

Lyngby Boligselskab

Møde den 7. februar 2018

Udsendt den 26. februar 2018

Repræsentantskabsmøde den 7. februar 2018, kl. 19.00, på Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby

Til stede: *Kaj Eliassen, Bjarne Pedersen, Ulla Jeppesen, Silas Mudoh, Benny Jensen, Hanne Lentz-Nielsen, Mariann Lindvig, Robin Prudholm, Jane Østergaard, Finn Christensen, Bente Svensson og Ditte Greisen*

Afbud fra: *Hanne Paroang*

Uden afbud: *Jane Skellund*

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

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.....	3
5. Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen.....	4
6. Valg af personlige suppleanter til organisationsbestyrelsen.....	4
7. Valg til KAB's repræsentantskab	5
8. Valg af 4 kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforening	6
9. Valg af revisor	6
10. Eventuelt.....	6

Referat

Lyngby Boligselskab

Møde den 7. februar 2018

Udsendt den 26. februar 2018

Bilag 2: Årsberetning 2016/2017	3
Bilag 3: Selskabets regnskab 2016/2017	3
Bilag 3.1: Selskabets driftsbudget 2018/2019.....	3
Bilag 3.2: Revisionsprotokol.....	3

Referat

Lyngby Boligselskab

Møde den 7. februar 2018

Udsendt den 26. februar 2018

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen. Marianne Vittrup blev valgt som dirigent.

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

Organisationsbestyrelsens årsberetning for året 2016/2017 vedlægges som **bilag 2** til godkendelse.

Bilag 2: Årsberetning 2016/2017

Indstilling: Repræsentantskabet godkender årsberetningen for året 2016/2017.

Repræsentantskabet godkendte årsberetningen for året 2016/2017 enstemmigt med enkelte redaktionelle ændringer.

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

Regnskab for Lyngby Boligselskab for perioden 1.9.2016 til 31.8.2017 er vedlagt som **bilag 3**.

Selskabets driftsbudget for 2018/2019 er vedlagt som **bilag 3.1** til orientering. Derudover er revisionsprotokollen vedlagt som **bilag 3.2**.

Bilag 3: Selskabets regnskab 2016/2017

Bilag 3.1: Selskabets driftsbudget 2018/2019

Bilag 3.2: Revisionsprotokol

Indstilling: Repræsentantskabet godkender selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt tager selskabets driftsbudget 2018/2019 til efterretning.

Repræsentantskabet godkendte selskabets årsregnskab for 2016/2017 med tilhørende revisionsberetning og tog selskabets driftsbudget for 2018/2019 til efterretning.

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ikke modtaget forslag til behandling inden tidsfristens udløb.

Indstilling: Repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Referat

Lyngby Boligselskab

Møde den 7. februar 2018

Udsendt den 26. februar 2018

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	2018
Jane Østergaard, medlem	2018
Silas Mudoh, medlem	2019
Robin Prudholm, udpeget af Lyngby-Taarbæk Kommune	31.12. 2021
Ditte Greisen, udpeget af Lyngby-Taarbæk Kommune	31.12.2021

Følgende organisationsbestyrelsesmedlemmer er på valg i 2018: Finn Christensen og Jane Østergaard.

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

Finn Christensen og Jane Østergaard blev enstemmigt genvalgt.

Organisationsbestyrelsen har dermed i indeværende periode følgende sammensætning:

Navn:	På valg i år:
<i>Kaj Eliassen, formand</i>	<i>2019</i>
<i>Hanne Lentz-Nielsen, næstformand</i>	<i>2019</i>
<i>Finn Christensen, medlem</i>	<i>2020</i>
<i>Jane Østergaard, medlem</i>	<i>2020</i>
<i>Silas Mudoh, medlem</i>	<i>2019</i>
<i>Robin Prudholm, udpeget af Lyngby-Taarbæk Kommune</i>	<i>31.12. 2021</i>
<i>Ditte Greisen, udpeget af Lyngby-Taarbæk Kommune</i>	<i>31.12.2021</i>

6. Valg af personlige suppleanter til organisationsbestyrelsen

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

Referat

Lyngby Boligselskab

Møde den 7. februar 2018

Udsendt den 26. februar 2018

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	2018
Niels Sørensen, personlig suppleant for Jane Østergaard	2018
Vakant plads, personlig suppleant for Silas Mudoh	2018
Karsten Lomholt, personlig suppleant for Robin Prudholm	31.12.2021
Jarl Lundin Overbeck, personlig suppleant for Ditte Greisen	31.12.2021

Følgende personlige suppleanter er på valg i 2018: Bente Svensson, Niels Sørensen samt en vakant plads.

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

Agnethe Kristensen blev valgt som suppleant for Silas Mudoh på betingelse af skriftlig bekræftelse inden for 14 dage til KAB.

Niels Sørensen blev valgt som suppleant for Jane Østergaard på betingelse af skriftlig bekræftelse inden for 14 dage til KAB.

KAB har ved referatets udarbejdelse modtaget skriftlig bekræftelse fra begge.

Bente Svensson blev valgt som suppleant for Finn Christensen.

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.

I den forløbne periode har Hanne Lentz-Nielsen og Kaj Eliassen været valgt til KAB's repræsentantskab. Jane Østergaard har været valgt som suppleant og derudover er der en vakant plads som suppleant.

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

Hanne Lentz-Nielsen og Kaj Eliassen blev genvalgt.

Jane Østergaard og Benny Jensen blev valgt som henholdsvis 1. og 2. suppleant.

Referat

Lyngby Boligselskab

Møde den 7. februar 2018

Udsendt den 26. februar 2018

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 Peter Schultze, Benny Jensen og Jan Kjær-Hansen været valgt som medlemmer af BL's Kreds 9.

Indstilling: Repræsentantskabet vælger 4 kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforening.

Repræsentantskabet valgte Jan Kjær-Hansen og Benny Jensen som kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforening.

Formanden har yderligere indstillet Jan Kjær-Hansen til Boligselskabernes Landsforenings repræsentantskab.

9. Valg af revisor

Der stilles forslag om genvalg af revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2018/2019.

Indstilling: Repræsentantskabet genvælger revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Repræsentantskabet genvalgte revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

10. Eventuelt

Der var ingen punkter under eventuelt.

Repræsentantskabsmødet sluttede kl. 18.28.