

Referat

Lyngby Boligselskab
Møde den 1. februar 2023
Udsendt den 16. februar 2023



Repræsentantskabsmøde den 1. februar 2023, kl. 19.00, på Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby

Medlemmer: *Anette Skafte, Bjarne Pedersen, Cecilie Lindahl, Erling Jakobsen, Hanne Lentz-Nielsen, Jan Kjær-Hansen, Jane Østergaard, John Rode, Kaj Eliassen, Niels Sørensen og Silas Mudoh*

Afbud fra:

Fra KAB: *Susanne Ernsten, Henning Blegind Jakobsen, Mikkel Boel og Søren Enøe-Jensen (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. Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen	3
6. Valg af personlige suppleanter til organisationsbestyrelsen	4
7. Valg til KAB's repræsentantskab	5
8. Valg af 4 kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforening	5
9. Valg af revisor	6
10. Eventuelt	6
Bilag 2: Årsberetning 2021/2022	2
Bilag 3: Selskabets regnskab 2021/2022	3
Bilag 3.1: Selskabets driftsbudget 2023/2024	3
Bilag 3.2: Revisionsprotokol	3

Referat

Lyngby Boligselskab
Møde den 1. februar 2023
Udsendt den 16. februar 2023

1. Valg af dirigent

Repræsentantskabet valgte 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 2021/2022 vedlægges som **bilag 2** til godkendelse.

Indstilling

Repræsentantskabet godkender årsberetningen for året 2021/2022.

Repræsentantskabet godkendte årsberetningen for året 2021/2022.

Bilag

Bilag 2: Årsberetning 2021/2022

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

Regnskab for Lyngby Boligselskab for perioden 1.9.2021 til 31.8.2022 er vedlagt som **bilag 3**.

Indstilling

Repræsentantskabet godkender selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt tager selskabets driftsbudget 2023/2024 til efterretning.

Repræsentantskabet godkendte selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt tog selskabets driftsbudget 2023/2024 til efterretning.

Selskabets driftsbudget for 2023/2024 er vedlagt som **bilag 3.1** til orientering. Derudover er revisionsprotokollen vedlagt som **bilag 3.2**.

Referat

Lyngby Boligselskab
Møde den 1. februar 2023
Udsendt den 16. februar 2023

Bilag

Bilag 3: Selskabets regnskab 2021/2022
Bilag 3.1: Selskabets driftsbudget 2023/2024
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. Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsens sammensætning for nærværende:

Navn:	På valg i år:
Kaj Eliassen, formand	2023
Hanne Lentz-Nielsen, næstformand	2023
Niels Sørensen, medlem	2024
Jane Østergaard, medlem	2024
Silas Mudoh, medlem	2023
Cecilie Lindahl, udpeget af Lyngby-Taarbæk Kommune	31.12. 2025
Anette Skaftø, udpeget af Lyngby-Taarbæk Kommune	31.12. 2025

Indstilling

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

Kaj Eliassen, Hanne Lentz-Nielsen og Silas Mudoh blev alle genvalgt uden modkandidater.

Referat

Lyngby Boligselskab
Møde den 1. februar 2023
Udsendt den 16. februar 2023

Bestyrelsens sammensætning ser herefter således ud:

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

Følgende organisationsbestyrelsesmedlemmer er på valg i 2023: Kaj Eliassen, Hanne Lentz-Nielsen og Silas Mudoh

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.

Navn:	På valg i år:
Jan Kjær-Hansen, personlig suppleant for Kaj Eliassen	2023
Erling Jacobsen, personlig suppleant for Hanne Lentz-Nielsen	2023
Vakant, personlig suppleant for Niels Sørensen	2023
Vakant, personlig suppleant for Jane Østergaard	2023
Vakant, personlig suppleant for Silas Mudoh	2023
Paul K. Jeppesen, personlig suppleant for Cecilie Lindahl	31.12.2025
Peter Nielsen, personlig suppleant for Anette Skafte	31.12.2025

Indstilling

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

Leif B. Hansen blev valgt som suppleant for både Jane Østergaard og Niels Sørensen.

Følgende personlige suppleanter er på valg i 2023: Jan Kjær-Hansen, Erling Jacobsen samt en vakant for en 2-årig periode. Derudover skal der vælges 2 personlige suppleanter til vakante pladser for en 1-årig periode.

Referat

Lyngby Boligselskab
Møde den 1. februar 2023
Udsendt den 16. februar 2023

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 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 genvalgt til KAB's repræsentantskab. Jane Østergaard og Peter Karst blev genvalgt til suppleanter.

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.

8. 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.

Indstilling

Repræsentantskabet vælger 4 kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforening.

Jan Kjær-Hansen ønskede ikke at blive genvalgt. Benny Jensen er fraflyttet. Peter Karst fra Fortunen Øst var ikke til stede, men medlemmer fra afdelingsbestyrelsen oplyste at denne post ville Peter gerne bestride.

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

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

Referat

Lyngby Boligselskab
Møde den 1. februar 2023
Udsendt den 16. februar 2023

9. Valg af revisor

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

Indstilling

Repræsentantskabet genvælger revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Repræsentantskabet genvalgte revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

10. Eventuelt

Det blev ytret store gener for beboerne ved alt det byggeri som i øjeblikke er omkring afdelingerne.