

Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 27. november 2019
Udsendt den 11. december 2019

**Repræsentantskabsmøde
onsdag den 27. november 2019 kl. 17.00
på administrationskontoret
Vestergårdsvej 10, 2600 Glostrup**

- Til stede:** David Nielsen-Ourø, Michael Poulsen, Dorthe Guldbrandsen, Orla Neumann, Jena Madsen, Vibeke Nielsen, Anja Kølbæk Andreasen, Flemming Jensen, Helle Hartung, Mihaela Nissen, John Preben Ziegler
- Afbud:** Mathias Helleberg Hagstrøm
- KAB:** Kundechef Lisa Fomsgaard Nielsen, driftschef Søren Martinussen

Indholdsfortegnelse

1. Velkomst ved formanden.....	3
2. Godkendelse af forretningsorden	3
3. Valg af dirigent	3
4. Nedsættelse af stemmeudvalg.....	4
5. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning 2018-2019	4
6. Endelig godkendelse af årsregnskab for 2018-2019 med tilhørende revisionsprotokol samt forelæggelse af selskabets driftsbudget for 2020-2021	4
7. Behandling af eventuelt indkomne forslag.....	5

Referat

Glostrup Ejendomsselskab

Møde den 27. november 2019

Udsendt den 11. december 2019

8. Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen.....	5
9. Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen	6
10. Valg af medlem samt suppleanter til KAB's repræsentantskab	7
11. Valg af revisor	8
12. Eventuelt.....	8

Bilag 1: Forretningsorden	3
Bilag 2: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2018-2019	4
Bilag 3: Årsregnskab for 2018-2019	5
Bilag 4: Revisionsprotokol.....	5
Bilag 5: Driftsbudget 2020-2021	5

Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 27. november 2019
Udsendt den 11. december 2019

1. Velkomst ved formanden

David Nielsen-Ourø bød velkommen, herunder en særlig velkomst til de nye repræsentantskabsmedlemmer.

2. Godkendelse af forretningsordenen

Forretningsordenen vedlægges som bilag.

Bilag 1: Forretningsordenen

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender forretningsordenen.

Beslutning

Repræsentantskabet var enige om, at der til næste repræsentantskabsmøde skal stilles forslag om en ændring i formuleringen på side 2, hvor der i dag står:

”Ved afstemning om hovedforslag, hvortil der er stillet ændringsforslag. Stemmes først om ændringsforslag og derefter om hovedforslaget med de ændringer, der evt. forinden er vedtaget. Ændringsforslag skal motiveres af forslagsstilleren”.

Formanden samt kundechefen kommer med forslag om en ny formulering.

Repræsentantskabet godkendte herefter forretningsordenen.

3. Valg af dirigent

Repræsentantskabet vælger i henhold til forretningsordenen en dirigent.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger en dirigent.

Beslutning

Anja Kjølback Andreasen blev valgt til dirigent.

Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 27. november 2019
Udsendt den 11. december 2019

4. Nedsættelse af stemmeudvalg

Repræsentantskabet nedsætter et stemmeudvalg.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet nedsætter et stemmeudvalg.

Beslutning

Jena Madsen og Flemming Madsen blev valgt som stemmeudvalg.

5. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning 2018-2019

Organisationsbestyrelsens årsberetning for perioden fra den 1. juni 2018 til 31. maj 2019 vedlægges som bilag. Beretningen suppleres med uddybende kommentarer på mødet.

Bilag 2: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2018-2019

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender organisationsbestyrelsens årsberetning.

Beslutning

Formanden orienterede kort om beretningen, som derefter blev godkendt af repræsentantskabet.

6. Endelig godkendelse af årsregnskab for 2018-2019 med tilhørende revisionsprotokol samt forelæggelse af selskabets driftsbudget for 2020-2021

Årsregnskabet for 2018-2019 for selskabet og afdelingerne samt revisionsprotokol udarbejdet af Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i forbindelse med revision af regnskaberne, er vedlagt som bilag.

Selskabets regnskab balancerer med 18.159.675 kr.

Status balancerer med 72.011.394 kr., og selskabets dispositionsfond (disponibel del) udgør inklusive renter 5.937.015 kr., svarende til gennemsnitlig 5.741 kr. pr. lejemål.

Organisationsbestyrelsen har godkendt regnskaberne den 23. oktober 2019.

Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 27. november 2019
Udsendt den 11. december 2019

Til orientering forelægges selskabets driftsbudget for 2020-2021. Budgettet er vedlagt som bilag.

Driftsbudgettet blev godkendt af organisationsbestyrelsen på mødet den 23. oktober 2019.

Bilag 3: Årsregnskab for 2018-2019

Bilag 4: Revisionsprotokol

Bilag 5: Driftsbudget 2020-2021

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender årsregnskaberne for 2018-2019 og godkender selskabets driftsbudget for 2020-2021 samt tager revisionsprotokollen til efterretning.

Beslutning

Kundechefen orienterede kort.

Orla Neumann havde bemærkninger til gæsteboligen i Glostrup Vestergård I og stillede spørgsmål om, der skal betales moms af overskud fra gæstebolig? På organisationsbestyrelsesmødet sagde revisor nej, men det blev aftalt at kundechefen kontakter revisor for en sikkerheds skyld. Efterfølgende har revisor bekræftet, at når der kun sker udlejning til beboere, så er aktiviteten i gæsteboligen ikke momspligtig.

Repræsentantskabet godkendte herefter årsregnskaberne for 2018-2019, revisionsprotokollen samt selskabets driftsbudget for 2020-2021.

7. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Beslutning

Der var ikke indkommet forslag til behandling

8. Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen

Af Glostrup Ejendomsselskabs vedtægter § 10 fremgår det, at organisationsbestyrelsen består af fem medlemmer inklusive formanden, der vælges blandt boligorganisationens boligejere og disse myndige husstandsmedlemmer. Desuden fremgår det af vedtægterne, at halvdelen

Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 27. november 2019
Udsendt den 11. december 2019

af organisationsbestyrelsens medlemmer er på valg hvert år, og formanden er på valg hvert andet år.

På valg er Michael Poulsen og Dorthe Guldbrandsen.

Organisationsbestyrelsen har følgende sammensætning:

		På valg:
Formand	David Nielsen-Ourø	2020
Næstformand	Michael Poulsen	2019
Medlem	Dorthe Guldbrandsen	2019
Medlem	Orla Neumann	2020
Medlem	Vibeke Nielsen (indtrådt efter Gunver Kreipke)	2020

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger to medlemmer til organisationsbestyrelsen.

Beslutning

Dorthe Guldbrandsen og Michael Poulsen stillede begge op. Der var ikke andre kandidater, så begge blev genvalgt.

Organisationsbestyrelsen har følgende sammensætning efter valg:

		Afdeling	På valg:
Formand	David Nielsen-Ourø	Glostrup Vestergård I	2020
Næstformand	Michael Poulsen	Engbrydeparken	2021
Medlem	Dorthe Guldbrandsen	Glostrup Vestergård I	2021
Medlem	Orla Neumann	Glostrup Vestergård III	2020
Medlem	Vibeke Nielsen	Glostrup Vestergård III	2020

9. Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen

I henhold til § 10 i vedtægterne skal der samtidig med valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen ske valg af suppleanter for disse.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger suppleanter til organisationsbestyrelsen.

Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 27. november 2019
Udsendt den 11. december 2019

Beslutning

Flemming Jensen blev valgt som suppleant fra Engbrydeparken. Jena Madsen blev valgt som 1. suppleant og John Preben Ziegler blev valgt som 2. suppleant.

10. Valg af medlem samt suppleanter til KAB's repræsentantskab

På repræsentantskabsmødet den 7. november 2018 godkendte repræsentantskabet et princip om, at det er formanden for organisationsbestyrelsen samt de to afdelingsformænd, der er medlemmer af KAB's repræsentantskab. Hvis der er personsammenfald, eller hvis en af de nævnte er medlem af KAB's bestyrelse (og dermed naturligt medlem af KAB's repræsentantskab), så besluttes det på repræsentantskabsmødet, hvem den/de ledige pladser skal gå til.

Idet David Nielsen-Ourø er medlem af KAB's bestyrelse, og dermed medlem af KAB's repræsentantskab, skal der vælges et 3. medlem af KAB's repræsentantskab (udover Dorthe Guldbrandsen og Mathias Helleberg Hagstrøm som formænd for henholdsvis Glostrup Vestergård og Engbrydeparken).

Derudover skal der vælges to suppleanter til KAB's repræsentantskab.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger et medlem til KAB's repræsentantskab samt to suppleanter.

Beslutning

Jena Madsen blev valgt som medlem til KAB's repræsentantskab.

Helle Hartung blev valgt som 1. suppleant og John Preben Ziegler som 2. suppleant.

Der var en drøftelse om det vedtagne princip om, at formændene for afdelingsbestyrelserne automatisk er valgt, er det bedste princip. Der var forslag om, at man i stedet kunne skrive at "det tilstræbes, at formændene for afdelingsbestyrelserne er medlemmer", hvorved formændene også skal vælges. Et ændringsforslag vil blive drøftet på det kommende organisationsbestyrelsesmøde samt eventuelt blive stillet som forslag på næste repræsentantskabsmøde.

Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 27. november 2019
Udsendt den 11. december 2019

11. Valg af revisor

Der stilles forslag om valg af Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2019-2020.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet foretager valg af revisor.

Beslutning

Repræsentantskabet genvalgte Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab efter en længere drøftelse om det principielle i at skifte revisor fra tid til anden.

12. Eventuelt

Under dette punkt blev der blandt andet drøftet:

- *Områdets kultur og fremtidsperspektiv*
- *KAB's administration af Glostrup Ejendomsselskab*
- *Afholdelse af orienteringsmøder før budgetmøder*
- *Muligheder for fortætning i forbindelse med de mange renoveringstiltag, der er nødvendige for området*