



Til medlemmerne af repræsentantskabet

Referat af repræsentantskabsmøde mandag d. 13. maj 2024

Mødet blev afholdt på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup

På repræsentantskabsmødet deltog 45 repræsentantskabsmedlemmer

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Valg af referent
4. Valg af stemmetællere
5. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for 2023
6. Endelig godkendelse af årsregnskab for boligafdelingerne
7. Endelig godkendelse af årsregnskab for AB
8. Forelæggelse af budget 2025 for AB
9. Behandling af indkomne forslag
 - A: Oprettelse af whistleblowerordning
 - B: Oprettelse af fælles mailadresse til organisationsbestyrelsen
10. Valg af formand til organisationsbestyrelsen
På valg er Peter Arler
11. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er bestyrelsesmedlemmer: Uffe Jensen, Kirsten Simonsen, John Kaubak Pedersen og Anne Lise Grøndahl
Valg af suppleanter
12. BO-VESTs repræsentantskabsmøde
- Valg af medlemmer til repræsentantskabet i BO-VEST d. 29. maj 2024
13. Valg af revisor
14. Eventuelt



Til drøftelse og beslutning:

Formand Peter Arler bød velkommen til repræsentantskabsmødet.

1. Valg af dirigent

Bent Lyngsig, BL, blev valgt som dirigent.

Dirigenten konkluderede, at repræsentantskabsmødet var varslet korrekt, og at dagsordenen opfyldte betingelserne i AB's vedtægter, hvorfor repræsentantskabet var beslutningsdygtigt.

Dagsordenen blev godkendt

2. Godkendelse af forretningsorden

Forretningsordenen blev godkendt.

3. Valg af referent

Vibeke Rømming, BO-VEST, blev valgt som referent.

4. Valg af stemmetællere

Leif Pedersen og Inger Mundbjerg blev valgt.

5. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for 2023

Formand Peter Arler fremlagde den mundtlige beretning:

Det har været et spændende og udfordrende år for AB. Bestyrelsen arbejdede i starten af året på at få lavet et nyt navn og logo for AB, men det blev nedstemt af repræsentantskabet.

Formand Kirsten Mogensen, valgte at trække sig efter mange år på posten, og vi skylder hende en stor tak for indsatsen.

Bestyrelsen konstituerede sig med Peter Arler som formand og dette er et arbejde han ønsker at fortsætte med, da bestyrelsen arbejder på en masse spændende opgaver.

Bestyrelsen modtog et mistillidsvotum, som blev behandlet på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i efteråret. Herefter kunne bestyrelsen fortsætte med sit arbejde.

Organisationsbestyrelsen har indført, at der afholdes løbende dialogmøder med afdelingsbestyrelserne. Der har været afholdt møder med AB Syd, Damgårdsarealet og Etagehusene.



Ikke alle afdelinger er blevet indkaldt til møder, men det vil blive prioriteret i det kommende år. Afdelingsbestyrelserne er også velkomne til at henvende sig til organisationsbestyrelsen, hvis de har noget de gerne vil drøfte.

Organisationsbestyrelsen var på et strategiseminar i starten af året, hvor bestyrelsens arbejde og rolle blev drøftet. Det var et positivt møde, hvor man som en ny bestyrelse, fik meget nyttig information.

Bestyrelsen har nedsat et dialogudvalg for at forbedre kommunikationen ud til afdelingerne. Der arbejdes på at få lavet en ny hjemmeside til AB samt hjemmesider til alle afdelinger. Derudover er der netop etableret unikke AB e-mailadresser til alle medlemmer af organisationsbestyrelsen samt gruppemails til organisationsbestyrelsen og forretningsudvalget. Der vil snarest blive rundsendt mere information omkring dette.

Peter Arler afsluttede den mundtlige beretning med at komme med en status for grunden ved Skallerne, hvor repræsentantskabet på et ekstraordinært møde den 27. februar 2024 gav bestyrelsen mandat til at arbejde videre med et projekt, om at opføre boliger til udviklingshæmmede voksne.

Der er forhandlinger i gang og det forventes, at en købsaftale snart kan underskrives. Der vil herefter blive indkaldt til et informationsmøde om sagen.

Spørgsmål og kommentarer:

Der var spørgsmål til Børnehuset i Storken. Hvem står for den udvendige vedligeholdelse og hvad er beløbet på den indvendige vedligeholdelse af vinduerne?

Dirigenten kunne orientere, at da det er en almen afdeling, så er det kommunen, der har tilsynspligten. Dette gælder også for institutioner.

Det blev aftalt, at mere information om institutionen, vil blive fremlagt på det kommende informationsmøde.

Der blev spurgt ind til afdelingernes deltagelse i grundejerforeningen i Damgårdsarealet

Peter Arler kunne orientere, at organisationsbestyrelsen vil drøfte dette på det kommende bestyrelsesmøde, hvorefter han vil komme tilbage med et svar.

Beretningen blev godkendt

6. Endelig godkendelse af årsregnskaber 2023 for boligafdelingerne

Økonomiansvarlig Marit Rostgaard-Bruun gennemgik boligafdelingernes årsregnskaber, der alle, på nær Storken, har overskud.

Overskuddet skyldes primært en større renteindtægt samt besparelser på el og renovation. Flere afdelinger har haft besparelser på den almindelige vedligeholdelse.



Spørgsmål og kommentarer:

Der blev spurgt ind til hvorfor flere afdelinger har taget lån i egne midler, når man ikke længere må det?

Marit Rostgaard-Bruun orienterede, at dette ofte sker i afdelinger med byggesager. Det er historik og er sket inden man fik lavet de nye henlæggelsesplaner.

Kan man bruge af overskuddet til at lave noget på boligerne?

Overskuddet sættes ind på en resultatkonto og er herefter en del af henlæggelserne. Det er politisk bestemt.

Regnskaberne blev godkendt

7. Endelig godkendelse af årsregnskab 2023 for Albertslund Boligselskab

Økonomiansvarlig Marit Rostgaard-Bruun gennemgik ABs regnskab, der har et overskud på 1,2 mio. kr. Overskuddet lægges på arbejdskapitalen.

Overskuddet skyldes primært besparelser på mødeudgifter og kurser, samt en planlagt studietur, som ikke blev afholdt sidste år. Derudover har der været en større nettorentteindtægt samt en ekstraordinær indtægt pga. ændring i den interne forsikringsordning.

Spørgsmål og kommentarer:

Hvad er det for et vaskeri på kt. 601?

Det er administration af vaskeriordninger i afdelingerne.

Regnskabet blev godkendt

8. Forelæggelse af budget 2025 for Albertslund Boligselskab

Økonomiansvarlig Marit Rostgaard-Bruun gennemgik budget 2025.

Spørgsmål og kommentarer:

Hvorfor stiger udgiften til revisionen så meget?

Nettoprisindexet følges og vi er bagud i forhold til sidste år.

Hvorfor falder udgiften på vaskerier?

AB Syd har nedlagt et vaskeri, så derfor er der en besparelse.



Budget 2024 blev godkendt

9. Behandling af indkomne forslag

Der var indkommet 2 forslag:

A: Forslag om oprettelse af en whistleblower-ordning til anmeldelse af kritisable eller mulige ulovlige forhold begået af vores administrator eller andre samarbejdspartnere.

Forslagsstiller præsenterede sit forslag og pointerede, at meningen er, at afdelingsbestyrelserne skal henvende sig til organisationsbestyrelsen med deres henvendelser og at organisationsbestyrelsen derefter skal henvende sig til whistleblowerordningen.

Der var en diskussion i salen om hvordan en whistleblowerordning skal bruges og Peter Arler orienterede, at hvis det drejer sig om henvendelser vedr. administrationen, så skal det gå igennem organisationsbestyrelsen. Men derudover er der også tilsynet samt beboerklagenævnet.

Jeppe Ulrich orienterede, at BO-VEST har en ordning som organisationsbestyrelserne kan benytte sig af.

Hvis afdelingsbestyrelserne skal kunne benytte sig af en ordning, så tilbyder Landsbyggefonden en ordning, hvor man gratis kan henvende sig. Først når der oprettes en decideret sag, koster det penge. Her vil udgiften være på ca. 2.500 kr. i timen.

Thomas Tuck foreslog, at dialogudvalget arbejder på at kommunikere BO-VESTs ordning ud, så alle ved hvordan den fungerer og kan benyttes.

Forslagsstiller trak forslaget, da der allerede eksisterede en brugbar whistleblowerordning og ønskede at komme med i et udvalg under dialogudvalget, der arbejder med at kommunikere ordningen ud.

Peter Arler orienterede, at der snarest vil komme information ud til alle om ordningen og at det på sigt også er meningen, at sådan information kan findes på ABs nye hjemmeside.

B: Forslag om oprettelse af en fælles mailadresse (One Point of Entry) til AB's organisationsbestyrelse.

Forslagsstiller trak forslaget, da forslaget allerede er effektueret.

10. Valg af formand til organisationsbestyrelsen

Peter Arler genopstillede til posten.

Peter Arler præsenterede sig selv og Hans Bindlev anbefalede på organisationsbestyrelsens vegne, at Peter Arler blev valgt som formand.

Peter Arler blev valgt



11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til organisationsbestyrelsen

Følgende stillede op til genvalg til bestyrelsen: Uffe Jensen, Kirsten Simonsen, John Kaubak Pedersen og Anne Lise Grøndahl

Følgende ønskede at opstille til bestyrelsen: Kaltoum Belmouhand, Nord og Steen Andersen, Oldbuen

Der var skriftlig afstemning.

Opstillede kandidater:

- *Uffe Jensen – 36 stemmer – valgt*
- *Kirsten Simonsen – 31 stemmer – valgt*
- *John Kaubak Pedersen – 41 stemmer – valgt*
- *Anne Lise Grøndahl – 28 stemmer – omvalg*
- *Kaltoum Belmouhand – 28 stemmer – omvalg*
- *Steen Andersen – 12 stemmer – ikke valgt*

Der skulle være omvalg mellem Anne Lise Grøndahl og Kaltoum Belmouhand:

- *Kaltoum Belmouhand – 28 stemmer – valgt*
- *Anne Lise Grøndahl – 16 stemmer – ikke valgt*

Suppleanter:

Der skulle vælges en 1. og 2. suppleant. Det er kun 1. suppleanten, der deltager på organisationsbestyrelsesmøderne.

Opstillede kandidater:

- *Dennis Skjoldborg – 28 stemmer – 1. suppleant*
- *Anne Lise Grøndahl – 15 stemmer – 2. suppleant*

12. BO-VEST repræsentantskabsmøde den 29. maj og valg af medlemmer

Der skulle ud over medlemmer af BO-VEST bestyrelsen og ABs organisationsbestyrelse vælges 8 medlemmer til BO-VESTs repræsentantskab.

Følgende blev valgt:

Kirsten Mogensen, Jannie Poulsen, Lars Bremer, Annette Storgaard, John Hagenstjerne, Steen Andersen, Dennis Skjoldborg og Grzesiu Naiman



13. Valg af revisor

Nuværende revisionsfirma Deloitte blev valgt.

14. Eventuelt

Der ønskes en mikrofon til kommende møder.

Formand Peter Arler og dirigent Bent Lyngsig takkede af for et godt møde med god ro og orden.



Peter Arler
Formand



Bent Lyngsig
Dirigent