

Referat

Herlev Boligselskab

Møde den 6. december 2023

Udsendt den 21. december 2023

Repræsentantskabsmøde den 6. december 2023, kl. 18.00 Selskabslokalet, Gåseholmvej 8, 2730 Herlev, indgang i gavl

**Bemærk, at mødet starter kl. 18.00 med besigtigelse i Banevænget
efterfulgt af spisning.**

Herefter afholdes repræsentantskabsmødet

Tilstede: *Bent Andrup, Kasper Hindsberg, Eva-Marie Bojsen, Lise Eliasson, Brit Johansen, Lasse Juul Kristensen, Birgit Gøtterup, Liv Westengen, Kirsten Persson, Pia Jeanette Høy, Ole Bech, Birger Andersen, Nicolai Braager, Jeffrey McCammon Solstorm, Carsten Bjørn Larsson, Grethe Jensen, Kurt Gjerstof, Lis Thomsen, Søren B. Jensen, Ulla Løvhøj, Niels-Christian Andersen, Erik B Nielsen, Frank Lind, Martin Potestas, Michael Per Jensen, Charlotte Stoltenberg og Bo Zabel*

Afbud: *Alexander Roed Thorup, S. Thillainathan, Dorthe Mari Sommer og Flemming A. Nielsen*

Fra KAB: *Morten Hellsten, Peter Rørbye og Kurt Rytter*

Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent	3
2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens beretning, herunder om forretningsførelsen for det forløbne år (A)	3
3. Endelig godkendelse af boligorganisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget (A)	4
4. Oplæg til Herlev Boligselskabs vision og strategi (A).....	5
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag (A)	6
6. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter (A)	6
7. Valg af delegerede til Kreds 9 i BL (A).....	8
8. Valg af delegerede til KAB's repræsentantskab (A).....	9
9. Valg af revisor (A)	9
10. Eventuelt (B)	10

Referat

Herlev Boligselskab

Møde den 6. december 2023

Udsendt den 21. december 2023

Bilag 2: Årsberetning 2022/2023	3
Bilag 3: Årsregnskab for Herlev Boligselskab 2022/2023	5
Bilag 3.1: Revisionsprotokol 2022/2023	5
Bilag 3.2: Budget for Herlev Boligselskab 2024/2025	5
Bilag 4: Oplæg til Herlev Boligselskabs vision og strategi.....	5

Referat

Herlev Boligselskab
Møde den 6. december 2023
Udsendt den 21. december 2023

1. Valg af dirigent

Morten Hellsten blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at mødet er lovligt indvarslet og derfor beslutningsdygtigt. Kurt Rytter blev valgt til referent.

2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens beretning, herunder om forretningsførelsen for det forløbne år (A)

Herlev Boligselskabs formand Erik Nielsen aflægger organisationsbestyrelsens beretning for det forløbne år. Den skriftlige beretning blev fremlagt til godkendelse på organisationsbestyrelsesmødet den 21. november 2023, hvor den blev godkendt. Beretningen vedlægges som **bilag 2**.

Bilag 2: Årsberetning 2022/2023

Indstilling

Repræsentantskabet godkender den fremlagte beretning for 2022/2023.

Erik Nielsen supplerede den skriftlige beretning med nedenstående:

- *Husk, at der skal være 2 underskrifter på udgifter i afdelingen.*
- *Husk sommerhøjskolen i KAB – reklamer gerne. Det er en mulighed for alle beboere.*
- *Herlev Boligselskab har tilmeldt sig rammeudbudsaftalen vedr. rådgivere i byggesager. Det er en fordel for afdelingerne.*
- *Husk at fokusere på afdelingernes henlæggelsesniveau.*

Referat

Herlev Boligselskab

Møde den 6. december 2023

Udsendt den 21. december 2023

Herefter var der en kort mundtlig beretning lokalt i afdelingerne.

Kilometergården: Intet til referat.

Herlev Ringgård: Afslutningen af byggesagen med NREP er fortsat ikke lukket.

Banevænget: Der er opsat ladestandere – ekstra p-pladser, nye vandledninger – renovering af garagerne – sag om nye vinduer på vej.

Kirkehøj Etagehuse: intet til referat.

Kirkehøj Kædehuse: Ny legeplads – problemer med nye vandinstallationer.

Kagsgårdens Boliger: HOFOR har renoveret regnvandsbassinet under den store p-plads. Er ved at forberede Renovering III – et brandsikringsprojekt.

Tubberupvænge I: Planer for udearealerne, vedtaget på et ekstraordinært beboermøde. Udendørs tørreplads er blevet overdækket.

Tubberupvænge II: Intet til referat.

Lærkegård Center: Intet til referat.

Cederbo: Omlægning til fjernvarme i proces.

Enebærstien: Intet til referat.

Edison Park: Stadig problemer med elevatorerne.

Nørrevang: Intet til referat.

Repræsentantskabet godkendte den fremlagte beretning med ovenstående bemærkninger.

3. Endelig godkendelse af boligorganisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget (A)

Årsregnskabet for Herlev Boligselskab, **bilag 3**, med tilhørende revisionsberetning for perioden den 1. juli 2022 – den 30. juni 2023, **bilag 3.1**, fremlægges til repræsentantskabets behandling.

Herefter forelægges Herlev Boligselskabs budget for perioden den 1. juli 2024 - den 30. juni 2025 til orientering som **bilag 3.2**.

Referat

Herlev Boligselskab
Møde den 6. december 2023
Udsendt den 21. december 2023

Bilag 3: Årsregnskab for Herlev Boligselskab 2022/2023
Bilag 3.1: Revisionsprotokol 2022/2023
Bilag 3.2: Budget for Herlev Boligselskab 2024/2025

Indstilling

Repræsentantskabet godkender årsregnskab for Herlev Boligselskab for perioden den 1. juli 2022 - den 30. juni 2023 og tager revisionsprotokol samt budgettet for regnskabsåret den 1. juli 2024 - den 30. juni 2025 til efterretning.

Morten Hellsten gennemgik såvel regnskab som budget 2024/2025.

Repræsentantskabet godkendte årsregnskabet samt tog revisionsprotokol og budget 2024/2025 til efterretning.

4. Oplæg til Herlev Boligselskabs vision og strategi (A)

På mødet fremlægges arbejdet, og planerne for det videre arbejde med visionen.

Bilag 4: Oplæg til Herlev Boligselskabs vision og strategi

Indstilling

Repræsentantskabet godkender oplæg til vision og strategi for Herlev Boligselskab.

Der er udsendt et oplæg sammen med dagsordenen. Niels-Christian Andersen orienterede om processen frem til oplæggets tilblivelse. Hvis oplægget bliver godkendt, bliver vision og strategi et fast punkt til evaluering på repræsentantskabsmødet. Den 21. marts 2024 bliver der indkaldt til en temadag for repræsentantskabet. Huske at afsætte dagen i kalenderen.

Repræsentantskabet godkendte ovenstående.

Referat

Herlev Boligselskab
Møde den 6. december 2023
Udsendt den 21. december 2023

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag (A)

Eventuelle forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være indsendt på e-mail til Dorthe Hald, Kundecenter-Herlev@kab-bolig.dk senest 2 uger før det ordinære repræsentantskabsmøde.

Indstilling

Repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Der er ikke fremkommet forslag til behandling indenfor tidsfristen.

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

6. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter (A)

Organisationsbestyrelsens nuværende sammensætning:

Navn:

Erik Nielsen, Kagsgården (formand)
Kirsten Persson, Tubberupvænge I (næstformand)
Kurt Gjerstof, Kirkehøj Etagehuse
Alexander Roed Thorup, Tubberupvænge II
Thomas Jeffrey McCammon Solstorm, Herlev Ringgård
Ole Bech, Cederbo
Bent Andrup, Banevænget
Carsten Bjørn Larsson, Edison Park
Niels-Christian Andersen, Kirkehøj Kædehuse
Bo Zabel, Herlev Kommune
Carsten Andersen, medarbejderrepræsentant

På valg:

2023
2024
2023
2024
2024
2024
2023
2023
2023
2025
2023

Nuværende suppleanter:

1. suppleant: Frank Lind
2. suppleant: Mogens Refsgaard Lindskog
3. suppleant: Finn Gram

På valg:

2023
2023
2023

Referat

Herlev Boligselskab

Møde den 6. december 2023

Udsendt den 21. december 2023

6.1 Valg formand/næstformand

Erik Nielsen genopstiller ikke som formand for Herlev Boligselskab. Han søger valg til organisationsbestyrelsen som menigt bestyrelsesmedlem. Organisationsbestyrelsen indstiller Kirsten Persson som ny formand, og at Ole Bech vælges som ny næstformand.

6.2 Valg Organisationsbestyrelsen

Der skal samlet vælges 6 medlemmer (formand er født medlem). 1 medlem udpeges af medarbejderne.

Nuværende medlemmer på valg:

Bent Andrup, Banevænget

Carsten Bjørn Larsson, Edison Park

Niels-Christian Andersen, Kirkehøj Kædehuse

Kurt Gjerstof, Kirkehøj Etagehuse

Erik Nielsen, Kagsgården

Medarbejderrepræsentant Carsten Andersen (udpeges af medarbejderne)

6.3 Valg suppleanter til Organisationsbestyrelsen

Der skal vælges 3 suppleanter for en 1-årig periode.

Følgende suppleanter er på valg:

Frank Lind, Mogens Refsgaard Lindskog og Finn Gram.

Indstilling

Repræsentantskabet vælger 6 medlemmer til organisationsbestyrelsen for en 2-årig periode. Formand og næstformand vælges særskilt. Repræsentantskabet vælger ligeledes 3 suppleanter. Den nyvalgte organisationsbestyrelse konstituerer sig umiddelbart efter repræsentantskabsmødet samt fastlægger møderækken i organisationsbestyrelsen i 2024

Kirsten Persson blev valgt som formand for 2 år og Ole Bech blev valgt som næstformand for 1 år.

Da Ole Bech er nyvalgt næstformand, er der 1 plads vakant for en periode på 1 år.

Der skal derfor vælges 4 beboervalgte medlemmer for 2 år, 1 beboervalgt medlem for 1 år og en medarbejderrepræsentant for 2 år (vælges af medarbejderne).

Referat

Herlev Boligselskab

Møde den 6. december 2023

Udsendt den 21. december 2023

Følgende blev valgt for 2 år: Bent Andrup, Niels-Christian Andersen og Erik Nielsen

Følgende blev valgt for 1 år: Carsten Bjørn Larsson

Medarbejderne har valgt Carsten Andersen for 2 år

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning

Navn:	På valg:
<i>Kirsten Persson, Tubberupvænge I (formand)</i>	<i>2025</i>
<i>Ole Bech, Cederbo (næstformand)</i>	<i>2024</i>
<i>Kurt Gjerstof, Kirkehøj Etagehuse</i>	<i>2025</i>
<i>Alexander Roed Thorup, Tubberupvænge II</i>	<i>2024</i>
<i>Thomas Jeffrey McCammon Solstorm, Herlev Ringgård</i>	<i>2024</i>
<i>Erik Nielsen, Kagsgården</i>	<i>2025</i>
<i>Bent Andrup, Banevænget</i>	<i>2025</i>
<i>Carsten Bjørn Larsson, Edison Park</i>	<i>2024</i>
<i>Niels-Christian Andersen, Kirkehøj Kædehuse</i>	<i>2025</i>
<i>Bo Zabel, Herlev Kommune</i>	<i>2025</i>
<i>Carsten Andersen, medarbejderrepræsentant</i>	<i>2025</i>

Suppleanter:	På valg:
<i>1. suppleant: Frank Lind (Kagsgården)</i>	<i>2024</i>
<i>2. suppleant: Finn Gram (Edison Park)</i>	<i>2024</i>
<i>3. suppleant: Eva Marie Bojsen (Banevænget)</i>	<i>2024</i>

7. Valg af delegerede til Kreds 9 i BL (A)

Der skal vælges 6 kredsdelegerede.

Følgende er på valg:

Diana Prim Jensen, Frank Lind, Kurt Gjerstof, Kirsten Persson, Deneeshen Thillainathan og Thomas Jeffrey McCammon Solstorm.

Referat

Herlev Boligselskab
Møde den 6. december 2023
Udsendt den 21. december 2023

Indstilling

Repræsentantskabet vælger 6 kredsdelegerede til Kreds 9 i BL.

Følgende blev valgt:

Kurt Gjerstof, Kirsten Persson, Thomas Jeffrey McCammon Solstorm, Eva Marie Bojsen, Ole Bech og Niels-Christian Andersen.

8. Valg af delegerede til KAB's repræsentantskab (A)

Følgende er på valg: Erik Nielsen, Kurt Gjerstof og Frank Lind samt Thomas Jeffrey McCammon Solstorm (suppleant).

Indstilling

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

Følgende blev valgt:

Erik Nielsen, Thomas Jeffrey McCammon Solstorm og Ole Bech samt Kurt Gjerstof (suppleant).

9. Valg af revisor (A)

Der stilles forslag om genvalg af revisionsfirmaet Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2023/2024.

Indstilling

Repræsentantskabet genvælger Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for Herlev Boligselskab for regnskabsåret 2024/2025.

Repræsentantskabet valgte Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som revisor for Herlev Boligselskab for regnskabsåret 2024/2025.

Referat

Herlev Boligselskab

Møde den 6. december 2023

Udsendt den 21. december 2023

10. Eventuelt (B)

- *Kirsten Persson tog ordet og talte om Erik Niensens beslutning om at stoppe som formand og takkede ham for mange års arbejde præget af redelighed, ordentlighed, omsorg og visionær politik for Herlev Boligselskab. Hun overrakte en gave på vegne af fællesskabet med en stor tak – også til hans hustru Kirsten, som har måttet undvære ham til alle de møder, der har været gennem årene. Brug gaven godt i fællesskab.*
- *Erik Nielsen takkede for de pæne ord og gaven.*
- *Kirsten Persson oplyste, at der er reception den 11. januar 2024 kl. 14.00 for afgående og ny formand.*

Referent

Kurt Rytter