

# Referat

Herlev Boligselskab

Møde den 15. november 2017

Udsendt den 21. december 2017

## Repræsentantskabsmøde den 15. november 2017, kl. 18.00 i selskabslokalet, Gåseholmvej 8 (indgang i gavlen ved Sønderlundvej), 2730 Herlev

**Bemærk, at mødet starter kl. 18.00 til besigtigelse  
i Edison Park**

**Tilstede:** Erik Nielsen, Anette Bütow, Anja Lau, Bent Andrup, Birger Andersen, Birgit Gøtterup, Bjørn Rasmussen, Bo Zabel, Carsten B. Larsen, Charlotte Kröll, Dorthe Poulsen, Finn B. Gram, Flemming A. Nielsen, Frank Lind, Grethe Ørsted, Henning Hansen, Jan Skov, Jørgen Hansen, Kaj Boesen, Kirsten Persson, Knud Dohm, Kurt Gjerstof, Lars Riis Holck, Lise Eliasson, Liv Westengen, Mia Jannsen, Mogens R. Lindskog, Niels-Christian Andersen, Ole Bech, Ole Hjortholm, Orla Andersen, Ralf S. Johansen, Randi Dufva, S. Thillainathan og Ulla Løvhøj

**Afbud:** Kjeld Hansen, Anna Lise Bloch, Karina Hansen og Thomas Darholt

**Fra KAB:** Lone Skriver, Peter Rørbye og Kurt Rytter

### Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent .....	3
2. Ændring af vedtægter .....	3
3. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens beretning, herunder om forretningsførelsen for det seneste forløbne år .....	3
4. Endelig godkendelse af boligorganisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget .....	4
5. 360° analyse .....	4
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag .....	4
7. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for disse .....	5
8. Valg af delegerede til Kreds 9 i BL .....	7
9. Valg af delegerede til KAB's repræsentantskab .....	7
10. Valg af revisor .....	8
11. Eventuelt .....	8

# Referat

Herlev Boligselskab

Møde den 15. november 2017

Udsendt den 21. december 2017

Bilag 2: Udkast til beretning 2016/2017 .....	3
Bilag 3: Årsregnskab for Herlev Boligselskab 2016/2017 .....	4
Bilag 3.1: Revisionsberetning 2016/2017 .....	4
Bilag 3.2: Budget for Herlev Boligselskab 2018/2019 .....	4
Bilag 4: Herlev Boligselskab rapport vedr. 360°analyse .....	4
Bilag 4.1: Herlev Boligselskab benchmarking .....	4

Herlev Boligselskab

Møde den 15. november 2017

Udsendt den 21. december 2017

## 1. Valg af dirigent

*Kurt Rytter blev foreslået og valgt.*

## 2. Ændring af vedtægter

Som konsekvens af ændringen af regnskabsåret for Herlev Boligselskab, ændres § 21 i Herlev Boligselskabs vedtægter i overensstemmelse hermed.

Indstilling: Repræsentantskabet godkender vedtægtsændringen.

*Repræsentantskabet godkendte, at punktet kunne behandles.*

*Repræsentantskabet godkendte vedtægtsændringen.*

## 3. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens beretning, herunder om forretningsførelsen for det seneste forløbne år

Herlev Boligselskabs formand Erik Nielsen aflægger organisationsbestyrelsens beretning for det senest forløbne år. Den skriftlige beretning blev fremlagt til godkendelse på organisationsbestyrelsesmødet den 8. november 2016, hvor den blev godkendt. Beretningen vedlægges som **bilag 2**.

Bilag 2: Udkast til beretning 2016/2017

Indstilling: Repræsentantskabet godkender den fremlagte beretning for 2016/2017.

*Selskabets formand Erik Nielsen supplerede den skriftlige beretning med følgende:*

*Regnskabet slutter med et overskud på 350.000 kr.*

*Budgettet balancerer, så administrationsbidraget falder med 2 kr. pr. lejemål.*

*Kontantloftet er trådt i kraft, og frygten for mange udsættelser er ikke sket.*

*Nørrevang er ved at blive bygget. De tidligere beboere i Nørrevang tilbydes at komme tilbage, når byggeriet er færdigt.*

*360° analyse laves for at give en lavere husleje. Der er 17 punkter med ideer og forslag.*

*Repræsentantskabet godkendte beretningen med ovenstående bemærkninger.*

Herlev Boligselskab

Møde den 15. november 2017

Udsendt den 21. december 2017

#### 4. Endelig godkendelse af boligorganisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget

Årsregnskabet for Herlev Boligselskab (**bilag 3**) med tilhørende revisionsberetning for perioden den 1. maj 2016 – den 30. april 2017 (**bilag 3.1**) fremlægges til repræsentantskabets behandling.

Herefter forelægges Herlev Boligselskabs budget for perioden den 1. maj 2018 - den 30. april 2019 til orientering som **bilag 3.2**.

Bilag 3: Årsregnskab for Herlev Boligselskab 2016/2017

Bilag 3.1: Revisionsberetning 2016/2017

Bilag 3.2: Budget for Herlev Boligselskab 2018/2019

Indstilling: Repræsentantskabet godkender årsregnskab for Herlev Boligselskab for perioden den 1. maj 2016 - den 30. april 2017 og tager revisionsprotokol samt budgettet for regnskabsåret den 1. juli 2018 - den 30. juni 2019 til efterretning.

*Repræsentantskabet godkendte årsregnskabet og tog revisionsprotokol samt budget 2018/19 til efterretning.*

#### 5. 360° analyse

Kundesupportchef Lone Skriver vil gennemgå principperne i konklusionerne i de udarbejdede 360° analyser til Herlev Boligselskab og de enkelte afdelinger, som oplæg til det videre arbejde med rapporterne i boligorganisationen og afdelingerne.

Bilag 4: Herlev Boligselskab rapport vedr. 360° analyse

Bilag 4.1: Herlev Boligselskab benchmarking

*Kundesupportchef Lone Skriver gennemgik principperne bag 360° analyserne, og hvordan de tænkes anvendt i afdelingerne.*

*Repræsentantskabet tog gennemgangen til efterretning.*

#### 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Eventuelt indkomne forslag fremsendes senest en uge før mødets afholdelse. Ved udsendelsen af dagsordenen var der ikke indkommet forslag.

Herlev Boligselskab

Møde den 15. november 2017

Udsendt den 21. december 2017

Indstilling: Repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

*Intet til behandling under dette punkt.*

## 7. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for disse

Den nuværende organisationsbestyrelses sammensætning:

Navn	På valg:
Erik Nielsen, Kagsgården (formand)	2017
Kirsten Persson, Tubberupvænge I (næstformand)	2018
Kjeld Hansen, Herlev Kommune	2017
Bo Zabel, Herlev Kommune	2017
Orla Andersen, Herlev Ringgård	2017
Ole Bech, Cederbo	2018
Bent Andrup, Banevænget	2017
Kurt Gjerstof, Kirkehøj Etagehuse	2017
Niels-Christian Andersen, Kirkehøj Kædehuse	2018
Carsten Andersen, ejendomsfunktionær (observatør)	2017

Følgende medlemmer af organisationsbestyrelsen er på valg i 2017:

Erik Nielsen, Orla Andersen, Bent Andrup og Kurt Gjerstof.

I forbindelse med nyvalg til kommunalbestyrelsen den 21. november 2017, skal der foretages valg af kommunale repræsentanter til organisationsbestyrelsen. På valg er:

Kjeld Hansen og Bo Zabel.

Medarbejderne i Herlev Boligselskab skal snarest komme med en tilbagemelding om, hvorvidt de ønsker genvalg af Carsten Andersen som observatør i Herlev Boligselskabs organisationsbestyrelse.

Følgende personlige suppleanter er på valg i 2017:

Flemming Nielsen	(suppleant for Erik Nielsen)
Kaj Boesen	(suppleant for Orla Andersen)
Ole Hjortholm	(suppleant for Bent Andrup)
Ulla Løvhøj	(suppleant for Kurt Gjerstof)

Herlev Boligselskab

Møde den 15. november 2017

Udsendt den 21. december 2017

Indstilling: Repræsentantskabet vælger 4 medlemmer til organisationsbestyrelsen for en 2-årig periode. Den nyvalgte organisationsbestyrelse konstituerer sig med formand og næstformand umiddelbart efter repræsentantskabsmødet samt fastlægger møderækken i organisationsbestyrelsen i 2018. Repræsentantskabet vælger ligeledes 4 personlige suppleanter for de nyvalgte organisationsbestyrelsesmedlemmer.

*Valgte organisationsbestyrelsesmedlemmer efter fredsvalg*

*Erik Nielsen - Kagsgården*

*Bent Andrup - Banevænget*

*Lars Riis Holck – Edison Park*

*Orla Andersen – Herlev Ringgård*

*Valgte personlige suppleanter:*

*Flemming Nielsen*

*(suppleant for Erik Nielsen)*

*Peter Vigand*

*(suppleant for Orla Andersen)*

*Ole Hjortholm*

*(suppleant for Bent Andrup)*

*Finn Gram*

*(suppleant for Lars Riis Holck)*

*Organisationsbestyrelsen har herefter følgende sammensætning:*

<i>Erik Nielsen, Kagsgården (formand)</i>	<i>2019</i>
<i>Kirsten Persson, Tubberupvænge I (næstformand)</i>	<i>2018</i>
<i>Kjeld Hansen, Herlev Kommune</i>	<i>2017</i>
<i>Bo Zabel, Herlev Kommune</i>	<i>2017</i>
<i>Orla Andersen, Herlev Ringgård</i>	<i>2019</i>
<i>Ole Bech, Cederbo</i>	<i>2018</i>
<i>Bent Andrup, Banevænget</i>	<i>2019</i>
<i>Lars Riis Holck, Edison Park</i>	<i>2019</i>
<i>Niels-Christian Andersen, Kirkehøj Kædehuse</i>	<i>2018</i>
<i>Carsten Andersen, ejendomsfunktionær (observatør)</i>	<i>2019</i>

*De kommunalt udpegede kendes først i 2018*

Herlev Boligselskab

Møde den 15. november 2017

Udsendt den 21. december 2017

## 8. Valg af delegerede til Kreds 9 i BL

Der skal vælges 6 kredsdelegerede.

Følgende er på valg: Kaj Boesen, Frank Lind, Orla Andersen, Flemming A. Nielsen, Niels-Christian Andersen og Grethe Ørsted.

Indstilling: Repræsentantskabet vælger 6 kredsdelegerede til Kreds 9 i BL.

*Valgt: Peter Vigand i stedet for Grethe Ørsted.*

*De kredsdelegerede er herefter:*

*Kaj Boesen, Frank Lind, Orla Andersen, Flemming A. Nielsen, Niels-Christian Andersen og Peter Vigan.*

## 9. Valg af delegerede til KAB's repræsentantskab

Følgende er på valg: Erik Nielsen, Kaj Boesen og Kurt Gjerstof.

Niels-Christian Andersen stillede også op.

Indstilling: Repræsentantskabet vælger 3 medlemmer til KAB's repræsentantskab samt 1 suppleant.

*Der var skriftlig afstemning blandt 4 kandidater, som fik følgende stemmer:*

*Erik Nielsen - 28*

*Kaj Boesen - 16*

*Kurt Gerstof - 20*

*Niels-Christian Andersen - 26*

*Delegerede til KAB's repræsentantskab blev følgende:*

*Erik Nielsen, Kurt Gerstof og Niels-Christian Andersen.*

*Kaj Boesen blev valgt som suppleant.*

Herlev Boligselskab

Møde den 15. november 2017

Udsendt den 21. december 2017

## 10. Valg af revisor

Der stilles forslag om genvalg af revisionsfirmaet Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2017/18.

Indstilling: Repræsentantskabet genvælger Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for Herlev Boligselskab for regnskabsåret 2017/18.

*Repræsentantskabet genvalgte Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for Herlev Boligselskab for regnskabsåret 2017/18.*

## 11. Eventuelt

*Mia Jannsen: Er der nogle, der har forslag til fonde, man kan søge til legepladser: Der var følgende forslag fra forsamlingen: TrygFonden, Nordea Fonden, Fonden Herlev Bladet, Bikubenfonden. Evt. se i Legatbogen.*

*Mia Jannsen: Afdelingsbestyrelsen ønsker sparring til 5-års gennemgangen. Afdelingsbestyrelsen synes, at sagen trækker i langdrag, og at der ikke er nogen lokal drift til at hjælpe til. Lone Skriver oplyste, at hun vil følge op på sagen i Driftssupport.*

*Drøftelser vedr. hvad overskud kan bruges til. I Enebærstien er overskud afsat til klapperende skiferplader. Kurt Rytter oplyste, at dette er normal praksis.*

*Ulla Løvhøj: På beboermødet var der utilfredshed med beslutningen med at etablere tagboliger i Kirkehøj Etagehuse.*

Dirigent:

.....  
Kurt Rytter