

# Boligselskabet Taarbækhøj

Stationsparken 24, 2. th. – 2600 Glostrup – Tlf. 43 42 02 22  
Åbningstid kl. 10-14 – E-mail [fa09@fa09.dk](mailto:fa09@fa09.dk) – CVR-nr. 14 91 58 93

Glostrup, den 20. august 2020

---

## Referat

## Den 19. august 2020

---

Mødeart: **Repræsentantskabsmøde**

Mødested: **Strandmøllekroen  
Strandvejen 808  
2930 Klampenborg**

Mødetid **kl. 18.00**

---

### Deltagere:

#### Organisationsbestyrelsen:

Johnny Norrild	Formand
Peter Kjærgaard-Petersen	Næstformand
Martin Court Frost Sørensen	Bestyrelsesmedlem
Karsten Lomholt	Bestyrelsesmedlem, kommunen
Afbud Nikolaj Jørgensen	Bestyrelsesmedlem, FA09

#### Øvrige repræsentantskabsmedlemmer:

Gita Jacobsen	Afdelingsmødevalgt
Christian Hostrup-Pedersen	Afdelingsmødevalgt
Thomas Rievers	Afdelingsmødevalgt

#### Administrationen:

Jesper Kruuse Jacobsen	Driftschef FA09
Lisbeth Kristensen	Sekretær FA09

---

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  2. Godkendelse af referat fra ordinært repræsentantskabsmøde 19. marts 2019
  3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
  4. Endelig godkendelse af årsregnskaber med tilhørende revisionsprotokollat
  5. Forelæggelse af budget for 2020/21
  6. Styringsrapport og styringsdialog
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  9. Valg af revisor
  10. Valg af kredsdelegerede til BL
  11. Eventuelt
-

# Boligselskabet Taarbækhøj

Stationsparken 24, 2. th. – 2600 Glostrup – Tlf. 43 42 02 22  
Åbningstid kl. 10-14 – E-mail [fa09@fa09.dk](mailto:fa09@fa09.dk) – CVR-nr. 14 91 58 93

## 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

### **Beslutning:**

*Jesper Kruuse Jacobsen blev valgt til dirigent og Lisbeth Kristensen blev valgt til referent.*

*Gita Jacobsen og Thomas Rievers blev valgt som stemmetællere.*

---

## 2. Godkendelse af referat fra ordinært repræsentantskabsmøde 19. marts 2019 (bilag 1)

### **Det indstilles:**

- at repræsentantskabet godkender referatet.

### **Beslutning:**

*Repræsentantskabet godkendte referatet.*

---

## 3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning – herunder om forretningsførelsen – for det senest forløbne år (bilag 2).

### **Det indstilles:**

- at repræsentantskabet tager bestyrelsens årsberetning til efterretning.

### **Beslutning:**

*Repræsentantskabet tog beretningen til efterretning.*

---

## 4. Endelig godkendelse af årsregnskaber med tilhørende revisionsprotokollat

Årsregnskaber for regnskabsåret 1. oktober 2018 til 30. september 2019 for afdelingen og for boligorganisationen vedlægges som (bilag 3 og 4).

Revisionsprotokollat 2018/19 vedlægges som (bilag 5).

### **Det indstilles:**

- at repræsentantskabet godkender boligorganisationens og afdelingens årsregnskaber for perioden 1. oktober 2018 til 30. september 2019, samt revisionsprotokollat.

### **Beslutning:**

*Repræsentantskabet godkendte regnskaberne for boligorganisationen og afdelingen samt revisionsprotokollatet.*

---

# Boligselskabet Taarbækhøj

Stationsparken 24, 2. th. – 2600 Glostrup – Tlf. 43 42 02 22  
Åbningstid kl. 10-14 – E-mail [fa09@fa09.dk](mailto:fa09@fa09.dk) – CVR-nr. 14 91 58 93

## 5. Forelæggelse af budget for 2020/21

Budget for 2020/21 vedlægges som (*bilag 6*).

### Det indstilles:

- at repræsentantskabet tager budgettet til efterretning.

### **Beslutning:**

*Repræsentantskabet tog budgettet til efterretning.*

---

## 6. Styringsrapport og styringsdialog

Styringsrapport for afdelingen og for organisationen vedlægges som (*bilag 7 og 8*) og gennemgås på mødet.

### Det indstilles:

- at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning:**

*Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.*

---

## 7. Behandling af indkomne forslag

### **Forslag – Vedtægtsændringer:**

Da normalvedtægterne, ifølge bekendtgørelse nr. 997 af 26/09/2019, er ændret stiller organisationsbestyrelsen forslag om, at Boligselskabet Taarbækhøjs vedtægter ændres tilsvarende.

Effekten af ændringerne bliver, at Boligselskabet Taarbækhøj får mulighed for at kommunikere digitalt med medlemmerne. En beboer der er fritaget for "Digital post fra offentlige afsendere" (E-boks) kan også fritages i Boligselskabet Taarbækhøj.

Vedtægterne er vedhæftet dette forslag og ændringerne står med rødt (*bilag 9*).

### **Beslutning:**

*Repræsentantskabet godkendte ændringerne af vedtægterne.*

---

## 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Organisationsbestyrelsen består af 5 medlemmer.

3 medlemmer vælges af repræsentantskabet, 1 medlem udpeges af Lyngby-Taarbæk Kommune og 1 medlem udpeges af og blandt medlemmer af FA09's bestyrelse.

# Boligselskabet Taarbækhøj

Stationsparken 24, 2. th. – 2600 Glostrup – Tlf. 43 42 02 22  
Åbningstid kl. 10-14 – E-mail [fa09@fa09.dk](mailto:fa09@fa09.dk) – CVR-nr. 14 91 58 93

8.1 Valg af 1 medlem til organisationsbestyrelsen for 2 år:  
På valg er Johnny Norrild

8.2 Valg af 2 suppleanter for 1 år:  
På valg er Dennis Andersen  
På valg er Thomas Rievers

***På baggrund af hvidvaskloven er bankforbindelse og revisor forpligtet til at sikre, at de reelle ejere bag boligorganisationer (organisationsbestyrelsen) er identificeret.***

***Vi skal som boligorganisation kunne dokumentere pas/kørekort samt sundhedskort for alle organisationsbestyrelsesmedlemmer.***

***Bliver man valgt eller er man valgt/udpeget til organisationsbestyrelsen, bedes man medbringe kopi af pas/kørekort samt sundhedskort eller medbringe originalerne, så der kan tages et billede af dokumentationen.***

#### **Det indstilles:**

- at repræsentantskabet vælger medlem og suppleanter til organisationsbestyrelsen.

#### **Beslutning:**

*Johnny Norrild stillede op til genvalg og blev enstemmig valgt.*

*Følgende medlemmer blev valgt som suppleanter for 1 år:  
Dennis Andersen og Thomas Rievers.*

*Organisationsbestyrelsen ser herefter således ud:*

<i>Johnny Norrild</i>	<i>(2020-2022)</i>	<i>valgt af repræsentantskabet</i>
<i>Martin Sørensen</i>	<i>(2019-2021)</i>	<i>valgt af repræsentantskabet</i>
<i>Peter Kjærgaard-Petersen</i>	<i>(2019-2021)</i>	<i>valgt af repræsentantskabet</i>
<i>Karsten Lomholt</i>		<i>valgt af kommunen</i>
<i>Nikolaj Jørgensen</i>		<i>valgt af FA09s bestyrelse</i>
<i>Dennis Andersen</i>	<i>(2020-2021)</i>	<i>1. suppleant</i>
<i>Thomas Rievers</i>	<i>(2020-2021)</i>	<i>2. suppleant</i>

---

## **9. Valg af revisor**

Revisor er på valg hvert år og genvalg kan ske.

Revisor er RI, Statsautoriserede revisionsaktieselskab.

# Boligselskabet Taarbækhøj

Stationsparken 24, 2. th. – 2600 Glostrup – Tlf. 43 42 02 22  
Åbningstid kl. 10-14 – E-mail [fa09@fa09.dk](mailto:fa09@fa09.dk) – CVR-nr. 14 91 58 93

## Det indstilles:

- at repræsentantskabet vælger/genvælger revisor for indeværende regnskabsår.

## **Beslutning:**

*Repræsentantskabet besluttede at genvælge revisor for det kommende regnskabsår.*

---

## 10. Valg af kredsdelegerede til BL

BL's kredsarbejde er åbent for alle afdelings- og organisationsbestyrelsesmedlemmer, men det er kun de valgte/udpegede delegerede, der er opstillings- og stemmeberettigede på BL's kredsvalgmdøder. I henhold til BL's vedtægter kan boligorganisationen vælge/udpege 2 kredsdelegerede pr. påbegyndt antal af 500 boliger i kredsen. Boligselskabet Taarbækhøj kan vælge 2 delegerede.

På repræsentantskabsmødet i 2019 blev Johnny Norrild valgt.

## Det indstilles:

- at repræsentantskabet vælger kredsdelegerede for 1 år samt eventuel stedfortræder.

## **Beslutning:**

*Johnny Norrild og Peter Kjærgaard-Petersen blev valgt som BL kredsdelegerede til kreds 9.*

---

## 11. Eventuelt