

Referat



Tårnby Kastrup Boligselskab
Møde den 14. november 2018

Udsendt den 16. november 2018

Repræsentantskabsmøde
onsdag den 14. november 2018 kl. 18.00
Allégården, Tårnbyvej 53, Kastrup

Repræsentantskabet: 20 repræsentantskabsmedlemmer var fremmødt

Fra KAB: Kundechef Henning Bøgh Holtov og driftschef Sune Rasmussen

Revisionen: Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Pia Søndergaard –
deltog ikke

Referat

Tårnby Kastrup Boligselskab
Møde den 14. november 2018

Udsendt den 16. november 2018

Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent	3
2. Valg af mødesekretær	3
3. Valg af stemmeudvalg	3
4. Repræsentantskabsmedlemmer	3
5. Meddelelser fra formanden.....	4
6. Organisationsbestyrelsens beretning.....	5
7. Endelig godkendelse af regnskab for 2017-2018 med tilhørende revisionsprotokol	5
8. Budget for boligorganisationen 2019-2020.....	6
9. Behandling af eventuelle indkomne forslag	7
10. Valg af næstformand og to medlemmer til organisationsbestyrelsen	8
11. Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen	8
12. Valg af intern revisor	9
13. Valg af tre medlemmer til KAB's repræsentantskab	10
14. Valg af suppleanter til KAB's repræsentantskab	10
15. Valg af seks medlemmer til BL's 9. kreds	10
16. Valg af revisor	11
17. Kommende møder 2019.....	11
18. Eventuelt.....	12
Bilag 1: Beretning.....	5
Bilag 2: Selskabets og afdelingernes regnskab 2017-2018	6
Bilag 3: Revisionsprotokol.....	6
Bilag 4: Budget 2019-2020.....	7

Referat

Tårnby Kastrup Boligselskab
Møde den 14. november 2018

Udsendt den 16. november 2018

1. Valg af dirigent

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger en dirigent.

Beslutning

Repræsentantskabet valgte Susanne Bech Uldal til dirigent.

2. Valg af mødesekretær

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger en mødesekretær.

Beslutning

Repræsentantskabet valgte kundeforfører Henning Bøgh Holtov til mødesekretær.

3. Valg af stemmeudvalg

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger et stemmeudvalg.

Beslutning

Repræsentantskabet valgte Susie J. Pedersen, Ingelise B. Pedersen og driftschef Sune Rasmussen til stemmeudvalg.

4. Repræsentantskabsmedlemmer

Bestyrelsen:

Bo Quist Besser

Kirsten Haugaard

Jytte Dræby

Susanne Bech Uldahl

Jørgen Juul (medarbejdervalgt)

Anette M. E. Jensen

Lilly Hellsten (kommunalt udpeget)

Referat

Tårnby Kastrup Boligselskab
Møde den 14. november 2018

Udsendt den 16. november 2018

Allégården:

Susie J. Pedersen

Rolf Jønsen

Merete Sørensen

Gert Zeuthen Petersen

Per Andersen

Eva Werner

Pernille Bryben

Sigurd Hultmann

Marianne Weinberger

Thyges Gaard:

Inge-lise Bjørn Pedersen

Lars Meisner Andersen Sommer

Kaare Leonhardt

Sara Elgaard

Tenna Birch Berthelsen

Kastrupvænge:

Benny Cuber

Kim Boch

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

5. Meddelelser fra formanden

Formanden vil give aktuelle meddelelser eller berette om relevante sager.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Formand Bo Quist Besser orienterede kort om kommende opgaver i TKB:

- *Helhedsplan i Thyges Gaard*
- *5-års eftersyn i Kastrupvænge*
- *Renoveringsprojekter i Allégården*
- *"Gården" – som nyt projekt til senere behandling.*

Referat

Tårnby Kastrup Boligselskab
Møde den 14. november 2018

Udsendt den 16. november 2018

Herudover henviste formanden til organisationsbestyrelsens beretning.

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

6. Organisationsbestyrelsens beretning

Organisationsbestyrelsen har vedtaget beretning for det forløbne år.

Bilag 1: Beretning

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet tager organisationsbestyrelsens beretning til efterretning.

Beslutning

Repræsentantskabet godkendte organisationsbestyrelsens beretning.

7. Endelig godkendelse af regnskab for 2017-2018 med tilhørende revisionsprotokol

Som bilag vedlægges reviderede selskabs- og afdelingsregnskaber for tiden fra den 1. juni 2017 til den 31. maj 2018 med status pr. sidstnævnte dato.

Regnskaberne er opstillet således, at en sammenligning med årets budgettal er mulig. Endvidere er budgettallene for det kommende år vist i en særlig kolonne.

5800-3 Tårnby Kastrup Boligselskab

Resultatopgørelsen balancerer med 15.013.646 kr. og slutter med et overskud på 562.449 kr., som er overført til arbejdskapitalen.

Status balancerer med 87.314.532 kr., og Tårnby Kastrup Boligselskabs dispositionsfond udgør 10.633.327 kr. inkl. renter (disponibel likvid del).

Afdelingernes regnskaber udviser følgende:

5801-0 Thyges Gaard

Resultatopgørelsen balancerer med 9.825.442 kr., og slutter med et overskud på 381.444 kr., som overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 32.926.797 kr.

Referat

Tårnby Kastrup Boligselskab
Møde den 14. november 2018

Udsendt den 16. november 2018

5802-8 Allégården

Resultatopgørelsen balancerer med 64.366.274 kr. og slutter med et underskud på 90.673 kr., som overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 258.850.878 kr.

5806-7 Kastrupvænge

Resultatopgørelsen balancerer med 1.185.158 kr. og slutter med et overskud på 25.841 kr., som overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 5.317.724 kr.

Bilag 2: Selskabets og afdelingernes regnskab 2017-2018

Bilag 3: Revisionsprotokol

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender regnskabet 2017-2018 samt tager revisionsprotokollen til efterretning.

Beslutning

Repræsentantskabet godkendte regnskabet 2017-2018 samt tog revisionsprotokollen til efterretning.

8. Budget for boligorganisationen 2019-2020

Som bilag vedlægges budget for Tårnby Kastrup Boligselskab for perioden 1. juni 2019 - 31. maj 2020. Budgettet er godkendt af organisationsbestyrelsen på mødet den 25. oktober 2018.

Driftsbudgettet balancerer med 14.752.000 kr.

I budgettet indgår et budgetteret overskud/budgetreserve på 168.000 kr., som er forudsat henlagt til arbejdskapitalen. Beløbet fremkommer ved en budgetteret nettorenteindtægt svarende til forrentningen af organisationens egenkapital – dispositionsfond og arbejdskapital.

Referat

Tårnby Kastrup Boligselskab
Møde den 14. november 2018

Udsendt den 16. november 2018

Budgettets hovedposter:

Forretningsførelse i alt	5.894.000 kr.
Organisationens øvrige driftsudgifter (vederlag, møde-, personale- og kontorholdsudgifter m.v. samt revision)	400.000 kr.
Samlede administrationsudgifter	6.294.000 kr.

Bidrag til boligorganisationen pr. enhed stiger med 11 kr., til i alt 534 kr. svarende til 0,33 %.

Bilag 4: Budget 2019-2020.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender budgettet for 2019-2020.

Beslutning

Repræsentantskabet godkendte budgettet for 2019-2020.

9. Behandling af eventuelle indkomne forslag

Organisationsbestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes § 16, stk. 4. således, at det ikke fremover er muligt at stemme ved fuldmagt.

Det foreslås, at § 16, stk. 4, 2. punktum ændres til: Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet behandler det modtagne forslag.

Beslutning

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Referat

Tårnby Kastrup Boligselskab
Møde den 14. november 2018

Udsendt den 16. november 2018

10. Valg af næstformand og to medlemmer til organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen har følgende sammensætning:

		På valg
Formand	Bo Quist Besser	2019
Næstformand	Kirsten Haugaard	2018
Medarbejderudpeget	Jørgen Juul	2019
Medlem	Jytte Dræby	2018
Medlem	Susanne Bech Uldahl	2019
Medlem	Anette M. E. Jensen	2018
Kommunalt udpeget	Lilly Hellsten	2021
Suppleant	Kim Boch	2018
Suppleant	Merete Sørensen	2018
Suppleant	Christina Risberg Müller	2018

Jf. vedtægternes § 5 stk. 2 har repræsentantskabet truffet beslutning om, at repræsentantskabet vælger formand og næstformand for bestyrelsen. Formanden vælges i ulige år, og næstformanden vælges i lige år.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger næstformand. Næstformanden vælges for to år. Yderligere vælger repræsentantskabet 2 medlemmer til organisationsbestyrelsen for to år.

Beslutning

Følgende blev genvalgt:

Kirsten Haugaard - næstformand
Jytte Dræby – medlem
Anette M. E. Jensen – medlem

11. Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen

Følgende er valgt som suppleanter til organisationsbestyrelsen på repræsentantskabsmødet den 15. november 2017.

Suppleant Kim Boch	(Kastrupvænge)
Suppleant Merete Sørensen	(Allégården)
Suppleant Christina Risberg Müller	(Allégården)

Referat

Tårnby Kastrup Boligselskab
Møde den 14. november 2018

Udsendt den 16. november 2018

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger suppleanter til organisationsbestyrelsen.

Beslutning

Følgende blev valgt til suppleanter:

*Sara Elgaard – Thyges Gaard
Kim Boch – Kastrupvænge
Merete Sørensen – Allegården – 1. suppleant
Per Andersen – Allegården – 2. suppleant*

Organisationsbestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

<i>Formand</i>	<i>Bo Quist Besser</i>	<i>2019</i>
<i>Næstformand</i>	<i>Kirsten Haugaard</i>	<i>2020</i>
<i>Medarbejderudpeget</i>	<i>Jørgen Juul</i>	<i>2019</i>
<i>Medlem</i>	<i>Jytte Dræby</i>	<i>2020</i>
<i>Medlem</i>	<i>Susanne Bech Uldahl</i>	<i>2019</i>
<i>Medlem</i>	<i>Anette M. E. Jensen</i>	<i>2020</i>
<i>Kommunalt udpeget</i>	<i>Lilly Hellsten</i>	<i>2021</i>
<i>Suppleant</i>	<i>Sara Elgaard</i>	<i>2019</i>
<i>Suppleant</i>	<i>Kim Boch</i>	<i>2019</i>
<i>Suppleant</i>	<i>Merete Sørensen</i>	<i>2019</i>
<i>Suppleant</i>	<i>Per Andersen</i>	<i>2019</i>

12. Valg af intern revisor

Repræsentantskabet har tidligere valgt to interne revisorer, hhv. Per Andersen og Jytte Dræby, til revision af bestyrelsens rådighedsbeløb.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger to interne revisorer til revision af bestyrelsens rådighedsbeløb.

Beslutning

Repræsentantskabet valgte Eva Werner og Susie J. Pedersen til interne revisorer til revision.

Referat

Tårnby Kastrup Boligselskab
Møde den 14. november 2018

Udsendt den 16. november 2018

13. Valg af tre medlemmer til KAB's repræsentantskab

Følgende er valgt til KAB's repræsentantskab:

Susanne Bech Uldahl
Kirsten Haugaard
Bo Quist Besser

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger tre medlemmer til KAB's repræsentantskab.

Beslutning

Susanne Bech Uldahl, Kirsten Haugaard, Bo Quist Besser blev genvalgt til KAB's repræsentantskab.

14. Valg af suppleanter til KAB's repræsentantskab

Følgende er valgt som suppleanter til KAB's repræsentantskab:

Jytte Dræby
Anette M.E. Jensen

Indstilling

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

Beslutning

Jytte Dræby og Anette M.E. Jensen blev genvalgt som suppleanter til KAB's repræsentantskab.

15. Valg af seks medlemmer til BL's 9. kreds

Følgende er valgt:

Bo Quist Besser	Inge-Lise Bjørn Pedersen
Kim Boch	Jytte Dræby
Susanne Bech Uldahl	Anette M.E. Jensen

Referat

Tårnby Kastrup Boligselskab
Møde den 14. november 2018

Udsendt den 16. november 2018

I BL's vedtægter står der følgende i § 7, Stk. 8.: "På kredsmødet kan hvert medlem lade sig repræsentere af 2 stemmeberettigede personer for hvert påbegyndt antal af 500 lejligheder i kredsen, som indberettet til den årlige statistik...".

Da TKB har 1.268 boliger kan selskabet lade sig repræsentere med seks kredsdelegerede.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger seks kredsdelegerede til BL's 9. kreds.

Beslutning

Følgende blev vagt som kredsdelegerede til BL's 9. kreds:

<i>Bo Quist Besser</i>	<i>Eva Werner</i>
<i>Kim Boch</i>	<i>Jytte Dræby</i>
<i>Susanne Bech Uldahl</i>	<i>Kaare Leonhardt</i>

16. Valg af revisor

Der stilles forslag fra organisationen om genvalg af Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Beslutning

Repræsentantskabet genvalgte Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

17. Kommende møder 2019

Organisationsbestyrelsesmøde	torsdag den 21. marts 2019 kl. 17
Organisationsbestyrelsesmøde	torsdag den 24. oktober 2019 kl. 17
Repræsentantskabsmøde	torsdag den 21. november 2019 kl. 18

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Referat

Tårnby Kastrup Boligselskab
Møde den 14. november 2018

Udsendt den 16. november 2018

Beslutning

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

18. Eventuelt

Der var enkelte spørgsmål til vaskeridrift i Allégården til afklaring