

Referat

Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 1. november 2017
Udsendt den 15. november 2017



Repræsentantskabsmøde
onsdag den 1. november 2017 kl. 17.00
på administrationskontoret, Herstedøstervej 9, 1.,
Glostrup

Til stede: David Nielsen-Ourø, Dorthe Guldbrandsen, Gunver Kreipke, Jannik Andresen Schwarz, Jena Madsen, Michael Poulsen, Orla Neumann

Afbud: Bo Jensen, Maiken Daugaard, Vibeke Nielsen

KAB: Kundechef Lisa Fomsgaard Nielsen, driftschef Søren Martinussen

Referat

Glostrup Ejendomsselskab
 Møde den 1. november 2017
 Udsendt den 15. november 2017

Indholdsfortegnelse

1. Velkomst ved formanden.....	3
2. Godkendelse af forretningsorden	3
3. Valg af dirigent	3
4. Nedsættelse af stemmeudvalg.....	3
5. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning 2016-2017	4
6. Endelig godkendelse af årsregnskab for 2016-2017 med tilhørende revisionsprotokol samt forelæggelse af selskabets driftsbudget for 2018-2019.....	4
7. Behandling af eventuelt indkomne forslag.....	5
8. Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen.....	5
9. Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen	6
10. Valg af revisor	7
11. Eventuelt.....	7

Bilag 1: Forretningsorden	3
Bilag 2: Organisationsbestyrelsens årsberetning.....	4
Bilag 3: Årsregnskab for 2016-2017	5
Bilag 4: Revisionsprotokol.....	5
Bilag 5: Driftsbudget 2018-2019	5

Referat

Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 1. november 2017
Udsendt den 15. november 2017

1. Velkomst ved formanden

Formanden bød velkommen.

2. Godkendelse af forretningsorden

Forretningsordenen vedlægges som bilag.

Bilag 1: Forretningsorden

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender forretningsordenen.

Beslutning

Forretningsordenen for repræsentantskabet blev godkendt.

3. Valg af dirigent

Repræsentantskabet vælger i henhold til forretningsordenen en dirigent.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger en dirigent.

Beslutning

Jannik Andreasen Schwarz blev valgt til dirigent.

4. Nedsættelse af stemmeudvalg

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen nedsætter et stemmeudvalg.

Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 1. november 2017
Udsendt den 15. november 2017

Beslutning

Kundechef Lisa Fomsgaard Nielsen og driftschef Søren Martinussen blev valgt som stemmeudvalg.

5. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning 2016-2017

Organisationsbestyrelsens årsberetning for perioden fra den 1. juni 2016 til 31. maj 2017 vedlægges som bilag. Beretningen suppleres med uddybende kommentarer på mødet.

Bilag 2: Organisationsbestyrelsens årsberetning

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender organisationsbestyrelsens årsberetning.

Beslutning

Organisationsbestyrelsens årsberetning blev enstemmigt godkendt.

6. Endelig godkendelse af årsregnskab for 2016-2017 med tilhørende revisionsprotokol samt forelæggelse af selskabets driftsbudget for 2018-2019

Årsregnskabet for 2016-2017 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 13.805.581 kr.

Status balancerer med 65.360.674 kr. og selskabets dispositionsfond (disponibel del) udgør inkl. renter 6.518.521 kr., svarende til gennemsnitlig 6.236 kr. pr. lejemål.

Organisationsbestyrelsen forventes at godkende regnskaberne på sit møde den 25. oktober 2017.

Til orientering forelægges selskabets driftsbudget for 2018-2019. Budgettet er vedlagt som bilag.

Driftsbudgettet behandles og forventes godkendt af organisationsbestyrelsen på mødet den 25. oktober 2017.

Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 1. november 2017
Udsendt den 15. november 2017

Bilag 3: Årsregnskab for 2016-2017
Bilag 4: Revisionsprotokol
Bilag 5: Driftsbudget 2018-2019

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender årsregnskaberne for 2016-2017, og godkender selskabets driftsbudget for 2018-2019 samt tager revisionsprotokollen til efterretning.

Beslutning

Repræsentantskabet godkendte selskabets og afdelingernes regnskaber for 2016-2017, selskabets driftsbudget for 2018-2019 samt tog revisionsprotokollen til efterretning.

7. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der var fremsendt et forslag fra beboeren Vestergårdsvej 37, st.tv., til behandling i repræsentantskabet:

"Jeg ønsker at stille forslag om at man i Glostrup Vestergård:

Arbejde for at der i en blok eller mere oprettes seniorboliger.
Når blokken eller flere er valgt, at der så ved fraflytning kommer beboer inde med en hvis aldre, lidt lige som man gør i almene + boligerne, hvor man skal opfylde nogle krav for at komme i betragtning."

Beslutning

Repræsentantskabet bemyndigede organisationsbestyrelsen til at arbejde videre med forslaget om at der oprettes seniorboliger.

8. Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen

Af Glostrup Ejendomsselskabs vedtægter § 10 fremgår det, at organisationsbestyrelsen består af fem medlemmer inkl. formanden, der vælges blandt boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer. Desuden fremgår det af vedtægterne, at halvdelen af organisationsbestyrelsens medlemmer er på valg hvert år, og formanden er på valg hvert andet år.

På valg er Jannik Andresen Schwarz og Dorthe Gulbrandsen.

Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 1. november 2017
Udsendt den 15. november 2017

Vibeke Nielsen har i mail af den 5. oktober 2017 tilkendegivet, at hun ønsker at stille op som medlem til organisationsbestyrelsen. Bliver Vibeke Nielsen ikke valgt som medlem til organisationsbestyrelsen, ønsker hun at stille op som suppleant til organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen har følgende sammensætning:

		På valg:
Formand	David Nielsen-Ourø	2018
Næstformand	Jannik Andresen Schwarz	2017
Medlem	Dorthe Guldbrandsen	2017
Medlem	Orla Neumann	2018
Medlem	Gunver Kreipke	2018

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger medlemmer til organisationsbestyrelsen.

Beslutning

Jannik Andresen Schwarz og Dorthe Guldbrandsen blev enstemmigt valgt for en toårig periode.

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.

Beslutning

Vibeke Nielsen, afdeling III, blev valgt som 1. suppleant, Jena Madsen, afdeling IV, blev valgt som 2. suppleant og Michael Poulsen, Engbrydeparken blev valgt som 3. suppleant og som personlig suppleant for Jannik Andresen Schwarz.

Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 1. november 2017
Udsendt den 15. november 2017

10. Valg af revisor

Der stilles forslag om valg af Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2017-2018.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet foretager valg af revisor.

Beslutning

Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som revisor.

11. Eventuelt

Kundechef Lisa Fomsgaard Nielsen orienterede kort om REMA 1000 byggeriet. Så snart byggetilladelsen foreligger fra Glostrup Kommune indkaldes styregruppen til møde. Styregruppen er bestående af Orla Neumann, Jannik Andreasen Schwarz og Dorthe Guldbrandsen. Herefter udsendes information til beboerne om byggeriets tids- og handlingsplan.