

Lyngby Boligselskab

Møde den 3. februar 2021

Udsendt den 4. februar 2021

Repræsentantskabsmøde den 3. februar 2021, kl. 19.00, Mødet foregår på Teams efter skriftlig accept fra alle medlemmer

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

Fra KAB: *Marianne Vittrup og Anders Brøgger*

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	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	6
9. Valg af revisor	6
10. Eventuelt	7
Bilag 2: Årsberetning 2019/2020	2
Bilag 3: Selskabets regnskab 2019/2020	2
Bilag 3.1: Selskabets driftsbudget 2021/2022	2
Bilag 3.2: Revisionsprotokol	3

Referat

Lyngby Boligselskab

Møde den 3. februar 2021

Udsendt den 4. februar 2021

1. Valg af dirigent

Formanden bød velkommen til repræsentantskabsmødet og Marianne Vittrup blev valgt som dirigent.

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

Organisationsbestyrelsens årsberetning for året 2019/2020 vedlægges som **bilag 2** til godkendelse.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender årsberetningen for året 2019/2020.

Bilag

Bilag 2: Årsberetning 2019/2020

Repræsentantskabet godkendte enstemmigt årsberetningen.

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

Regnskab for Lyngby Boligselskab for perioden 1.9.2019 til 31.8.2020 er vedlagt som **bilag 3**.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt tager selskabets driftsbudget 2021/2022 til efterretning.

Selskabets driftsbudget for 2021/2022 er vedlagt som **bilag 3.1** til orientering. Derudover er revisionsprotokollen vedlagt som **bilag 3.2**.

Bilag

Bilag 3: Selskabets regnskab 2019/2020

Bilag 3.1: Selskabets driftsbudget 2021/2022

Referat

Lyngby Boligselskab

Møde den 3. februar 2021

Udsendt den 4. februar 2021

Bilag 3.2: Revisionsprotokol

Alle regnskaber er revideret med blanke påtegninger.

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

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Organisationsbestyrelsen indstiller til repræsentantskabet, at det eksisterende målsætningsprogram, som galdt til og med 2020, forlænges til også at gælde for 2021.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender, at det nuværende målsætningsprogram forlænges til at gælde 2021 med.

Organisationsbestyrelsen ønsker at kunne gennemføre en inddragelsesproces om et nyt strategiprogram med de beboervalgte i boligorganisationen, og det har grundet COVID-19 ikke været muligt i 2020. Organisationsbestyrelsen foreslår derfor, at det eksisterende målsætningsprogram forlænges, så der kan gennemføres en god proces frem mod vedtagelse af et nye program på det ordinære repræsentantskabsmøde i 2022.

Repræsentantskabet godkendte, at målsætningsprogrammets løbetid udvides, så programmets mål også gælder for 2021.

5. Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsens sammensætning for nærværende:

Navn:	På valg i år:
Kaj Eliassen, formand	2021
Hanne Lentz-Nielsen, næstformand	2021
Finn Christensen, medlem	2022
Jane Østergaard, medlem	2022
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

Referat

Lyngby Boligselskab

Møde den 3. februar 2021

Udsendt den 4. februar 2021

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger 3 medlemmer for en 2-årig periode til organisationsbestyrelsen efter indstilling fra afdelingerne.

Følgende organisationsbestyrelsesmedlemmer er på valg i 2021: Kaj Eliassen, Hanne Lentz-Nielsen og Silas Mudoh.

Kaj Eliassen, Hanne Lentz-Nielsen og Silas Mudoh var på valg. Alle blev genvalgt ved fredsvalg.

Organisationsbestyrelsens sammensætning for den kommende periode er dermed:

<i>Navn:</i>	<i>På valg i år:</i>
<i>Kaj Eliassen, formand</i>	<i>2023</i>
<i>Hanne Lentz-Nielsen, næstformand</i>	<i>2023</i>
<i>Finn Christensen, medlem</i>	<i>2022</i>
<i>Jane Østergaard, medlem</i>	<i>2022</i>
<i>Silas Mudoh, medlem</i>	<i>2023</i>
<i>Robin Prudholm, udpeget af Lyngby-Taarbæk Kommune</i>	<i>31.12. 2021</i>
<i>Jarl Lundin Overbeck, 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. Afgangordenen for suppleanter følger de organisationsbestyrelsesmedlemmer, de er valgt for.

Navn:	På valg i år:
Jan Kjær-Hansen, personlig suppleant for Kaj Eliassen	2021
Erling Jacobsen, personlig suppleant for Hanne Lentz-Nielsen	2021
Bente Svensson, personlig suppleant for Finn Christensen	2022
Niels Sørensen, personlig suppleant for Jane Østergaard	2022
Agnethe Kristensen, personlig suppleant for Silas Mudoh	2021
Karsten Lomholt, personlig suppleant for Robin Prudholm	31.12.2021
Vakant, personlig suppleant for Jarl Lundin Overbeck	31.12.2021

Referat

Lyngby Boligselskab

Møde den 3. februar 2021

Udsendt den 4. februar 2021

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger i alt 3 personlige suppleanter for en 2-årig periode.

Følgende personlige suppleanter er på valg i 2021: Jan Kjær-Hansen, Erling Jacobsen, Agnete Kristensen.

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

Erling Jacobsen som personlig suppleant for Hanne Lentz-Nielsen.

Der er ikke valgt nogen personlig suppleant for Silas Mudoh. Pladsen er vakant.

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

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger 2 medlemmer samt 2 suppleanter til KAB's repræsentantskab.

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 Benny Jensen har været valgt som 2. suppleant.

Kaj Eliassen og Hanne Lentz-Nielsen blev genvalgt som medlemmer til KAB's repræsentantskab.

Jane Østergaard blev genvalgt som 1. suppleant og Benny Jensen blev genvalgt som 2. suppleant til KAB's repræsentantskab.

Referat

Lyngby Boligselskab

Møde den 3. februar 2021

Udsendt den 4. februar 2021

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.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger 4 kredsdelegerede til Boligselskabernes Landsforening.

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.

Jan Kjær-Hansen og Benny Jensen blev genvalgt som kredsdelegerede for Lyngby Boligselskab.

9. Valg af revisor

Der stilles forslag om genvalg af revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2021/2022.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet genvælger revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Repræsentantskabet genvalgte Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Referat

Lyngby Boligselskab

Møde den 3. februar 2021

Udsendt den 4. februar 2021

10. Eventuelt

Erling Jacobsen spurgte til PCB-sagen. Undersøgelserne er færdige, og ansøgningen ved at blive indsendt til Landsbyggefonden. KAB sikrer, at beboerne informeres ved et nyhedsbrev.

Erling Jacobsen spurgte til, hvordan Fortunen Øst kan få valgt afdelingsbestyrelse. Organisationsbestyrelsen håber, at afdelingsmødet kan afholdes i foråret 2021.

Jan Kjær-Hansen spurgte til Fortunen Nord og om tunnelen til Trongårdsarealet bliver lukket. Skolestien bagom de tidligere haller er lukket, da arealet er eksproprieret, men tunnelen er ikke lukket. Der er adgang fra Akademivej.

Mødet sluttede kl. 19.36.

Formand

Dirigent