



Referat af ordinært repræsentantskabsmøde i Glostrup Boligselskab den 16. juni 2021 på Glostrup Parkhotel.

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 2019 og 2020 med tilhørende revisionsprotokol samt forelæggelse af budget for 2021 og 2022.
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. (Allan Larsen var fraværende kl. ca. 18.55-19.05 og Eva Nørgaard Wojtala deltog fra kl. ca. 19.30) Linnea Hansen, afd. 9 forlod mødet kl. 21.

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 afdelingskonsulent Per Dalhammer, som blev valgt.

Dirigenten konstaterede mødets lovlige indvarsling.

c) Stemmeudvalg

Martin Damsgaard, afd. 31.

Peter Madsen, afd. 29.

Jonas D. Hansen, afd. 9.

Dirigenten indledte med at gøre forsamlingen opmærksom på, at dagsordenens punkt 4, forslag 1 og 2. For at kunne stemme om vedtægtsændringer skal 2/3 af repræsentantskabsmedlemmerne være til stede. Repræsentantskabet består af 49 og dvs. 33 medlemmer skal være til stede for at ændre vedtægterne.

ad 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for 2019-2020-2021

Formand Bitten Matthiesen indledte den mundtlige beretning med følgende punkter:

- Udvikling i bymidten i Glostrup
- Nybyggeri
- Målsætningsprogram
- Strategidokument
- Helhedsplaner afd. 9 stadionkvart., afd. 33 Birke-/Bøgeskoven og afd. 37 Egeskoven
Helhedsplaner er endnu ikke godkendt i afd. 30, 50 og 1
- Større renoveringssager i afd. 6, 32, 59 og 20
- Ændring i sammensætning af repræsentantskabet i 2019
- Regnskaber 2019 resultat viser et overskud på kr. 980.984
Regnskaber 2020 resultatviser et overskud på kr. 156.812
- Budget - administrationsbidrag:
2020 kr. 3.912
2021 kr. 3.725
2022 kr. 3.689
- Medarbejdere, Corona, vilkår og trivsel
- Formandsmøde – ny måde at mødes på. Workshop planlægges
- Fokusområder: Målsætningsprogram, strategidokument og formandsmøder
- SU Hvissinge
- Nyt fælles beboerblad
- Kollektiv råderet.

Herefter var der en livlig debat med mange spørgsmål, synspunkter og svar.

Afd. 20, Rødkælkevej var ikke tilfreds med, at afdelingens overforbrug på konto 116 ikke er nævnt i revisionprotokollen. BDO meddelte, at det ikke hører under revisionprotokollen.

Afd. 31, Gadager har ikke godkendt regnskabet for 2020.

Beslutning:

Repræsentantskabet godkendte beretningen med applaus.

Ad. 3. Endelig godkendelse af årsregnskab for 2019 og 2020 med tilhørende revisionsprotokol:

a) Fremlæggelse af årsregnskab og protokol for Glostrup Boligselskab for 2019 og 2020

Regnskabschef Anja Herringsø fremlagde regnskaberne og indledte med, at meddele at alle regnskaber for 2019 er godkendt.

Alle regnskaber er gennemgået med afdelingsbestyrelserne og det er forløbet godt. Alle regnskaber for 2020 er godkendt med undtagelse af afd. 20 og 31. Det er besluttet på et afdelingsmøde i afdeling 20, at det er beboerne der skal godkende regnskabet og det har ikke været muligt at holde mødet grundt Corona.

Afdelinger hvor der ikke er en afdelingsbestyrelse, er regnskaberne godkendt af organisationsbestyrelsen.

Glostrup Boligselskabs resultatopgørelse for 2019 viser et overskud på kr. 980.000 og for 2020 viser det et overskud på kr. 157.000.

Beslutning:

Repræsentantskabet godkendte årsregnskaberne for Glostrup Boligselskab og tilhørende afdelinger for 2019 og 2020 med tilhørende revisionsprotokol.

b) Forelæggelse af budget for Glostrup Boligselskab for 2021 og 2022

Regnskabschef Anja Herringsø forelagde budget for Glostrup Boligselskab for 2021 og 2022 til orientering for repræsentantskabet:

- Budget for 2021 viser, at administrationsbidraget fra falder fra kr. 3.912 pr. år pr. lejemål i 2020 til kr. 3.725 pr. år pr. lejemål i 2021.
- Budget for 2022 viser, at administrationsbidraget fra falder fra kr. 3.725 pr. år pr. lejemål i 2021 til kr. 3.689 pr. år pr. lejemål.

Bemærkninger:

BDO-revisionsfirma v/Henrik Brünings og Claus Rogert udtrykte generel tilfredshed med selskabets Forvaltningsrevisor. BDO anerkendte ligeledes og med tilfredshed, at kritikpunkterne fra 2019 var løst i 2020, bortset fra 1 anbefaling.

Ad. 4. Behandling af forslag

Forslag 1 v/Kurt Arve Jensen, afd. 31, Gadager:

Vedtægtsændringer, §22, stk. 1 og stk. 2.

§ 22 stk. 1:

Hvis der er ansat en direktør, forelægger denne udkast til årsregnskabet for bestyrelsen.

Ændres til:

Direktøren forelægger udkast årsregnskabet for bestyrelsen.

§22 stk. 2:

Det godkendte regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor.

Hvis der er ansat en direktør, underskriver denne også regnskabet.

Ændres til:

Det godkendte regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor.

Direktøren underskriver også regnskabet.

Forslag 1 blev godkendt.

Forslag 2 – v/Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen foreslår, at Målsætningsprogrammet 2020-2022, udvides til at gælde i perioden 2020-2023.

Motivation

Eftervirkningerne fra Covid-19 har udfordret igangsætningen af Målsætningsprogrammet. Derfor, for at sikre den nødvendige tid til at gennemføre målsætningerne, foreslås at udvide perioden fra 2020-2022 til 2020-2023.

Forslag 2 blev godkendt.

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.

b) Valg af næstformand for en 1-årig periode.

Martin Gjøl var på valg - modtog genvalg.

c) Bestyrelsesmedlemmer for 1 og 2 år:

Susanne W. Petersen - modtog genvalg

Stine Andersen - modtog genvalg

Allan Larsen - modtog genvalg

Mette Frydenlund - modtog ikke genvalg.

Søren Heick - modtog ikke genvalg.

Yderligere følgende kandidater modtog valg til bestyrelsen:

Jesper Weidick, afd. 9

Lise-Lotte Kiær, afd. 8

Kurt Arve Jensen, afd. 31

Per Froholdt, afd. 9

d) Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode:

Følgende kandidater modtog valg som suppleant:

Peter Madsen, afd. 29, modtog valg

Jesper Kirchner, afd. 20, modtog valg

Per Froholdt, afd. 9, modtog valg.

Forinden afstemningen blev det præciseret, at de kandidater der modtog flest stemmer blev valgt for en 2-årig periode:

Resultat af afstemning:

a) Valg af formand: Bitten Matthiesen genvalgt uden modkandidater

b) Valg af næstformand: Martin Gjøl genvalgt uden modkandidater

c) Valg af bestyrelsesmedlemmer - skriftlig afstemning: 42 stemmeberettigede.

Allan Larsen 38 stemmer

Susanne W. Petersen 36 stemmer

Jesper Weidick 36 stemmer

Stine Andersen	25 stemmer
Kurt Arve Jensen	25 stemmer
Lise-Lotte Kiær	21 stemmer
Per Froholdt	14 stemmer
Blanke/ugyldige	15 stemmer

Valg af 2 suppleanter - skriftlig afstemning: 42 stemmeberettigede.

d)

Peter Madsen, afd. 29	29 stemmer
Jesper Kirchner, afd. 20	21 stemmer
Lise-Lotte Kiær afd. 6	16 stemmer
Per Froholdt, afd. 9	12 stemmer

Herefter er bestyrelsens sammensætning:

Bitten Matthiesen, afd. 29 formand	valgt for 2021/2023
Martin Gjøøl, afd. 32, næstformand	valgt for 2021/2022
Allan Larsen, afd. 20	valgt for 2021/2023
Susanne W. Petersen, afd. 9	valgt for 2021/2023
Jesper Weidick afd. 9	valgt for 2021/2023
Stina Andersen afd. 30	valgt for 2021/2022
Kurt Arve Jensen, afd. 31	valgt for 2021/2022
Hanne Nielsen	kommunalt udpeget
Eva Nørgaard Wojtala	kommunalt udpeget
Simon M. Christiansen	medarbejderrep. på valg 2022
Søren Jensen	medarbejderrep. på valg 2022

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1. Suppleant Peter Madsen, afd. 29 | valgt for 2021 |
| 2. Suppleant Jesper Kirchner, afd. 20 | valgt for 2021 |

Ad. 6. Valg af revisor

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

Dirigenten afsluttede repræsentantskabsmødet kl. ca. 23.15.

Herefter takkede formanden for et godt samarbejde i organisationsbestyrelsen. En særlig tak til de 2 afgående medlemmer, Søren Heick og Mette Frydenlund. De 2 nye medlemmer samt suppleanter blev budt velkommen.

Afslutningsvis takkede formanden for deltagelse til de fremmødte repræsentanter og for en god debat.

Referent: Annette Strate

Dato: 1-7-2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Per Dalhammer', written over a horizontal line.

Per Dalhammer
dirigent

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bitten Matthiesen', written over a horizontal line.

Bitten Matthiesen
formand