter.

Organisationsbestyrelsen besluttede i september 2020, at indstille til repræsentantskabet at det for meget udbetalte tilskud til Glostrup Vestergård III (46004) i regnskabsåret 2018/2019 på i alt 404.007 kr. modregnes således, at tilskuddet til afdelingen stopper ca. 8 år tidligere, det vil sige i år 2047 i stedet for i år 2055. Det for meget udbetalte tilskud

Referat

Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 12. oktober 2022
Udsendt den 3. november 2022

indgik som en del af afdelingens overskud på i alt 536.336 kr. Årsagen til udbetalingen er, at budgettet ikke var tilrettet efter de faktiske forhold. Det forventes at blive forelagt repræsentantskabsmødet i november 2022.

Bilag 6: Overblik over økonomien

13. Mulig sammenlægning af afdelinger i Glostrup Vestergård

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter oplægget og beslutter den videre proces for en eventuel sammenlægning.

Beslutning

Lisa Fomsgaard Nielsen samt Khesraw Nayebkheil orienterede først kort om det fremsendte materiale, der viser henlæggelser på tværs af afdelingerne samt genbesøger forudsætningerne for den særlige model for beboerdemokratisk sammenlægning i Glostrup Vestergård. Organisationsbestyrelsen drøftede herefter det fremsendte materiale og udtrykte tilfredshed med materialet.

Det blev aftalt, at organisationsbestyrelsen får tilsendt et opdateret budget for indeværende år 2022/2023, hvor beslutningen fra afdelingsmøde i Glostrup Vestergård i februar 2022 om at hæve henlæggelserne ekstraordinært fremgår.

Organisationsbestyrelsen drøftede desuden, at den praksis, der i dag eksisterer med fælles indkøb og fordeling af eksempelvis VVS-materialer, men hvor forbruget ikke fordeles på den afdeling, der modtager materialerne, skal ændres, således at indkøb og forbrug fordeles i den korrekte afdeling.

Organisationsbestyrelsen gav udtryk for, at det videre arbejde skal ske i den kommende, nye afdelingsbestyrelse, da det oprindelige opdrag om opgaven til administrationen blev givet af afdelingsbestyrelsen.

Efter en drøftelse af tidligere års fremmøde og af behovet for vejledende møder, besluttede organisationsbestyrelsen, at der ikke afholdes vejledende møder i januar 2023.

Baggrund

Organisationsbestyrelsen drøftede den 4. maj 2022 et oplæg vedrørende en fremtidig sammenlægning af Glostrup Vestergårds fire afdelinger, som den daværende afdelingsbestyrelse havde bedt administrationen udarbejde.

Referat

Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 12. oktober 2022
Udsendt den 3. november 2022

Der var enighed om, at der var behov for et oplæg, hvor også henlæggelser blev taget med i betragtning. Desuden var der enighed om, at det oprindelige notat med beskrivelse af den særlige model med beboerdemokratisk sammenlægning i Glostrup Vestergård genbesøges, og det skal beskrives, hvilke udfordringer med fortolkningen heraf, der har været. I det vedlagte bilag er begge dele samt en opdateret version af oversigten over afdelingernes budgetter beskrevet.

Bilag 7: Mulig sammenlægning i Glostrup Vestergårds afdelinger

Bilag 8: Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 16. juni 2014

14. Forberedelse af afdelingsmøde 27. oktober i Glostrup Vestergård

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter orienteringen og beslutter fordelingen af valgperioder for den kommende afdelingsbestyrelse i Glostrup Vestergård.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte fordelingen af valgperioder for den kommende afdelingsbestyrelse i Glostrup Vestergård.

- *Formand vælges for 2-årig periode*
- *Tre medlemmer vælges for en 2-årig periode*
- *Tre medlemmer vælges for en 1-årig periode*

Som aftalt på organisationsbestyrelsesmøde den 7. september 2022 er der udsendt indkaldelse til beboermøde den 27. oktober 2022 med en foreløbig dagsorden, hvori dagsordenspunkterne er rokeret rundt i forhold til tidligere møder. Derfor vil valg til bestyrelsen foregå lige efter fremlæggelse af beretningen. Herefter kommer evalueringen er parkeringsordningen samt forslag før godkendelse af regnskaber, der står som næstsidste punkt – se bilag med indkaldelse. Den endelige dagsorden inklusive bilag udsendes den 20. oktober.

Med hensyn til valgperioder for de syv nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen, blev formanden i 2021 valgt for en 1-årig periode (skæv valgperiode pga. Corona). Der var fire medlemmer, der blev valgt for en 2-årig periode og to medlemmer, der blev valgt for en 1-årig periode. Denne fordeling med fire og to medlemmer synes dog ikke hensigtsmæssig i forhold til at sikre kontinuitet i afdelingsbestyrelsen. Valgperioderne og fordelingen af disse står ikke beskrevet i forretningsordenen eller selskabets vedtægter.

Referat

Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 12. oktober 2022
Udsendt den 3. november 2022

For at sikre kontinuitet i bestyrelsen, og da der vil foregå nyvalg til hele afdelingsbestyrelsen, foreslår administrationen, at valgperioderne vil være som følger:

- Formand vælges for 2-årig periode
- Tre medlemmer vælges for en 2-årig periode
- Tre medlemmer vælges for en 1-årig periode

Derudover vil der være tre suppleanter for en 1-årig periode.

Med hensyn til afviklingen af mødet, er der indhentet tilsagn fra Laurits Roikum om at deltage som dirigent.

Organisationsbestyrelsens beboerskrivelse omdeles til alle beboere i slutningen af uge 40 samt opsættes på opgangsdørene.

Bilag 9: Indkaldelse til beboermøde
Bilag 10: Beboerskrivelse

15. Elladestandere

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender, at forslaget om ladestandere ikke kommer til afstemning på det kommende beboermøde den 27. oktober 2022, da der ikke kan nås at finde gennemarbejdede, tilfredsstillende løsninger på de juridiske udfordringer, der er opstået med den påtænkte leverandør.

Beslutning

Lisa Fomsgaard Nielsen og Lone Skriver orienterede om de juridiske udfordringer, der er opstået med Homecharge. Organisationsbestyrelsen accepterede, at emnet ikke sættes på dagsordenen til det kommende afdelingsmøde den 27. oktober 2022 i Glostrup Vestergård. Der arbejdes mod en løsning, således at det kan sættes på dagsordenen til februar 2023.

Lisa Fomsgaard Nielsen orienterede desuden om, at Glostrup Vestergård II nu er gået fra ventelisten til den aktive liste med tilsagn om etablering af ladestandere.

Baggrund

Organisationsbestyrelsen besluttede på organisationsbestyrelsesmødet den 7. september 2022, at der skal arbejdes videre med en løsning med to standere i Glostrup ^{12/17}

Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 12. oktober 2022
Udsendt den 3. november 2022

Vestergård IV (i samme parkeringsområde) og en stander udenfor administrationskontoret. Begge dele fra Homecharge, hvor løsningen er baseret på, at der til hver stander er en aktiv ladeboks. Hvis man ønsker at opsætte en boks yderligere pr. stander, er der således forberedt, så gravearbejde igen undgås.

Der er modtaget nyt tilbud fra Homecharge på ovenstående, men i mellemtiden har der vist sig nogle juridiske udfordringer ved tilbuddet fra Homecharge, der gør, at tilbuddet ikke kan accepteres i sin nuværende form. Overordnet set omhandler det ejerskabet af ladestanderne og afregning med brugerne, hvor Homecharge har forudsat, at det er selskabet, der ejer ladestanderne, samt at afregning sker mellem selskabet og brugerne.

Med hensyn til ejerskabet er det problematisk af flere årsager, både fordi ladestanderne opsættes i afdelingerne, og det er afdelingerne, der skal godkende opsætningen. Desuden vil ejerskab af selskabet forudsætte oprettelsen af et særligt selskab i Glostrup Ejendomsselskab jf. sideaktivitetsbekendtgørelsen med egen økonomi etc. svarende til håndværkervirksomheder i alment regi. KAB kan ikke anbefale denne løsning.

Med hensyn til afregning mellem selskabet og brugerne er dette også problematisk, da selskabet ikke skal være elleverandør med alt hvad det indebærer af risici ved dårlige betalere samt administrative omkostninger.

I en tilsvarende sag et andet sted i KAB-fællesskabet er der forhandling i gang med Homecharge for at forsøge at få disse problematikker løst. Der er dog endnu ingen konkret aftale på plads. Indtil videre har Homecharge meldt ud, at hvis de skal sørge for afregning med brugerne, vil det både kræve, at der opsættes hovedmålere (i stedet for bimålere der ikke er online), samt at de vil opkræve et gebyr for strømadministration, som følge af, at de skal lægge ud for betalinger i op til 3 måneder, og løbende skal justere priserne. Dette gebyr/ydelse vil koste 199 kr./md ekskl. moms.

På organisationsbestyrelsesmødet vil vicedirektøren og kundechefen orientere yderligere, men på baggrund af disse juridiske udfordringer anbefaler KAB, at forslaget ikke kommer til afstemning på det kommende beboermøde den 27. oktober 2022, da der ikke kan nås at finde gennearbejdede, tilfredsstillende løsninger forinden.

16. Udgifter afholdt af organisationsbestyrelsen

Ifølge aftale med formanden orienteres der på hvert organisationsbestyrelsesmøde om udgifter afholdt af organisationsbestyrelsen.

Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 12. oktober 2022
Udsendt den 3. november 2022

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Desværre var bilaget til dette punkt ikke blevet uploadet korrekt i First Agenda, hvorfor Lisa Fomsgaard Nielsen fremviste bilaget med forbrug siden sidst og organisationsbestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

Administrationen orienterer på baggrund af en aktuel udskrift af bogføringer, der vedrører organisationsbestyrelsens rådighedsbeløb.

Bilag 11: Oversigt – rådighedskonto

17. Bestyrelseshonorar 2022/2023

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender reguleringen fra det nye regnskabsårs begyndelse.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte reguleringen fra det nye regnskabsårs begyndelse.

Ministeriets regler om beregning af bestyrelseshonorar betyder, at bestyrelsen skal tage beslutning om regulering af honoraret fra regnskabsårets begyndelse, dvs. fra den 1. juni 2022.

Reguleringsindekset er opgjort således, at der for de første 100 lejemålsenheder udbetales 88,57 kr. pr. lejemålsenhed, og for de efterfølgende 53,14 kr. pr. lejemålsenhed. Reguleringen har virkning for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 31. august 2022. Reguleringen vil medføre en ændring af det samlede årshonorar fra ca. 57.263 kr. til ca. 58.495 kr.

På organisationsbestyrelsesmødet den 10. december 2014 besluttede bestyrelsen, at fordelingen af honorar skulle ske med en femtedel til hver gældende pr. den 1. januar 2015. På organisationsbestyrelsesmødet den 23. oktober 2019 meddelte Orla Neumann, at han ikke ønsker at modtage bestyrelseshonorar.

Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 12. oktober 2022
Udsendt den 3. november 2022

Bestyrelshonoraret skal også dække godtgørelse af tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med boligorganisationens møder, og der må ikke opkræves beløb til dækning af bestyrelshonorar, hvis honoraret ikke udbetales til bestyrelsen.

Udbetaling sker med udgangen af maj og november måned. Ved udtræden af bestyrelsen betales honorar til udgangen af det kvartal, hvor udtrædelsen sker. Ved indtræden i bestyrelsen betales honorar fra førstkommende kvartal.

Sager til orientering

18. Nyt fra administrationen

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Lisa Fomsgaard Nielsen orienterede kort om aktiviteter herunder om, at der er aftalt møde med borgmesteren den 15. november 2022.

Kundechefen vil orientere om nyt fra administrationskontoret på mødet.

19. Oversigt over opgaver

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag 12: Oversigt over opgaver

Referat

Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 12. oktober 2022
Udsendt den 3. november 2022

20. Kommende møder

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Repræsentantskabsmøde onsdag den 2. november 2022 kl. 17.00

Organisationsbestyrelsesmøde onsdag den 7. december 2022 kl. 17.00

Bilag 13: Mødeplan 2022

21. Beboerklagenævns sager

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag 14: Beboerklagenævnsstatistik

22. Eventuelt

23. Referat fra mødet

Referat

Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 12. oktober 2022
Udsendt den 3. november 2022

24. Referat fra mødet – eventuel fortrolighed

Indstilling

Det indstilles, at referatets karakter fremover behandles som sidste punkt på organisationsbestyrelsens møde, og at organisationsbestyrelsen vurderer, om der skal udarbejdes et fortroligt referat.

Beslutning

Der var intet til fortroligt referat.

På organisationsbestyrelsesmøderne kan der blive behandlet forhold, der er personfølsomme eller som på anden vis ikke bør fremgå af det organisationsbestyrelsesreferat, der offentliggøres.

Dette forhold har altid været til stede, men har fået fornyet aktualitet i forbindelse med lovgivning, der påbyder offentliggørelse af referater.