

Referat

Herlev Boligselskab

Møde den 1. december 2021

Udsendt den 8. december 2021

Repræsentantskabsmøde den 1. december 2021, kl. 18.00 i Foreningshuset i Hjortespring, Gl. Klausdalsbrovej 444, 2730 Herlev

Repræsentantskabsmødet indledes kl. 18.00 med spisning.

Bemærk, besigtigelse i Cederbo og Tubberupvænge I og II er aflyst.

Tilstede: *Kirsten Persson, Frank Lind, Bent Andrup, Niels-Christian Andersen, Ole Bech, Orla Andersen, Søren B. Jensen, Finn Gram, Mogens Lindskog, Erik Nielsen, Pia Jeanette Høy, Birgit Gøtterup, Søren V. Hansen, Carsten B. Larsson, Dorthe Mari Sommer, Cecilie Bang Jensen, Bjarne Hansen, Lis Thomsen, Kirsten Jensen, Maisarah-Aisha Afzal, Alexander Roed Thorup, Ulla Løvhøj og Kurt Gjerstof*

Afbud: *Bo Zabel, Rasmus Kongerslev, Sia Sloth Pedersen, Flemming Nielsen, Michael Barrett Boesen og Lise Eliasson*

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

Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent (A)	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. Ladestandere i Herlev Boligselskab (B).....	5
5. Forslag til ændring af Herlev Boligselskabs vedtægter (A)	6
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag (A)	7
7. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for disse (A)	7
8. Valg af delegerede til Kreds 9 i BL (A).....	9
9. Valg af delegerede til KAB's repræsentantskab (A).....	10
10. Valg af revisor (A)	10
11. Eventuelt (B)	10

Referat

Herlev Boligselskab

Møde den 1. december 2021

Udsendt den 8. december 2021

Bilag 2: Beretning 2020/2021	3
Bilag 3: Årsregnskab for Herlev Boligselskab 2020/2021	4
Bilag 3.1: Revisionsberetning 2020/2021	4
Bilag 3.2: Budget for Herlev Boligselskab 2022/2023	4
Bilag 4: Indstilling fra ladestanderudvalget til organisationsbestyrelsen.....	5
Bilag 4.1: Sammenligning mellem Speriis og Spertos tilbud	5
Bilag 4.2: Skabelon til afdelingsmøde	5
Bilag 4.3: Arbejdsrapport fra ladestanderudvalget.....	5
Bilag 5: Forslag til vedtægtsændring	6

Referat

Herlev Boligselskab

Møde den 1. december 2021

Udsendt den 8. december 2021

Erik Nielsen bød velkommen til mødet og gav herefter ordet til Kirsten Persson, som fortalte om husets historie og baggrund, som går tilbage til 1800-tallet, hvor stedet har fungeret som skole frem til vores tid. Det oprindelige hus er nu fjernet, og der bygget et nyt hus. Ole Bech fortalte herefter om billederne, der er malet af Niels Sigurd Swane – oprindeligt direkte på væggene i den gamle skole.

1. Valg af dirigent (A)

Kurt Rytter blev forslået og valgt.

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

Herlev Boligselskabs formand Erik Nielsen aflægger organisationsbestyrelsens beretning for det senest forløbne år. Den skriftlige beretning blev fremlagt til godkendelse på organisationsbestyrelsesmødet den 23. november 2021, hvor den blev godkendt. Beretningen vedlægges som **bilag 2**.

Bilag 2: Beretning 2020/2021

Referat

Herlev Boligselskab

Møde den 1. december 2021

Udsendt den 8. december 2021

Indstilling

Repræsentantskabet godkender den fremlagte beretning for 2020/2021.

Erik Nielsen orienterede om følgende fra organisationsbestyrelsesmødet den 23. november 2021:

- *Herlev Boligselskab har opsagt samarbejdet med Herlev Kommunen om AKUT-teamet. Erik orienterede om AKUT-teamets baggrund.*
- *Der er et møde for afdelingsbestyrelser i kommunen i næste uge.*
- *Der blev en kort orientering om det nye driftsfælleskab i Herlev Midte/Banevænget.*
- *Der blev givet en kort orientering om boligelskabets beslutning om økonomisk at støtte opsætning af el ladestander.*
- *Der var en kort orientering om samarbejdet mellem KAB-fællesskabet og Herlev Kommune om sociale tiltag i afdelingerne.*
- *Der blev opfordret til at sikre, at afdelingsbestyrelsens egne konti bliver overført til Herlev Boligselskab.*

Repræsentantskabet godkendte beretningen.

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 2020 – den 30. juni 2021, **bilag 3.1**, fremlægges til repræsentantskabets behandling.

Herefter forelægges Herlev Boligselskabs budget for perioden den 1. juli 2022 - den 30. juni 2023 til orientering som **bilag 3.2**.

Bilag 3: Årsregnskab for Herlev Boligselskab 2020/2021

Bilag 3.1: Revisionsberetning 2020/2021

Bilag 3.2: Budget for Herlev Boligselskab 2022/2023

Referat

Herlev Boligselskab

Møde den 1. december 2021

Udsendt den 8. december 2021

Indstilling

Repræsentantskabet godkender årsregnskab for Herlev Boligselskab for perioden den 1. juli 2020 - den 30. juni 2021 og tager revisionsprotokol samt budgettet for regnskabsåret den 1. juli 2022 - den 30. juni 2023 til efterretning.

Niels-Christian Andersen spurgte til et reserveret beløb på 4 mio. kr., som er hensat til tilskud på dispositionsfonden. Kurt Rytter oplyste, at der ikke skal ske budgetbehandling under dette punkt, mens han på organisationsbestyrelsesmødet, havde stille det samme spørgsmål. Det blev her aftalt, at det bliver undersøgt til næste møde i organisationsbestyrelsen

Repræsentantskabet godkendte det fremlagte regnskab og tog revisionsprotokol samt budget 2022/2023 til efterretning.

4. Ladestandere i Herlev Boligselskab (B)

Ladestanderudvalget har siden det seneste møde i organisationsbestyrelsen arbejdet videre med sin undersøgelse af, hvorledes der kan opsættes ladestandere i Herlev Boligselskabs afdelinger.

Der er indhentet tilbud fra installationsfirmaet Fog:Bøttcher på kabling til ladestik i samtlige afdelinger. Der har endvidere været afholdt møde med repræsentanter for ladefirmaerne Clever, Spirii og Sperto. Der er efterfølgende modtaget konkrete tilbud fra Spirii samt fra Clever vedr. afdelingerne Tubberupvænge I og II. Ladestanderudvalget afholder møder den 2. og den 17. november 2021. Umiddelbart efter det seneste møde vil organisationsbestyrelsen modtage en rapport med gode råd til afdelingsbestyrelserne vedrørende opstilling af ladestandere, samt en indstilling til organisationsbestyrelsen om, hvordan opgaven med opstilling af ladestandere bør gribes an.

Bilag 4: Indstilling fra ladestanderudvalget til organisationsbestyrelsen

Bilag 4.1: Sammenligning mellem Speriis og Spertos tilbud

Bilag 4.2: Skabelon til afdelingsmøde

Bilag 4.3: Arbejdsrapport fra ladestanderudvalget

Referat

Herlev Boligselskab

Møde den 1. december 2021

Udsendt den 8. december 2021

Indstilling:

Repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Udvalgets formand Niels-Christian Andersen redegjorde for udvalgets arbejde og baggrunden for beslutningen i Herlev Boligselskab. Han bemærkede, at det ikke lå helt fast, hvem samarbejdspartneren bliver. Her er udvalget stadig i en undersøgelsesfase. På spørgsmål fra salen oplyste han, at der er et samlet tilbud fra Herlev Boligselskab, som der ikke kan "shoppes" i. Men det står afdelingerne frit for, om de søger andre løsninger. Det bliver så uden tilskud fra boligorganisationen.

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

5. Forslag til ændring af Herlev Boligselskabs vedtægter (A)

Organisationsbestyrelsen fremsætter forslag til ændring af Herlev Boligselskabs vedtægter med henblik på at opnå bred repræsentation i organisationsbestyrelsen.

Bilag 5: Forslag til vedtægtsændring

Indstilling

Repræsentantskabet drøfter forslaget til vedtægtsændring og tager beslutning om forslaget skal godkendes.

Repræsentantskabet godkendte forslaget om vedtægtsændring. Valg til organisationsbestyrelsen iht. punkt 7 sker efter de ny vedtægter. Det medfører, at alle bestyrelsesmedlemmer er på valg under punkt 7.

Afstemningen viste, at 1 undlod at stemme, mens resten stemte for.

Referat

Herlev Boligselskab
Møde den 1. december 2021
Udsendt den 8. december 2021

6. Behandling af eventuelt indkomne forslag (A)

Eventuelt indkomne forslag fremsendes senest en uge før mødets afholdelse.

Indstilling

Repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Der er ingen forslag til behandling.

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

7. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer samt suppleanter for disse (A)

Den nuværende organisationsbestyrelses sammensætning:

Navn	På valg:
Erik Nielsen, Kagsgården (formand)	2023
Kirsten Persson, Tubberupvænge I (næstformand)	2022
Bo Zabel, Herlev Kommune	2021
Orla Andersen, Herlev Ringgård	2021
Ole Bech, Cederbo	2022
Bent Andrup, Banevænget	2021
Carsten Bjørn Larsson, Edison Park	2021
Niels-Christian Andersen, Kirkehøj Kædehuse	2022
Carsten Andersen, ejendomsfunktionær (observatør)	2021

Følgende medlemmer af organisationsbestyrelsen er på valg i 2021:

Erik Nielsen, Orla Andersen, Bent Andrup og Carsten Bjørn Larsson.

I forbindelse med nyvalg til kommunalbestyrelsen den 16. november 2021, skal der foretages valg af kommunale repræsentanter til organisationsbestyrelsen. På valg er:

Bo Zabel og Teis Bo Rasmussen.

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

Referat

Herlev Boligselskab

Møde den 1. december 2021

Udsendt den 8. december 2021

Følgende personlige suppleanter er på valg i 2021:

Flemming Nielsen	(suppleant for Erik Nielsen)
Peter Vigand	(suppleant for Orla Andersen)
Ole Hjortholm	(suppleant for Bent Andrup)
Finn Gram	(suppleant for Carsten Bjørn Larsson)

Hvis forslaget til ændring af Herlev Boligselskabs vedtægter med henblik på at opnå bred repræsentation i organisationsbestyrelsen bliver vedtaget, er hele organisationsbestyrelsen på valg.

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 2022. Repræsentantskabet vælger ligeledes 4 personlige suppleanter for de nyvalgte organisationsbestyrelsesmedlemmer.

Da vedtægtsforlaget, der omhandler regler for valg til organisationsbestyrelsen blev vedtaget, sker valget efter de nye regler.

Som formand blev Erik Nielsen foreslået og valgt for 2 år.

Som næstformand blev Kirsten Persson foreslået og valgt for 1 år.

Følgende blev valgt for 2 år:

Niels-Christian Andersen, Carsten Larsson, Bent Andrup og Kurt Gjerstof.

Følgende blev valgt for 1 år:

Ole Bech, Orla Andersen og Alexander Roed Thorup.

Medarbejderrepræsentanten Carsten Andersen blev udpeget for 2 år.

Den kommunalt udpegede (Bo Zabel indtil valget er bekræftet af kommunen udpeges for 4 år).

Referat

Herlev Boligselskab

Møde den 1. december 2021

Udsendt den 8. december 2021

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Navn	På valg:
<i>Erik Nielsen, Kagsgården (formand)</i>	2023
<i>Kirsten Persson, Tubberupvænge I (næstformand)</i>	2022
<i>Kurt Gjerstof, Kirkehøj Etagehuse</i>	2023
<i>Alexander Roed Thorup, Tubberupvænge II</i>	2022
<i>Orla Andersen, Herlev Ringgård</i>	2022
<i>Ole Bech, Cederbo</i>	2022
<i>Bent Andrup, Banevænget</i>	2023
<i>Carsten Bjørn Larsson, Edison Park</i>	2023
<i>Niels-Christian Andersen, Kirkehøj Kædehuse</i>	2023
<i>Bo Zabel, Herlev Kommune</i>	2025
<i>Carsten Andersen, medarbejderrepræsentant</i>	2023

Der blev valgt 3 suppleanter for 1 år:

<i>1. suppleant: Frank Lind</i>	2022
<i>2. suppleant: Mogens Lindskog</i>	2022
<i>3. suppleant: Finn Gram</i>	2022

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

Der skal vælges 6 kredsdelegerede.

Følgende er på valg: Lillian Johanne Eleonora Bekker, Diana Prim Jensen, Frank Lind, Niels-Christian Andersen, Kurt Gjerstof og Kirsten Persson.

Indstilling

Repræsentantskabet vælger 6 kredsdelegerede til Kreds 9 i BL.

Følgende blev valgt:

Ulla Løvhøj, Diana Prim Jensen, Frank Lind, Niels-Christian Andersen, Kurt Gjerstof og Kirsten Persson.

Referat

Herlev Boligselskab
Møde den 1. december 2021
Udsendt den 8. december 2021

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

Følgende er på valg: Erik Nielsen, Kurt Gjerstof og Niels-Christian Andersen samt suppleant Lillian Johanne Eleonora Bekker.

Indstilling

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

Følgende blev valgt:

Erik Nielsen, Kurt Gjerstof og Niels-Christian Andersen samt suppleant Frank Lind.

10. Valg af revisor (A)

Der stilles forslag om genvalg af revisionsfirmaet Albjerg Statsautoriseret Revisionspartner-selskab for regnskabsåret 2021/2022.

Indstilling

Repræsentantskabet genvælger Albjerg Statsautoriseret Revisionspartner-selskab som revisor for Herlev Boligselskab for regnskabsåret 2021/2022.

Repræsentantskabet genvalgte Albjerg Statsautoriseret Revisionspartner-selskab som revisor for Herlev Boligselskab for regnskabsåret 2021/2022.

11. Eventuelt (B)

Ulla Løvhøj spurgte til, hvorfor det var blevet besluttet at sammenlægge ejendoms-kontorerne EK Herlev Midte og EK Banevænget til et kontor, når nu formændene i afdelingerne var imod sammenlægningen.

Referat

Herlev Boligselskab

Møde den 1. december 2021

Udsendt den 8. december 2021

Kurt Rytter oplyste, at der er foregået en grundig undersøgelse ved spørgeskema blandt de ansatte, afdelingsbestyrelserne og et bredt udsnit af beboere i de berørte afdelinger, der viser bred opbakning til sammenlægningen om end, der er enkelte, der har givet udtryk for det modsatte. Erik Nielsen tilføjede, at den nye konstruktion skal give bedre arbejdsforhold/tilfredshed for de ansatte og sikre en god drift. Samtidig vil det medføre en besparelse i driften på ca. 500.000 kr. årligt.

Dirigent:

.....
Kurt Rytter