

Lyngby Boligselskab

Møde den 6. februar 2019

Udsendt den 7. februar 2019

Repræsentantskabsmøde den 6. februar 2019, kl. 19.00 Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby

Til stede: *Kaj Eliassen, Benny Jensen, Bente Svendsen, Bjarne Pedersen, Finn Christensen, Hanne Lentz-Nielsen, Jane Østergaard, Jarl Lundin Overbeck, Robin Prudholm, Silas Mudoh og Jan Kjær-Hansen*

Ikke til stede: *Hanne Parvang, Jane Skellund og Ulla Jeppesen*

Fra KAB: *Marianne Vittrup, Peter Lundgreen og Henning Blegind Jacobsen*

Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent	3
2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år	3
3. Endelig godkendelse af boligorganisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget.....	3
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.....	4
5. Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen.....	4
6. Valg af personlige suppleanter til organisationsbestyrelsen.....	5
7. Valg til KAB's repræsentantskab	5
8. Valg af 4 kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforening	6
9. Valg af revisor	6
10. Eventuelt.....	7

Referat

Lyngby Boligselskab

Møde den 6. februar 2019

Udsendt den 7. februar 2019

Bilag 2: Årsberetning 2017/2018	3
Bilag 3: Selskabets regnskab 2017/2018	3
Bilag 3.1: Selskabets driftsbudget 2019/2020.....	3
Bilag 3.2: Revisionsprotokol.....	3

Referat

Lyngby Boligselskab

Møde den 6. februar 2019

Udsendt den 7. februar 2019

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen. Marianne Vittrup blev valgt som dirigent og konstaterede, at repræsentantskabsmødet var rettidigt indkaldt.

2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år

Organisationsbestyrelsens årsberetning for året 2017/2018 vedlægges som **bilag 2** til godkendelse.

Bilag 2: Årsberetning 2017/2018

Indstilling: Repræsentantskabet godkender årsberetningen for året 2017/2018.

Organisationsbestyrelsen indstiller årsberetningen til godkendelse med følgende rettelser:

- Årstal 2017 rettes til 2018.

- Det tilføjes under driftsberetningen, at der er fundet PCB i Fortunen Øst i efteråret 2018, og at udbedringsmuligheder på nuværende tidspunkt undersøges.

Repræsentantskabet godkendte årsberetningen.

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

Regnskab for Lyngby Boligselskab for perioden 1.9.2017 til 31.8.2018 er vedlagt som **bilag 3**.

Selskabets driftsbudget for 2019/2020 er vedlagt som **bilag 3.1** til orientering. Derudover er revisionsprotokollen vedlagt som **bilag 3.2**.

Bilag 3: Selskabets regnskab 2017/2018

Bilag 3.1: Selskabets driftsbudget 2019/2020

Bilag 3.2: Revisionsprotokol

Indstilling: Repræsentantskabet godkender selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt tager selskabets driftsbudget 2019/2020 til efterretning.

Alle regnskaber er revideret uden påtegninger.

Referat

Lyngby Boligselskab

Møde den 6. februar 2019

Udsendt den 7. februar 2019

Repræsentantskabet godkendte selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og tog selskabets driftsbudget 2019/2020 til efterretning.

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ikke modtaget forslag til behandling inden tidsfristens udløb.

Indstilling: Repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

5. Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsens sammensætning for nærværende:

Navn:	På valg i år:
Kaj Eliassen, formand	2019
Hanne Lentz-Nielsen, næstformand	2019
Finn Christensen, medlem	2020
Jane Østergaard, medlem	2020
Silas Mudoh, medlem	2019
Robin Prudholm, udpeget af Lyngby-Taarbæk Kommune	31.12. 2021
Jarl Lundin Overbeck, udpeget af Lyngby-Taarbæk Kommune	31.12. 2021

Følgende organisationsbestyrelsesmedlemmer er på valg i 2019: Kaj Eliassen, Hanne Lentz-Nielsen og Silas Mudoh.

Indstilling: Repræsentantskabet vælger 3 medlemmer for en 2-årig periode til organisationsbestyrelsen efter indstilling fra afdelingerne.

Repræsentantskabet genvalgte Kaj Eliassen, Hanne Lentz-Nielsen og Silas Mudoh til organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen sammensætning for den kommende periode er:

Navn - på valg i år:

Kaj Eliassen, formand 2021

Hanne Lentz-Nielsen, næstformand 2021

Finn Christensen, medlem 2020

Jane Østergaard, medlem 2020

Referat

Lyngby Boligselskab

Møde den 6. februar 2019

Udsendt den 7. februar 2019

Silas Mudoh, medlem 2021

Robin Prudholm, udpeget af Lyngby-Taarbæk Kommune 31.12. 2021

Jarl Lundin Overbeck, udpeget af Lyngby-Taarbæk Kommune 31.12. 2021

6. Valg af personlige suppleanter til organisationsbestyrelsen

Der vælges personlige suppleanter for alle beboervalgte organisationsbestyrelsesmedlemmer. Afgangssordenen for suppleanter følger de organisationsbestyrelsesmedlemmer, de er valgt for.

Navn:	På valg i år:
Hanne Parvang, personlig suppleant for Kaj Eliassen	2019
Mariann Lindvig, personlig suppleant for Hanne Lentz-Nielsen	2019
Bente Svensson, personlig suppleant for Finn Christensen	2020
Niels Sørensen, personlig suppleant for Jane Østergaard	2020
Agnethe Kristensen, personlig suppleant for Silas Mudoh	2019
Karsten Lomholt, personlig suppleant for Robin Prudholm	31.12.2021
Vakant, personlig suppleant for Jarl Lundin Overbeck	31.12.2021

Følgende personlige suppleanter er på valg i 2019: Hanne Parvang, Mariann Lindvig og Agnethe Kristensen

Indstilling: Repræsentantskabsmødet vælger i alt 3 personlige suppleanter for en 2-årig periode.

Jan Kjær-Hansen blev valgt som personlig suppleant for Kaj Eliassen.

Erling Jacobsen blev valgt som personlig suppleant for Hanne Lentz-Nielsen på betingelse af skriftlig bekræftelse til KAB inden for 14 dage.

Agnethe Kristensen blev valgt som personligt suppleant for Silas Mudoh på betingelse af skriftlig bekræftelse til KAB inden for 14 dage. Bekræftelsen er modtaget på tidspunktet for referatets udsendelse.

7. Valg til KAB's repræsentantskab

Ifølge KAB's vedtægter har alle de administrerede boligorganisationer 2 medlemmer. Hertil kommer 1 medlem for hver påbegyndt 500 lejemaal udover de første 1.000 lejemaal. For Lyngby Boligselskab medfører det, at der skal vælges 2 medlemmer til KAB's repræsentantskab.

Referat

Lyngby Boligselskab

Møde den 6. februar 2019

Udsendt den 7. februar 2019

I den forløbne periode har Hanne Lentz-Nielsen og Kaj Eliassen været valgt til KAB's repræsentantskab. Jane Østergaard har været valgt som 1. suppleant og Benny Nielsen har været valgt som 2. suppleant.

Indstilling: Repræsentantskabet vælger 2 medlemmer samt 2 suppleanter til KAB's repræsentantskab.

Kaj Eliassen og Hanne Lentz-Nielsen blev genvalgt som medlemmer til KAB's repræsentantskab. Jane Østergaard blev valgt som 1. suppleant og Benny Jensen som 2. suppleant.

8. Valg af 4 kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforening

I foråret 2004 besluttede Boligselskabernes Landsforenings kongres på et ekstraordinært møde at nedlægge kongressen som øverste myndighed og gøre Boligselskabernes Landsforenings repræsentantskab til øverste myndighed. Boligselskabernes Landsforenings repræsentantskab vælges af de kredsdelegerede som efter nye vedtægter i Boligselskabernes Landsforening vælges i lige år.

Lyngby Boligselskab er medlem af BL's Kreds 9 og har 4 medlemmer.

I den forløbne periode har Benny Jensen og Jan Kjær-Hansen været valgt som medlemmer af BL's Kreds 9.

Indstilling: Repræsentantskabet vælger 4 kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforening.

Repræsentantskabet genvalgte Jan Kjær-Hansen og Benny Jensen som kredsdelegerede til BL's Kreds 9.

9. Valg af revisor

Der stilles forslag om genvalg af revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2019/2020.

Indstilling: Repræsentantskabet genvælger revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Repræsentantskabet genvalgte Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Referat

Lyngby Boligselskab

Møde den 6. februar 2019

Udsendt den 7. februar 2019

10. Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.

Repræsentantskabsmødet sluttede kl. 19.20.

Formand

Dirigent