

Deltagere: Formand Lone Pedersen, næstformand Nanny Bisp, bestyrelsesmedlem Bjarne Wermuth og suppleant/repræsentantskabsmedlem Rene Jack Dupont.
Fra administrationen: Jeannette M. Larsen (ref.), Mette Møllerhøj og Johnny Christensen.

Afbud: Repræsentantskabsmedlemmer Berit Elisa Boye, Mads Boye og Karim Mahmoud Zreim.

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDET

Mandag, den 17. februar 2025

Regnskabsmødet blev holdt samtidig med Repræsentantskabsmødet

Med følgende dagsorden:

| | | |
|------|--|---|
| 1) | Valg af dirigent | 1 |
| 2) | Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen, for det senest forløbne år | 1 |
| 2.1. | Formandens årsberetning | 1 |
| 3) | Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget | 2 |
| 4) | Behandling af eventuelt indkomne forslag | 3 |
| 5) | Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse | 3 |
| 5.1. | Orientering om bestyrelsesforhold | 3 |
| 5.2. | Valg til organisationsbestyrelsen | 3 |
| 6) | Valg af revisor | 4 |
| 7) | Eventuelt | 4 |

1) Valg af dirigent

Jeannette blev valgt til dirigent

2) Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen, for det senest forløbne år

2.1. Formandens årsberetning

Lone berettede, at det der optager afdelingen pt. er byggesagen, og heldigvis kan de snart se, at den går rigtigt i gang. Udfordringerne i Fællesdriften fylder også en del, og Lejerbo Gladsaxe savner fortsat at 3B fremkommer med budget for de besparelser de ønsker. Fællesdriften skal drøftes på møde den 25. februar 2025 med de øvrige boligselskaber.

Repræsentantskabet godkendte årsberetningen.

3) Endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget

Organisationens regnskab for perioden 1/10 2023 til 30/9 2024

Organisationens udgifter og indtægter balancerer med 6,95 mio. kr., hvoraf de største poster udgøres af bidrag til dispositionsfonden på 1,86 mio. kr. og udgifter til forretningsførelse på 1,4 mio. kr.

Årets resultat er et underskud på 921 kr., der er taget fra organisationens arbejdskapital, som herefter har et indestående på 1,4 mio. kr.

Dispositionsfonden har et indestående på balancetidspunktet på 6,8 mio. kr., hvoraf den bundne del udgør 9,1 mio. kr. Der er disponeret 800.000 kr. som tilskud til afdelingen plus 900.000 kr. til ydelsesstøtte ifm. hjemfald.

Organisationens trækingsret i Landsbyggefonden udgør 786 kr.

I forbindelse med udsendelse af regnskabsmaterialet, bliver der tillige fremsendt en ansvarsprotokol fra EY vedrørende ansvar for regnskabsafleggelsen og revisionens formål og omfang. Ansvarsprotokollen vil også blive fremsendt til bestyrelsens underskrift i Penneo.

Revisionsprotokollat

Der var ingen fremhævede forhold i revisionspåtegningerne for afdelingen.

Organisationens budget for perioden 1/10 2025 til 30/9 2026

Budgettet viser en balance på 5,8 mio. kr. Der bidrages til dispositionsfond og til arbejdskapital. De største poster udgøres af bidrag til Landsbyggefond, dispositionsfond og arbejdskapital på 2,9 mio. kr. og udgifter til forretningsførelse på 1,92 mio. kr., hvoraf udgifter til Fællesdriften på anslået 364.000 kr.

Afdelingens driftsregnskab for 01/10 2023 til 30/09 2024

Regnskabet har været forelagt og er godkendt af afdelingsbestyrelsen ved budgetmøde 28/1 2025.

| Afdeling | Resultat | Saldo 407 | Henlæggelser | Bemærkninger |
|--------------------|----------|-----------|--------------|---|
| 15-0 Høje Gladsaxe | 825.969 | 2.108.500 | 34.932.499 | Årets resultat blev et overskud på kr. 825.969, der dels er anvendt til afvikling af underfinansiering (el-ladestandere) og dels er overført til afdelingens konto for opsamlet resultat. Overskuddet skyldes primært renteindtægt. |

Afdelingens driftsbudget for 1/10 2025 til 30/9 2026

Udkast til driftsbudget for afdeling 15-0 for perioden 1/10 2025 til 30/9 2026 udarbejdes, når administrationen har modtaget godkendt budget for Fællesdriften, hvilket forventes medio marts 2025. Herefter aftales endeligt budgetforslag med afdelingsbestyrelsen, og budgettet forelægges afdelingsmødet til godkendelse i maj 2025.

Repræsentantskabet foretog endelig godkendelse af boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget.

4) Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ikke modtaget forslag til behandling.

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse

5.1. Orientering om bestyrelsesforhold

Efter repræsentantskabsmødet den 20. februar 2024 bestod bestyrelsen for Lejerbo Gladsaxe og den tilknyttede afdeling 015-0 Høje Gladsaxe af følgende medlemmer:

| | | |
|----------------|-------------------|---|
| Lone Pedersen | Formand | Valgt af repræsentantskabet indtil 2025 |
| Nanny Bisp | Næstformand | Valgt af repræsentantskabet indtil 2026 |
| Bjarne Wermuth | Bestyrelsesmedlem | Valgt af repræsentantskabet indtil 2026 |
| Rene Dupont | 1. suppleant | Valgt af repræsentantskabet indtil 2025 |
| Helge Bendtsen | 2. suppleant | Valgt af repræsentantskabet indtil 2025 |

5.2. Valg til organisationsbestyrelsen

På valg er:

Formand Lone Pedersen

Suppleant Rene Dupont

Suppleant Helge Bendtsen

Repræsentantskabet skal foretage valg af:

Formand for en 2-årig periode

2 suppleanter for en 1-årig periode

Repræsentantskabet foretog valg, og bestyrelsen udgøres herefter af:

| | | |
|----------------|-------------------|---|
| Lone Pedersen | Formand | Valgt af repræsentantskabet indtil 2027 |
| Nanny Bisp | Næstformand | Valgt af repræsentantskabet indtil 2026 |
| Bjarne Wermuth | Bestyrelsesmedlem | Valgt af repræsentantskabet indtil 2026 |
| Rene Dupont | 1. suppleant | Valgt af repræsentantskabet indtil 2026 |
| Mads Boye | 2. suppleant | Valgt af repræsentantskabet indtil 2026 |

Når du første gang vælges til organisationsbestyrelsen, vil du modtage en velkomstskrivelse samt relevante informationsbilag. Som organisationsbestyrelsesmedlem vil du ligeledes via Penneo årligt blive bedt om en underskrift på Erklæring om Habilitet og Tavshedspligt.

Hvert år efter repræsentantskabsmødet laves der ny vedtægtsforside samt ny fuldmagt, som også sendes i Penneo for underskrift.

6) Valg af revisor

EY blev valgt ved seneste repræsentantskabsmøde.

Repræsentantskabet foretog genvalg af EY.

7) Eventuelt

Underskrift via Penneo
Formand Lone Pedersen
Dirigent Jeannette M. Larsen

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Lone Pedersen

Underskriver

På vegne af: Lejerbo, Gladsaxe

Serienummer: c1dd604f-f760-4037-914d-b767b4021afe

IP: 80.208.xxx.xxx

2025-03-03 20:08:47 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl med brug af certifikat og tidsstempel fra en kvalificeret tillidstjenesteudbyder.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter