

Referat af Repræsentantskabsmøde i BoliGrøn

Mødet afholdt onsdag den 15. juni 2022 kl. 18.00, i beboerlokalet, Parkvej nr. 55, 4140 i Borup Nord 1.

Deltagere:

Bestyrelsen: Steffen Sommer (Formand), Bent Johannessen (Næstformand), Laurits Christiansen, Kate Faxø Kaspersen, Aase Jensen og Karin Andersen (afbud fra L. Solvejg Jensen)

Repræsentantskabsmedlem:

Anja Søby, Kirsten Bech, Jens Bech og Donna Krog (Afbud fra Lene Holtse, Per Holtse, Eva Axmark og Jens Sommermark)

Fra Boligselskabet Sjælland: Controller Afdelingsøkonomi Mads Westberg Steiness.

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 Steffen Sommer bød velkommen og spurgte om der var nogen der tilbød sig som dirigent, ellers ville formanden gerne påtage sig dirigentrollen.

Steffen Sommer blev enstemmigt valgt til dirigent.

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

Derefter blev Anja Søby enstemmigt valgt til referent.

Der var enighed om at der ikke var behov for stemmetællere, med det lave fremmøde. Det blev vedtaget at vælge stemmetællere, hvis der skulle blive behov.

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for år 2021

Formanden afgav bestyrelsens beretning. (Vedhæftet som bilag.)

Repræsentantskabet tog bestyrelsens årsberetning til efterretning.

3. Endelig godkendelse af årsregnskaber for år 2021 for afdeling Femkløveren og boligorganisationen BoliGrøn, revisionsberetning, samt forelæggelse af budget 2023 v/ Steffen Sommer

Steffen Sommer foreslog at lade BoliGrøn's nye økonomiansvarlige Mads Westberg Steiness gennemgå regnskaber og budgetter.

Mads Westberg Steiness præsenterede derefter selskabets regnskab.

BoliGrøn.

Der har været en forretningsførelse for 598 t.kr., som er samme beløb som sidste år.

Der er samlede udgifter for 869 t.kr. og samlede indtægter for 866.474 kr. Det giver et lille underskud på 2833 kr.

Selskabet har en egenkapital på 1,3 mio. kr.

Arbejdskapitalen udgør 824 t. kr. og det er derfor ikke nødvendigt at indbetale hertil.

Dispositionsfonden udgør 439 t. kr. og derfor skal der stadig indbetales hertil. (krav her er 884 t. kr.)

Revisionsberetning/Protokol

Revisionen har lavet en blank protokol, uden nogen bemærkninger om væsentlige forhold i BoliGrøn og Femkløveren.

Femkløveren

Afdelingen har et overskud på 535.095 kr.

Overskuddet skyldes, at der er opnået en besparelse på almindelig vedligeholdelse (815 t. kr.)

Det modregnes af at driftssikringen fra LBF (Landsbyggefonden) nedtrappes (mindre indtægt på 145 t. kt.) og øvrige afvigelser giver en udgift på 123 t. kr.

Der er i 2021 modtaget driftssikring på 1.200 t. kr. og den vil falde med 145 t. kr. årligt over de næste 8 år.

Byggesagen udgør i 2021 43 mio. kr. ud af de forventede 75 mio. kr.

Der har i 2021 været udgift til fraflytning på 167 t. kr. mod 185 t. kr. sidste år (2020).

Budget 2023

Der er ingen ændringer ift. Budget 2022, andet end almindelige prisstigninger.

Der skal betales 641 t. kr. i forretningsførelse til BOSJ.

Der opkræves 689 t. kr. i administrationsbidrag hos Femkløveren.

Afdelingens bidrag til dispositionsfonden udgør 90.882 kr.

Den del af byggesagen der ikke dækkes af Byggeskadefonden, kommer fra LBF (Landsbyggefonden), og vil blive lagt oveni/efter den oprindelige gæld. Det vil det af den grund ikke betyde huslejstigninger.

Repræsentantskabet godkendte med de faldne bemærkninger regnskaber og budgetter.

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.

Formand Steffen Sommer, Finkevænget 7 blev genvalgt i 2021 for to år, der var dermed ikke formandsvalg i år.

6. Valg af medlemmer til Selskabsbestyrelsen, inkl. valg/genvalg af næstformand.

På valg for 2 år er:

Bent Johannessen (næstformand), L. Solvejg Jensen og Aase Jensen.

Aase Jensen og Bent Johannessen ønskede at genopstille. L. Solvejg Jensen ønskede ikke at genopstille.

Repræsentantskabsmedlem Anja Søby fra Dråben tilbød at stille op til bestyrelsen.

Aase Jensen, Bent Johannessen og Anja Søby blev enstemmigt valgt.

Næstformand Bent Johannessen tilbød at genopstille som næstformand

Bent Johannessen blev enstemmigt genvalgt som næstformand

Bestyrelsen for BoliGrøn består herefter af:

Steffen Sommer (Formand). På valg i år 2023
Bent Johannessen (Næstformand) På valg i år 2024
Kate Faxø Kaspersen. På valg i år 2023
Laurits Christiansen. På valg i år 2023
Aase Jensen. På valg i år 2024
Karin Andersen. På valg i år 2023
Anja Søby. På valg i 2024

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Formand Steffen Sommer fortalte lidt om selskabsstyrelsens arbejde, og om de 4 møder årligt, som typisk afholdes i Roskilde.

Der manglede 3 suppleanter og efter en kort dialog lykkedes det at få 3 kandidater.

Donna Krog fra Kildebjergs Tofter, Kirsten Bech og Jens Bech fra Dråben.

Alle tre blev enstemmigt valgt.

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.

Der blev spurgt ind til fusionen mellem BoliGrøn og BOSJ.

Formand Steffen Sommer fortæller, at fusionen ved årsskiftet 2022/2023 er sparket lidt til hjørne pga. Svanelundens renovering. Der skal lige styr på alle byggeskader, som har været en udfordring, og der er kæmpet hårdt for at få alle Svanelundens tagterrasserne og nedbøjninger af 1. sal med. Der er valgt et entreprenørfirma som hedder Georg Berg A/S fra Slagelse til at udføre opgaven. Der presses på, for at arbejdet skal gå i gang.

Derefter mangler der kloaksystemerne.

Repræsentantskabet skal derefter principielt godkende fusionen med BOSJ.

Køge Kommune har også en interesse i at få dette afsluttet hurtigst muligt.

Der blev spurgt ind til en tidshorisont på udvidelse af skraldeøerne? Niels Bannergaard har igangsat det og det er "vores eget" Tømrerfirma der udfører det. Udvidelsen i Uglevænget er næsten færdigt.

I forhold til udvidelse af skraldestativerne i Dråben, afventer vi til efter 1 januar 2023, hvor der skal sorteres i 10 sektioner.

Steffen fortalte om vask af containere, det er for dyrt, da de firmaer som udfører det vil have mindst 50 containere pr. sted. Afdelingsformand Kate Faxø Kaspersen bearbejder Køge Kommune i forhold til at kommunen bør indarbejde dette i renovationsordningen.

Herefter blev der spist sandwich og drukket en vand/sodavand og der blev takket for et godt møde og for god ro og orden.

Mødet afsluttet ca. kl. 19.30

Bilag:

Bestyrelsens beretning for 2021

Venlig hilsen

BoliGrøn

Steffen Sommer (Formand)

Referent

Anja Søby