



**Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i Glostrup Boligselskab
den 11. juni 2019 i Paraplyen, Østre Lindeskov 251, 2600 Glostrup**

Mødet blev afholdt med følgende dagsorden:

1. Konstituering af mødet
 - a) Godkendelse af forretningsorden for mødet
 - b) Valg af dirigent
 - c) Valg af stemmeudvalg
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det senest forløbne år
3. Endelig godkendelse af årsregnskab for 2018 med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget for 2020
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Valg af revisor

På mødet deltog 42 repræsentanter, 2 revisorer fra BDO statsautoriserede revisionselskab, samt 6 administrative medarbejdere.

Formand Bitten Matthiesen indledte mødet med at byde velkommen til såvel repræsentanter, revision og medarbejdere. Derefter gik formanden over til første punkt på dagsordenen.

ad 1. Konstituering af mødet

- a) **Godkendelse af forretningsorden for mødet**
Den udsendte forretningsorden for mødet blev godkendt.
- b) **Valg af dirigent**
Bestyrelsen indstillede Torben Stig Christensen, som blev valgt.
Dirigenten konstaterede mødets lovlige indvarsling.
- c) **Stemmeudvalg**
Jesper Weidick, afd. 9
Mette Jensen, afd. 31
Peter Madsen, afd. 29

Dirigenten indledte med at gøre forsamlingen opmærksom på, at dagsordenens punkt 4, forslag 1 organisationsbestyrelsens forslag om ændring af vedtægterne kun kunne vedtages, hvis 2/3 af repræsentanterne var til stede, og hvis 2/3 af de afgivne stemmer var for forslaget.
Dvs. 47 repræsentanter, idet repræsentantskabet består af 70.

Herefter bekendtgjorde organisationsbestyrelsen, at dagsordenens **punkt 4 - forslag:**

- **forslag 1:** forslag om tilretning af vedtægter- blev trukket.

Organisationsbestyrelsen vil herefter stille forslaget på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde senere på året.

ad 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for det senest forløbne år

Formand Bitten Matthiesen indledte den mundtlige beretning med følgende punkter:

- **2020-plan: indlæg v/Bitten Matthiesen**

Beboerservice samlet på Bryggergårdsvej. Stort mødelokale indrettet på 1. sal.
3. sal indrettet til kontorer og frokoststue.

Drift - de 2 driftsområder er samlet til en fælles driftsenhed på Stubben.

Vedligeholdelse af græs og hæk:

Græsarealer vedligeholdes internt.

Hæk vedligeholdes forsat eksternt.

Ydelseskatalog - der er afholdt workshop 10. november 2018, supplerende møde 7. januar samt møder med alle afdelingerne inden den endelige godkendelse 15. januar 2019.

Ydelseskatalog beskriver de ydelser, som er indeholdt i administrationsbidraget og de ydelser, der afregnes efter forbrug. Ydelsesaftalerne aftales med afdelingsbestyrelserne og skal efterfølgende godkendes på afdelingsmøderne.

- **75-års fødselsdag og Glostrup Kulturnat 27. oktober: indlæg v/Susanne W. Petersen**

Overvældende og succesrigt arrangement med særligt tilbud om opnotering på venteliste for kun kr. 75.

Glostrup Boligselskab deltager også i Kulturnatten den 26. oktober i år.

Glostrup Boligselskabs 80-års fødselsdag i 2023 er budgetteret og dagen fejres.

Helhedsplanen i afd. 9 afsluttes formelt med en festdag fredag den 23. august 2019.

- **Organisationsbestyrelsens arbejde: indlæg v/Martin Gjøøl**

Det var været et år med udskiftning af medlemmer i organisationsbestyrelsen, samt mange timer med møder, mailkorrespondance, aktiviteter på de sociale medier mm.

Året har været præget af vigtige beslutninger i forhold til ændringer af vedtægter og arbejdet med et nyt målsætningsprogram, 2020-plan mm.

Udskiftningen i organisationsbestyrelsen har betydet, at der kommer nye tanker, ideer og medvirker til, at organisationsbestyrelsen fortsat udvikler sig til gavn for beboerne.

Organisationsbestyrelsen vil fremover bla. rette fokus mod en bred fælles forståelse og samarbejde internt og med organisationsbestyrelsens opgaver/ansvar.

- **Målsætning for organisationsbestyrelsen 2019/2020:**

- Strategidokument - danner grundlag for arbejdet i organisationsbestyrelsen. Det skal løbende evalueres og tilrettes.
- 2020-planen - følger de sidste forberedelser og igangsættelsen af 2020-planen.
- Nybyggeri - vil fastholde den tætte dialog med Glostrup kommune.
- Renoveringer - helhedsplanerne skal leve op til lang levetid, og lave driftsudgifter, kombineret med fokus på miljø og klima, samt beboerinddragelse.

- **Målsætning for Glostrup Boligselskab 2020/2022**

Et udvalg bestående af afdelingsbestyrelses- og organisationsmedlemmer samt administration har arbejdet med et nyt målsætningsprogram som afløser for det tidligere gældende for 2016-2019.

Målsætningsprogrammet har 5 overskrifter:

- Glostrup Boligselskab vil vedligeholde og udvikle beboerdemokratiet.
- Glostrup Boligselskab vil sikre en effektiv og målrettet organisation, samt en god og eftertragtet arbejdsplads.
- Glostrup boligselskab vil arbejde for et trygt miljø, en grøn profil, gode og sunde boliger.
- Glostrup Boligselskab vil bygge nyt og renovere - med omtanke og respekt.
- Glostrup Boligselskab vil være synlig, engageret og samarbejdsorienteret overfor eksterne aktører.

Udvalgets forslag til det nye målsætningsprogram blev vedtaget og godkendt på organisationsbestyrelsesmødet den 4. april 2019.

Tilretning af vedtægter

Et udvalg bestående af afdelingsbestyrelses- og organisationsmedlemmer samt administration har arbejdet med nye vedtægter. De nye vedtægter skal vedtages af repræsentantskabet.

Organisationsbestyrelsen vil fortsat arbejde for at:

- sikre en fortsat opfølgning og gennemførelse af de overordnede målsætninger for 2020-2022.
- organisationsbestyrelsens strategidokument evalueres og opdateres løbende.
- opfordrer organisations- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer til at deltage på relevante kurser.
- helhedsplaner i afd. 33 og 37.

Formanden afsluttede sin beretning med at takke deltagerne i målsætnings- og vedtægstudvalgene for et godt arbejde.

Beslutning:

Repræsentantskabet godkendte beretningen.

Ad. 3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2018 med tilhørende revisionsberetning til endelig godkendelse.

a) Fremlæggelse af årsregnskab og protokol for Glostrup Boligselskab for 2018 samt.

Regnskabschef Anja Herringsø indledte med, at regnskabsmøder med afdelingerne er forløbet godt og alle regnskaberne er godkendt.

Gennemgik herefter årsregnskab for 2018 med tilhørende revisionsprotokol.

Glostrup Boligselskabs resultatopgørelse viser et underskud på kr. 1.214, 000.

Den primære årsag hertil er et mindre byggesagshonorar på afd. 33.

Fremlæggelse af årsregnskaberne for 2018 i Glostrup Boligselskabs boligafdelinger.

Regnskabschef Anja Herringsø, fremlagde årsregnskaberne for 2018 i Glostrup Boligselskabs boligafdelinger.

Beslutning:

Repræsentantskabet udtrykte tilfreds med gennemgangen og godkendte årsregnskabet for 2018 med tilhørende revisionsprotokol.

b) Fremlæggelse af budget for Glostrup Boligselskab for 2020

Regnskabschef Anja Herringsø, fremlagde bestyrelsens budget for Glostrup Boligselskab for 2020 til orientering for repræsentantskabet:

- Budget for 2020 viser en stigning i administrationsbidraget fra kr. 3.500 pr. lejemål til kr. 3.912 pr. år pr. lejemål.

Beslutning:

Repræsentantskabet tog budget for 2020 til efterretning.

c) Fremlæggelse af årsregnskaberne for 2018 i Glostrup Boligselskabs boligafdelinger.

Regnskabschef Anja Herringsø, fremlagde årsregnskaberne for 2018 i Glostrup Boligselskabs boligafdelinger.

Bemærkninger:

BDO revisionsfirma v/Henrik Brünings og Claus Rogert gennemgik revisionprotokollen, og konstaterede, at der var fremdrift i de nævnte punkter.

Revisionen udtrykte tilfredshed med selskabets forvaltningsrevisor.

Det blev nævnt, at i et selskab som Glostrups Boligselskab størrelse, bør administrationsbidraget ligge ml. 3.000-3.400 kr. pr. lejemål.

Beslutning:

Repræsentantskabet tog afdelingernes regnskaber for 2018 til efterretning.

Ad. 4. Behandling af forslag

- *Forslag 1* – Vedtægtsændringer. Forslag trukket.
- *Forslag 2* – Målsætningsprogram.
Målsætningsprogram vedtaget.
- *Forslag 3* fra Jesper Weidick, afd. 9.
Forslag trukket.
- *Forslag 4* -fra afd. 20's afdelingsbestyrelse.
- Forslag trukket, men blev drøftet på mødet.

Ad. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter m.v.

a) Valg af formand for en 2-årig periode
Bitten Matthiesen var på valg - modtog genvalg - genvalgt uden modkandidater

b) **Bestyrelsesmedlemmer for 1 og 2 år**

Susanne W. Petersen - modtog genvalg

Mette Frydenlund - modtog genvalg

Vacant

Allan Larsen, afd. 20 stillede op.

Forinden den skriftlige afstemning blev det præciseret, at den kandidat med færrest stemmer fik tildelt den ledige vacante plads med den 1-årig valgperiode 2019-2020.

Herefter præsenterede de 3 kandidater sig.

Resultat af den skriftlige afstemning:

Susanne W. Petersen	27 stemmer
Mette Frydenlund	22 stemmer
Allan Larsen	19 stemmer
	2 ugyldige stemmer

Herefter er bestyrelsens sammensætning:

Bitten Matthiesen, formand, afd. 29	valgt for 2019/2021
Martin Gjørl, næstformand, afd. 32	valgt for 2018/2020
Stine Andersen, afd. 30	valgt for 2018/2020
Søren Heick, afd. 32	valgt for 2018/2020
Mette Frydenlund, afd. 9	valgt for 2019/2021
Susanne W. Petersen, afd. 9	valgt for 2019/2021
Allan Larsen, afd. 20	valgt for 2019/2020
Hanne Nielsen	kommunalt udpeget
Eva Nørgaard Wojtala	kommunalt udpeget
Christina Kvist	medarbejderrepræsentant
Knud Kristiansen	medarbejderrepræsentant

b) **Valg af personlige suppleanter for beboervalgte organisationsbestyrelsesmedlemmer.**

Alle suppleanter blev valgt uden modkandidater.

For Susanne W. Petersen	Peter Madsen, afd. 9
For Mette Frydenlund	Tine Liechti, afd. 9
For Stine Andersen	Jesper Weidick, afd. 9
For Søren Heick	Lene Hilden, afd. 33
For Allan Larsen	Jesper Kirchner, afd. 20

Ad. 6. Valg af revisor

Efter indstilling fra bestyrelsen blev BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab genvalgt som boligorganisationens revisor.

Herefter afsluttede dirigenten mødet.

Afslutningsvis takkede formanden for en god debat. Bestyrelsen ser frem et godt samarbejde. Formanden takkede for et godt samarbejde og bød velkommen til det nye medlem og suppleanter.

Referent: Annette Strate

Dato: 4.7.2019



Torben Stig Christensen
dirigent



Bitten Matthiesen
formand