

# AB Repræsentantskabsmøde 12. maj 2015

## Dagsorden

---

5. maj 2015

Til medlemmerne af repræsentantskabet  
samt suppleanter

### Repræsentantskabsmøde

Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde

**Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00**

**Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup**

Der bydes på et let måltid fra kl. 18.15. I bedes tilmelde jer til spisning hos Vibeke Rømming eller [tilmeld@bo-vest.dk](mailto:tilmeld@bo-vest.dk)

#### **Dagsorden:**

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år
5. Orientering om dækning af tillægsydelse
6. Endelig godkendelse af årsregnskab for boligafdelingerne
7. Endelig godkendelse af årsregnskab for AB
8. Forelæggelse af budget 2016 for AB
9. Orientering fra afdelingsmøder
10. Oprettelse af anpartsselskab i Albertslund Boligselskab
11. Behandling af eventuelt indkomne forslag – forslag fra ni rådet angående antal af medlemmer fra hver afdeling i organisationsbestyrelsen
12. Valg af næstformand til selskabsbestyrelsen
  - På valg er Per Mogensen – modtager genvalg
13. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  - På valg er bestyrelsesmedlemmer: - alle modtager genvalg
    - Hans Holm
    - Dorte Nejrup
    - Winnie Duncan
  - På valg er bestyrelsessuppleant:
    - Kurt Andersen
14. BO-VESTs repræsentantskabsmøde den 26. maj
15. Valg af medlemmer til repræsentantskabet i BO-VEST
16. Valg af revisor
17. Eventuelt

Med venlig hilsen  
Albertslund Boligselskab

**Dagsorden**

---

**Til drøftelse og beslutning:**

**1. Valg af dirigenter**

Indstilling

Bestyrelsen indstiller:

- at repræsentantskabet godkender Karl Neumann som dirigent.

**2. Valg af referent**

Indstilling

Bestyrelsen indstiller:

- at repræsentantskabet godkender Tina Jepsen som referent.

**3. Valg af stemmetællere**

Indstilling

Bestyrelsen indstiller:

- at repræsentantskabet vælger to stemmetællere.

**4. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år  
v/ Karl Neumann**

Indstilling

Bestyrelsen indstiller:

- at repræsentantskabet godkender bestyrelsens årsberetning.

Repræsentantskabet skal godkende side 17 i den fælles beretning for BO-VEST 2014.

Beretning vedlægges.

**5. Orientering om dækning af tillægsydelse**

v/Per Mogensen

Indstilling:

Bestyrelsen indstiller:

- at repræsentantskabet tager orienteringen om kriterierne for dækning af tillægsydelse til efterretning.

Organisationsbestyrelsen har gennemgået brugen af tillægsydelse i 2014 og på baggrund af dette udarbejdet en oversigt, hvor kriterierne for dækning af tillægsydelse er tilrettet.

## AB Repræsentantskabsmøde 12. maj 2015

### Dagsorden

---

Tillægsydelse vil fremover blive dækket, som det fremgår af nedennævnte skema:

Betales af:	Albertslund Boligselskab	Boligafdelingen
IT ydelser		X
Support til driftsleder / ejendomskontor		X
Support til varmemester		X / via aftale
Fast referent på diverse møder		X (mulighed for tilkøb af afdelingskoordinatorordning)
Økonomisupport, der ligger udover basis		X
Implementering af nye systemer, der ligger udover basis	X	
Servicering / deltagelse i underudvalg nedsat i afdelingen		X
Referent på afdelingsmøder	X	
Enkeltstående referent opgaver	X	
Planlægning af kurser og konferencer	X	
Øvrige enkeltstående tillægsydelse under 15.000 kr.	X	

Afdelingerne har mulighed for at ansøge organisationsbestyrelsen om dækning af tillægsydelse, der ikke pr. automatik dækkes af Albertslund Boligselskab,

#### 6. Endelig godkendelse af årsregnskaber for boligafdelingerne v/Annesophie Hansen

##### Indstilling:

Bestyrelsen indstiller:

- at repræsentantskabet godkender årsregnskaberne for boligafdelingerne.

##### Beskrivelse:

Årsregnskaber for boligafdelingerne vil lægge til gennemsyn inden mødet. Der er mulighed for at rekvirere et eksemplar hos Tina Jepsen, [tje@bo-vest.dk](mailto:tje@bo-vest.dk).

#### 7. Endelig godkendelse af årsregnskab for Albertslund Boligselskab v/Annesophie Hansen

##### Indstilling

Bestyrelsen indstiller:

- at repræsentantskabet godkender årsregnskabet for AB.

Årsregnskab er vedlagt. Årsregnskab er behandlet og godkendt af organisationsbestyrelsen.

**Dagsorden**

---

**8. Forelæggelse af budget 2016 for Albertslund Boligselskab**  
v/Annesophie Hansen

Indstilling

Administrationen indstiller:

- at repræsentantskabet tager budget 2016 for AB til efterretning.

Budget 2016 for AB er vedlagt. Budget er behandlet og godkendt af organisationsbestyrelsen.

**9. Orientering fra afdelingsmøder**  
v/Karl Neumann

Indstilling

Bestyrelsen indstiller:

- at repræsentantskabet drøfter de afholdte beboermøder.

**10. Oprettelse af anpartsselskab i Albertslund Boligselskab**  
v/Hans Holm

Indstilling

Bestyrelsen indstiller:

- at repræsentantskabet godkender oprettelse af anpartsselskab i Albertslund Boligselskab.

Beskrivelse

På Damgårdsarealet har der været en aftale om, at medarbejderne har stået for vedligeholdelse af de grønne fællesområder, snerydning, hvor andelene har betalt et aftalt beløb for dette arbejde. På et tidspunkt valgte Buernes andelsboligforening, at stoppe dette samarbejde.

Ovennævnte aftale opfylder ikke betingelserne i bekendtgørelsen om sideaktiviteter, hvilket ved flere lejligheder har været drøftet tidligere i ni-rådet og i organisationsbestyrelsen.

Buernes grundejerforening henvendte sig i februar måned til BO-VEST, hvor de bad om et tilbud på pasning af de grønne områder m.m. Efter aftale med FU bød Damgårdsarealet på pasning af de grønne områder, under forudsætning af, at ordningen samtidig lovliggøres.

Der blev afgivet et tilbud, som Buerne accepterede. Administrationen har derfor undersøgt muligheden for lovliggørelse af ordningen, samt samtidig i samarbejde med BL undersøgt, om det er muligt at køre videre med den nuværende ordning. Dette er desværre ikke en mulighed pga. lovændring i 2010.

## **Dagsorden**

---

Bestyrelsen indstiller derfor til repræsentantskabet, at der oprettes et anpartsselskab, hvori fællesarbejder på Damgårdsarealet kan håndteres.

Dette betyder, at alt fremtidig arbejde der udføres for andelene, vil blive styret igennem det nyoprettede selskab, og at der skal afregnes moms, udarbejdes regnskab etc. Organisationsbestyrelsen vil uddelegere kompetencen til ni rådet.

### **11. Behandling af eventuelt indkomne forslag**

v/Karl Neumann

Der er indkommet forslag fra ni rådet på Damgårdsarealet.

#### Indstilling

Det fremgår af normalvedtægterne for almene boligorganisationer, hvem der er berettigede til at opstille og blive valgt til organisationsbestyrelsen. Disse rettigheder til at engagere sig i beboerdemokratiet, kan ikke begrænses i egne vedtægter. Forslaget er således ikke muligt at realisere inden for almen boliglovgivningens rammer, hvorfor organisationsbestyrelsen ikke bringer forslaget til afstemning. Formanden vil i stedet under beretningen bringe emnet til debat.

#### **Forslag til Albertslund Boligselskabs Repræsentantskab**

Ændring til AB's Vedtægter

Der tilføjes en regel:

Ingen afdeling kan opnå mere end 2 medlemmer i bestyrelsen, således at det kan være 2 medlemmer eller 1 medlem og 1 suppleant.

Forslaget er fremsæt af ni rådet på Damgårdsarealet.

### **12. Valg af næstformand til selskabsbestyrelsen**

#### Indstilling

Bestyrelsen indstiller:

- at repræsentantskabet vælger en næstformand.

På valg er Per Mogensen, der modtager genvalg. Derudover opstiller Maj-Brit Brander som næstformand.

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede repræsentanter i at opstille.

## AB Repræsentantskabsmøde 12. maj 2015

### Dagsorden

---

#### 13. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til selskabsbestyrelsen

##### Indstilling

Det indstilles:

- at repræsentantskabet vælger 3 medlemmer for 2 år, samt at der vælges suppleanter til bestyrelsen. Det er kun 1. suppleanten der deltager ved bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede repræsentanter i at opstille.

På valg er:

Bestyrelsesmedlemmer:

Hans Holm – modtager genvalg

Dorte Nejrup – modtager genvalg

Winnie Duncan – modtager genvalg

Derudover opstiller Kurt Andersen som bestyrelsesmedlem

Suppleant:

Kurt Andersen

#### 14. BO-VEST repræsentantskabsmøde den 26. maj

v/Karl Neumann

##### Indstilling

Det indstilles:

- at repræsentantskabet drøfter det forestående BO-VEST repræsentantskabsmøde.
- at repræsentantskabet indstiller en repræsentant fra AB's organisationsbestyrelse som førstesuppleant til BO-VEST bestyrelse

##### Beskrivelse

Ifølge BO-VEST's vedtægter udpeger hver boligorganisation et medlem til BO-VEST's bestyrelse.

Følgende er på valg:

- Næstformand Dorthe Larsen
- Bestyrelsesmedlemmerne Hugo Thuge og Jørgen Fahlgren
- Suppleanterne Helle Winkel (førstesuppleant) og Svend Larsen (anden suppleant).

Førstesuppleanten deltager kun på BO-VEST bestyrelsesmøde, hvis der er et medlem der træder ud af BO-VEST bestyrelse, eller er længere varigt syg.

**Dagsorden**

---

**15. Valg af medlemmer til repræsentantskabet i BO-VEST**

Indstilling

Det indstilles:

- at repræsentantskabet vælger et antal medlemmer, udover de beboervalgte medlemmer i AB's bestyrelse til BO-VESTs repræsentantskab.

Beskrivelse

AB har 11 pladser i repræsentantskabet for BO-VEST. Alle 11 repræsentanter skal være beboere. Medlemmerne i BO-VESTs bestyrelse er "fødte medlemmer".

Alle repræsentanter der vælges til repræsentantskabsmødet, skal deltage i repræsentantskabsmødet den 26. maj.

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede repræsentanter i at opstille.

**16. Valg af revisor**

v/ Karl Neumann

Indstilling

Det indstilles:

- at repræsentantskabet vælger EY som revisorfirma.

Nuværende revisionsfirma er EY.

**17. Eventuelt**

Med venlig hilsen  
Albertslund Boligselskab

Bilag:

- Punkt 4 BO-VEST årsberetning (side 17)
- Punkt 7 Årsregnskab 2014 for Albertslund Boligselskab
- Punkt 8 Budget 2016 for Albertslund Boligselskab