

Referat af Repræsentantskabsmøde i BoliGrøn den 22. juni 2021 kl. 17.00 i Karlemoseparkens mødelokale, Karlemosevej 73B, 4600 Køge.

Deltagere: Steffen Sommer (Formand), Bent Johannessen (Næstformand), Laurits Christiansen, Kate Faxø Kaspersen (afbud fra Michelle Welin og Aase Jensen Solvejg Jensen)
Repræsentantskabsmedlem: Karin Andersen

Fra Boligselskabet Sjælland: Driftsleder Niels Bannergaard.

Mødet var indkaldt i henhold til vedtægternes § 9.

Mødeindkaldelsen var udsendt per mail til repræsentantskabet for BoliGrøn.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

Formanden bød velkommen og foreslog Niels Bannergaard som dirigent.

Niels Bannergaard blev enstemmigt valgt.

Dirigenten kunne konstatere at repræsentantskabsmødet var indkaldt i overensstemmelse med BoliGrøns vedtægter.

Derefter blev Steffen Sommer enstemmigt valgt til referent.

Der var enighed om at der ikke var behov for stemmetællere, med det lave fremmøde.

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for år 2020

Formanden afgav bestyrelsens beretning. (Vedhæftet som bilag.)

Repræsentantskabet tog bestyrelsens årsberetning til efterretning.

3. Endelig godkendelse af årsregnskaber for år 2020 for afdeling Femkløveren og boligorganisationen BoliGrøn, revisionsberetning, samt forelæggelse af budget 2022 v/ Steffen Sommer (Bilag 1-4)

Steffen Sommer oplyste, at Mette Munk Sennov ikke havde mulighed for at deltage på mødet.

Steffen Sommer præsenterede derfor selskabets regnskab.

Der har været udgifter til forretningsførelse på kr. 598.230 og samlede udgifter på kr. 771.422. Der har samlet været indtægter for 879.750. Dermed er der et overskud i regnskabet på kr. 108.328.

Overskuddet skyldes feriepenge afsat til en tidligere forretningsfører i BoliGrøn. Det var aftalt at han afstod disse. De har hidtil været hensat, indtil forældelsesfristen på 5 år var udløbet. Derfor er kr. 108.000 nu ført som indtægt i selskabets regnskab. Herudover har der været et overskud på kr. 328.

Selskabet har en egenkapital på kr. 1,1 mio.

Arbejdskapitalen er kr. 827.000 derfor er det ikke længere nødvendigt at opkræve til denne i afdelingen. Dispositionsfonden er på 350.000. Der skal fortsat indbetales til denne.

Repræsentantskabet godkendte med de faldne bemærkninger regnskabet for BoliGrøn for perioden 1. januar til 31. december 2020 med tilhørende revisionsberetning.

Afdeling Femkløverens regnskab

Steffen Sommer fortalte at afdelingen har haft et overskud på kr. 233.219.

Overskuddet skyldes især, at udgifterne til driftsleder Niels Bannergaard er reduceret. Grunden er, at der efter hans ansættelse i BoliGrøn, ikke længere skal tillægges moms på timerne til driftsledelse. Samtidig bliver tiden der bruges på byggesagerne, faktureret på disse.

Køge Kommune/Skat har stadig ikke endelig vurdering/opkrævning af ejendomsskatter for enkelte afdelinger. Der er dog afsat nok midler hertil.

Afdelingen får hvert år driftssikring fra Landsbyggefonden. I år er denne driftssikring på kr. 1.343.820. Den nedsættes årligt med kr. 9 per m². Inden for 10 år forsvinder denne driftssikring med kr. 144.720 pr år.

Byggesagen (på side 10 i regnskabet) er pt. på 29 mio. kr. Den forventes dog at komme helt op på 75 mio. kr. Heldigvis hjælper Landsbyggefonden.

I år 2020 har der været en udgift til fraflytning på kr. 185.000.

Repræsentantskabet godkendte med de faldne bemærkninger regnskabet for Afdeling Femkløveren for perioden 1. januar til 31. december 2020 med tilhørende revisionsberetning.

Forelæggelse af Budget 2022 for BoliGrøn:

Steffen Sommer gennemgik budget 2022 for BoliGrøn.

Eneste ændringer i forhold til 2021, er at afdelingens bidrag til arbejdskapitalen er kr. 0, da der denne er tilstrækkelig stor.

Afdelingens bidrag til dispositionsfonden er for 2022 på kr. 89.505.

Der er ikke de store ændringer i forhold til sidste år.

Repræsentantskabet tog med de faldne bemærkninger budget 2022 for BoliGrøn til efterretning.

4. Indkomne forslag.

Ifølge vedtægterne § 10 har ethvert repræsentantskabsmedlem ret til at få et angivet emne behandlet på repræsentantskabsmødet.

Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg af formand til Selskabsbestyrelsen

Ifølge vedtægternes § 13 består bestyrelsen af 7 medlemmer inklusive formanden.

Repræsentantskabet vælger medlemmer til bestyrelsen, herunder også formand.

Efter BoliGrøns vedtægter er alle myndige husstandsmedlemmer fra BoliGrøn valgbare til Selskabsbestyrelsen.

Kandidater til Selskabsbestyrelsen har inden mødet mulighed for at melde deres kandidatur til: jmu@bosj.dk.

Der var ikke meddelt andre kandidater.

Formand Steffen Sommer var på valg.

Steffen Sommer blev enstemmigt valgt til formand for 2 år.

6. Valg af medlemmer til Selskabsbestyrelsen.

På valg for 2 år er:

Laurits Christiansen, Kate Faxø Kaspersen og Michelle Welin.

Laurits Christiansen og Kate Faxø Kaspersen ønskede genvalg. Michelle Welin ønskede ikke genvalg på grund af fraflytning fra afdelingen.

Laurits Christiansen og Kate Faxø Kaspersen blev enstemmigt genvalgt.

Repræsentantskabsmedlem Karin Andersen tilbød sit kandidatur og blev enstemmigt valgt.

Der var ikke meddelt andre kandidater.

Bestyrelsen for BoliGrøn består herefter af:

Steffen Sommer (Formand). På valg i år 2023
Bent Johannessen (Næstformand) På valg i år 2022
Kate Faxø Kaspersen (Medlem) På valg i år 2023
Laurits Christiansen På valg i år 2023
Solvejg Jensen På valg i år 2022
Aase Jensen På valg i år 2022
Karin Andersen På valg i år 2023

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Der bør vælges minimum 2 suppleanter til bestyrelsen.

Der var ingen kandidater til posten som suppleant.

Det skal undersøges om det er muligt at finde nogle på Afdelingsmødet den 31. august 2021, som efterfølgende kan vælges på et efterfølgende ekstraordinært Repræsentantskabsmøde.

8. Valg af revisor

Administrationen foreslår, at EY Assurance i København bliver genvalgt som revisor. Dette revisionsfirma er tillige revisor for Boligselskabet Sjælland.

Repræsentantskabet genvalgte enstemmigt EY Assurance i København som selskabets revisor.

9. Eventuelt.

Under eventuelt gennemgik Niels Bannergaard renoveringsprojekterne.

Mødet blev afsluttet kl. 19.30

Bilag:

Bestyrelsens beretning for 2020

Venlig hilsen

BoliGrøn

Formand

Steffen Sommer

Dirigent

Niels Bannergaard