

Lyngby Boligselskab

Møde den 3. februar 2016

Udsendt den 10. februar 2016

Ordinært repræsentantskabsmøde den 3. februar 2016, kl. 19.00 i Beboerlokalet, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby

- Til stede:** *Kaj Eliassen, Hanne Lentz-Nielsen, Finn Christensen, Jane Østergaard, Stig Erik Løjborg-Nielsen, Michael Damgaard Møller, Bente Svendsen, Benny Jensen og Christian Morgenstjerne*
- Afbud fra:** *Robin Prudholm, Jette Heerdegen, Hanne Parvang, Jane Skellund, Vera Brandt Hansen og Peter Schultze*
- Fra KAB:** *Marianne Vittrup, Martin Schwartz-Gjedsted, Henning Blegind Jacobsen og Christel Starup Adelby Pedersen*

Indholdsfortegnelse

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

Bilagsfortegnelse

Bilag 2: Årsberetning 2014/2015	2
Bilag 3: Selskabets regnskab 2014/2015	2
Bilag 3.1: Selskabets driftsbudget 2016/2017	2
Bilag 3.2: Revisionsprotokol	2

Referat

Lyngby Boligselskab

Møde den 3. februar 2016

Udsendt den 10. februar 2016

1. Valg af dirigent

Marianne Vittrup blev valg som dirigent.

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

Organisationsbestyrelsens årsberetning for året 2014/2015 vedlægges som **bilag 2** til godkendelse.

Bilag 2: Årsberetning 2014/2015

Indstilling: Repræsentantskabet godkender årsberetningen for året 2014/2015.

Repræsentantskabet godkendte årsberetningen for året 2014/2015.

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

Regnskab for Lyngby Boligselskab for perioden 1.9.2014 til 31.8.2015 er vedlagt som **bilag 3**. Selskabets driftsbudget for 2016/2017 er vedlagt som **bilag 3.1** til orientering. Derudover er revisionsprotokollen vedlagt som **bilag 3.2**.

Bilag 3: Selskabets regnskab 2014/2015

Bilag 3.1: Selskabets driftsbudget 2016/2017

Bilag 3.2: Revisionsprotokol

Indstilling: Repræsentantskabet godkender selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt tager selskabets driftsbudget 2016/2017 til efterretning.

Repræsentantskabet godkendte selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt tog selskabets driftsbudget 2016/2017 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 3. februar 2016

Udsendt den 10. februar 2016

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

5. Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsens sammensætning for nærværende:

Navn:	På valg i år:
Kaj Eliassen, formand	2017
Hanne Lentz-Nielsen, næstformand	2017
Jane Østergaard	2016
Michael Damgaard Møller	2017
Finn Christensen	2016
Robin Prudholm, udpeget af Lyngby-Taarbæk Kommune	(31.12.2017)
Stig Erik Løjborg-Nielsen, udpeget af Lyngby-Taarbæk Kommune	(31.12.2017)

Følgende organisationsbestyrelsesmedlemmer er på valg i 2016: Jane Østergaard og Finn Christensen.

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

Jane Østergaard og Finn Christensen meddelte begge på repræsentantskabsmødet, at de ønskede genvalg.

Repræsentantskabet genvalgte Jane Østergaard og Finn Christensen for en 2-årig periode til organisationsbestyrelsen.

6. Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen

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

Følgende er på valg for 2 år:

Navn:	På valg i år:
Vakant plads, personlig suppleant for Hanne Lentz-Nielsen	2016
Niels Sørensen, personlig suppleant for Jane Østergaard	2016
Bente Svensson, personlig suppleant for Finn Christensen	2016

Referat

Lyngby Boligselskab

Møde den 3. februar 2016

Udsendt den 10. februar 2016

Indstilling: Repræsentantskabsmødet vælger i alt 3 personlige suppleanter - 2 suppleanter for en 2-årig periode samt 1 suppleant for en 1-årig periode.

Repræsentantskabsmødet valgte i alt 3 personlige suppleanter:

Christian Morgenstjerne, personlig suppleant for Hanne Lentz-Nielsen (på valg i 2017)

Niels Sørensen, personlig suppleant for Jane Østergaard (på valg i 2018)

Bente Svendsen, personlig suppleant for Finn Christensen (på valg i 2018).

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.

I den forløbne periode har Hanne Lentz-Nielsen og Kaj Eliassen været valgt til KAB's repræsentantskab. Jane Østergaard og Christian Morgenstjerne har været valgt som suppleanter.

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

Hanne Lentz-Nielsen og Kaj Eliassen blev valgt til KAB's repræsentantskab. Jane Østergaard og Christian Morgenstjerne blev valgt som suppleanter til KAB's repræsentantskab.

8. Valg af 4 kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforening

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

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

I øjeblikket er følgende personer valgt: Jan Kjær-Hansen og Benny Jensen.

Derudover er det i år valgår i BL. Det betyder at der afholdes kredsvalg i BL's kreds 9 den 6. april 2016.

Jan Kjær-Hansen ønsker at opstille til repræsentantskabet i BL. Det er dog vigtigt, at Jan har boligorganisations opbakning til sin opstilling.

Referat

Lyngby Boligselskab

Møde den 3. februar 2016

Udsendt den 10. februar 2016

Indstilling: Repræsentantskabet vælger 4 kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforening samt beslutter, hvorvidt der bakkes op om Jan Kjær-Hansens genopstilling til repræsentantskabet i BL.

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

Jan Kjær-Hansen har boligorganisations opbakning til sin opstilling til repræsentantskabet i BL.

9. Valg af revisor

Der stilles forslag om genvalg af revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2016/2017.

Indstilling: Repræsentantskabet genvælger revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Repræsentantskabet genvalgte revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

10. Eventuelt

Der er ønske om, at ejendomskontoret fremadrettet uploader referater på Lyngby Boligselskabs hjemmeside.