

Referat

Lyngby Boligselskab
Møde den 7. februar 2024
Udsendt den 19. februar 2024



Repræsentantskabsmøde den 7. februar 2024, kl. 19:00 2800 Kongens Lyngby

Medlemmer: *Bjarne Pedersen, John Rode, Hanne Lentz-Nielsen, Jan Kjær-Hansen, Jane Østergaard, Kaj Eliassen, Peter Karst, Silas Mudoh og Niels Sørensen*

Afbud fra: *Anette Skafte og Cecilie Lindahl (uden afbud)*

Fra KAB: *Susanne Ernsten, Henning Blegind Jakobsen, Rasmus Jessing og Pia (fra revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab)*

Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent	2
2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år samt afrapportering af målsætningsprogram	2
3. Endelig godkendelse af boligorganisationens årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget	2
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag	3
5. Vedtægtsændring	3
6. Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen	4
7. Valg af personlige suppleanter til organisationsbestyrelsen	4
8. Valg til KAB's repræsentantskab	5
9. Valg af 4 kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforening	5
10. Valg af revisor	6
11. Eventuelt	6
Bilag 2: Årsberetning 2022/2023	2
Bilag 3: Selskabets regnskab 2022/2023	3
Bilag 3.1: Selskabets driftsbudget 2024/2025	3
Bilag 3.2: Revisionsprotokol	3
Bilag 5: Udkast til nye vedtægter for Lyngby Boligselskab	3

Referat

Lyngby Boligselskab
Møde den 7. februar 2024
Udsendt den 19. februar 2024

1. Valg af dirigent

Formand Kaj Eliassen foreslog Kundechef Susanne Ernstsén som dirigent.

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

Organisationsbestyrelsens årsberetning for året 2022/2023 vedlægges som **bilag 2** til godkendelse.

Indstilling

Repræsentantskabet godkender årsberetningen for året 2022/2023.

Repræsentantskabet godkendte årsberetningen uden bemærkninger.

Bilag

Bilag 2: Årsberetning 2022/2023

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

Regnskab for Lyngby Boligselskab for perioden 1.9.2022 til 31.8.2023 er vedlagt som **bilag 3**.

Indstilling

Repræsentantskabet godkender selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt tager selskabets driftsbudget 2024/2025 til efterretning.

Repræsentantskabet godkendte selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt tog selskabets driftsbudget 2024/2025 til efterretning.

Selskabets driftsbudget for 2024/2025 er vedlagt som **bilag 3.1** til orientering. Derudover er revisionsprotokollen vedlagt som **bilag 3.2**.

Referat

Lyngby Boligselskab
Møde den 7. februar 2024
Udsendt den 19. februar 2024

Bilag

Bilag 3: Selskabets regnskab 2022/2023
Bilag 3.1: Selskabets driftsbudget 2024/2025
Bilag 3.2: Revisionsprotokol

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. Vedtægtsændring

Eftersom Lyngby Boligselskab er vokset med endnu en afdeling, har det givet anledning til at kigge nærmere på vedtægterne, særligt måden organisationsbestyrelsen vælges på. KAB har, i samarbejde med formand Kaj Eliassen, udarbejdet forslag til vedtægtsændring. Denne ændring skal i fremtiden gøre det nemmere at få valgt organisationsbestyrelsesmedlemmer ind, uagtet hvilken afdeling medlemmerne repræsenterer.

Indstilling

Det indstilles at repræsentantskabet godkender vedtægtsændringerne.

Repræsentantskabet godkendte vedtægtsændringen og der var bred enighed om at dette var en god løsning.

Bilag

Bilag 5: Udkast til nye vedtægter for Lyngby Boligselskab

Referat

Lyngby Boligselskab
Møde den 7. februar 2024
Udsendt den 19. februar 2024

6. Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsens sammensætning for nærværende:

Navn:	På valg i år:
Kaj Eliassen, formand	2025
Hanne Lentz-Nielsen, næstformand	2025
Niels Sørensen, medlem	2024
Jane Østergaard, medlem	2024
Silas Mudoh, medlem	2025
Cecilie Lindahl, udpeget af Lyngby-Taarbæk Kommune	31.12. 2025
Anette Skafte, udpeget af Lyngby-Taarbæk Kommune	31.12. 2025

Indstilling

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

Niels Sørensen og Jane Østergaard blev begge genvalgt uden modkandidater.

Følgende organisationsbestyrelsesmedlemmer er på valg i 2024: Niels Sørensen og Jane Østergaard.

7. Valg af personlige suppleanter til organisationsbestyrelsen

Der vælges personlige suppleanter for alle beboervalgte organisationsbestyrelsesmedlemmer.

Afgangsordenen for suppleanter følger de organisationsbestyrelsesmedlemmer, de er valgt for.

Navn:	På valg i år:
Jan Kjær-Hansen, personlig suppleant for Kaj Eliassen	2025
Erling Jacobsen, personlig suppleant for Hanne Lentz-Nielsen	2025
Leif B. Hansen, personlig suppleant for Niels Sørensen	2024
Leif B. Hansen, personlig suppleant for Jane Østergaard	2024
Vakant, personlig suppleant for Silas Mudoh	2024
Paul K. Jeppesen, personlig suppleant for Cecilie Lindahl	31.12.2025
Peter Nielsen, personlig suppleant for Anette Skafte	31.12.2025

Referat

Lyngby Boligselskab
Møde den 7. februar 2024
Udsendt den 19. februar 2024

Indstilling

Repræsentantskabet vælger i alt 5 personlige suppleanter for en 2-årig periode.

Såfremt vedtægtsændringen i punkt 5 godkendes, vælges der 2 suppleanter.

Vedtægterne i punkt 5 blev godkendt, derfor skal der vælges 2 suppleanter: Leif B. Hansen blev valgt for en 2-årig periode og Jan Kjær-Hansen blev valgt for en 1-årig periode - begge uden modkandidater.

Følgende personlige suppleanter er på valg i 2024: Leif B. Hansen samt en vakant suppleantpost for en 1-årig periode.

8. Valg til KAB's repræsentantskab

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

Indstilling

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

Kaj Eliassen og Hanne Lentz-Nielsen blev begge genvalgt uden modkandidater.

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

9. Valg af 4 kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforening

Boligselskabernes Landsforenings repræsentantskab er øverste myndighed i foreningen. Boligselskabernes Landsforenings repræsentantskab vælges af de kredsdelegerede, som vælges i lige år.

Referat

Lyngby Boligselskab
Møde den 7. februar 2024
Udsendt den 19. februar 2024

Indstilling

Repræsentantskabet vælger 4 kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforening.

Peter Karst og Silas Mudoh blev valgt uden modkandidater.

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

I den forløbne periode har Peter Karst været valgt som medlem af BL's Kreds 9.

10. Valg af revisor

Der stilles forslag om genvalg af revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2024/2025.

Indstilling

Repræsentantskabet genvælger revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Repræsentantskabet genvalgte revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

11. Eventuelt

Jan Kjær-Hansen foreslog at man honorerede Niels Sørensen for sin store indsats med hjemmesiden. Kundechefen vil undersøge om det er muligt at honorere dette.