

**AB Repræsentantskabsmøde
22. maj 2017**

Dagsorden

9. maj 2017

Til medlemmerne af repræsentantskabet
samt suppleanter

Repræsentantskabsmøde

Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde

Mandag den 22. maj 2017 kl. 19.00

Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Der bydes på en buffet fra kl. 18.15. I bedes tilmelde jer til spisning hos Vibeke Rømming eller tilmeld@bo-vest.dk

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år
5. Endelig godkendelse af årsregnskab for boligafdelingerne
6. Endelig godkendelse af årsregnskab for AB
7. Forelæggelse af budget 2018 for AB
8. Godkendelse af etablering af 6-8 kommunale botilbud i opdeltede gårdhuse i AB Syd
9. Behandling af eventuelt indkomne forslag
10. Valg af næstformand til organisationsbestyrelsen
På valg er Hans Holm
11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er bestyrelsesmedlemmer:
- Per Mogensen, Kurt Andersen, Hans Erik Sølby
På valg er bestyrelsessuppleant:
- Hans Bindslev
12. BO-VESTs repræsentantskabsmøde onsdag den 31. maj
- Valg af medlemmer til repræsentantskabet i BO-VEST
13. Valg af revisor
14. Eventuelt

Venlig hilsen

Albertslund Boligselskab

Dagsorden

Til drøftelse og beslutning:

1. Valg af dirigent

Indstilling

Bestyrelsen indstiller:

- at repræsentantskabet godkender Vinie Hansen som dirigent.

2. Valg af referent

Indstilling

Bestyrelsen indstiller:

- at repræsentantskabet godkender Tina Jepsen som referent.

3. Valg af stemmetællere

Indstilling

Bestyrelsen indstiller:

- at repræsentantskabet vælger to stemmetællere.

4. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for det senest forløbne år

v/ Kirsten Mogensen

Indstilling

Bestyrelsen indstiller:

- at repræsentantskabet godkender bestyrelsens årsberetning.

Repræsentantskabet skal godkende AB's beretning 2016 i den fælles beretning for BO-VEST 2016.

AB beretning vedlægges.

5. Endelig godkendelse af årsregnskaber for boligafdelingerne

v/ Bent Frederiksen

Indstilling:

Bestyrelsen indstiller:

- at repræsentantskabet godkender årsregnskaberne for boligafdelingerne.

Dagsorden

Beskrivelse:

Årsregnskaber for boligafdelingerne vil lægge til gennemsyn inden mødet. Der er mulighed for at rekvirere et eksemplar hos Tina Jepsen, tje@bo-vest.dk.

6. Endelig godkendelse af årsregnskab for Albertslund Boligselskab
v/Bent Frederiksen

Indstilling

Bestyrelsen indstiller:

- at repræsentantskabet godkender årsregnskabet for AB.

Årsregnskab er vedlagt. Årsregnskab er behandlet og godkendt af organisationsbestyrelsen.

7. Forelæggelse af budget 2018 for Albertslund Boligselskab
v/Bent Frederiksen

Indstilling

Administrationen indstiller:

- at repræsentantskabet tager budget 2018 for AB til efterretning.

Budget 2018 for AB er vedlagt. Budget er behandlet og godkendt af organisationsbestyrelsen.

8. Godkendelse af etablering af 6-8 kommunale botilbud i opdelte gårdhuse i AB Syd

Indstilling

Administrationen indstiller:

- at repræsentantskabet godkender etablering af kommunale botræningstilbud til unge borgere i 8 sammenlagte og opdelte gårdhuse i Kronens Kvarter 15 A-D samt 16 A-D.

Beskrivelse:

Historik

På baggrund af administrationens indstilling til organisationsbestyrelsesmødet den 7. december 2016, blev der givet en bevilling fra dispositionsfonden til at arbejde med udvikling af opdeling af et antal gårdhuse. Eksempelvis mindre boliger og ungdomsboliger. Undervejs i denne udviklingsproces henvendte Albertslund Kommune sig med et ønske om, at kunne tilbyde kommunale botræningstilbud til ca. 22 unge borgere, i otte ombyggede og sammenhængende gårdhuse. I administrationen har vi vurderet, at det kommunale ønske om botræningstilbud ligger indenfor det mandat, vi fik af AB's bestyrelse efter mødet i december 2016. Derfor har vi arbejdet videre med udviklingen af de boligtyper kommunen

Dagsorden

ønsker. Derudover er forretningsudvalget i AB orienteret om sagsstatus, via mundtlig redegørelse på mødet den 28. marts 2017.

Aktuel status og mulige boligscenarier

Administrationen har analyseret, hvor det vil være mest hensigtsmæssigt, at de otte opdelte gårdhuse ligger. Vi har peget på 'husstriben' i Kronens Kvarter nr. 15 A-D samt nr. 16 A-D. Heraf er der allerede fire boliger, som ikke er udlejet, og beboerne i de resterende fire boliger, vil blive tilbudt en permanent genhusning i eksempelvis Liljens Kvarter. Albertslund Kommune er indstillet på at råde over alle otte boliger.

Der er altså tale om otte sammenhængende gårdhuse, som administrationen foreslår omdannet til kommunale botræningstilbud som ønsket af Albertslund Kommune. Disponeringen af boligerne er som følger:

Unge under 18 år

- 4 gårdhavehuse.
- 10 borgere samt 2 ansatte ad gangen (der indrettes personaleforhold).
- Kollegielignende opholdssted for unge (efter Serviceloven §66).
- Fællesforhold: køkken, bad, spise og ophold.

Unge over 18 år

- 4 gårdhavehuse.
- 12 borgere (personalefaciliteter ligger hos unge under 18 år).
- Separate boliger: eget køkken, egen indgang, ingen fælles faciliteter.

Beslutningskompetence

I henhold til 'Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation' er det AB's repræsentantskab, der har den endelige beslutningskompetence om omdannelse af de otte boliger i Kronens Kvarter. Med nærværende indstilling skal administrationen indstille overfor repræsentantskabet, at man støtter op om forslaget vedrørende etablering af de kommunale botræningstilbud.

Økonomi

I helhedsplanen støtter Landsbyggefonden 'basisrenoveringen' af et hus, men det er endnu ikke afklaret, om der ville kunne opnås støtte til de meromkostninger, som der kommer ved en opdeling af boligerne. F.eks. flere badeværelser, køkkener m.v. Administrationen har dog præciseret overfor kommunen, at meromkostningerne må finansieres af kommunen selv således, at budgetforøgelsen ved opdelingen af husene, ikke belaster helhedsplanens budget.

I VA regi undersøges det p.t. om det vil være en mere økonomisk ansvarlig løsning, at 'nedrenovere' husene i stedet for at renovere som nu. En 'nedrenovering' betyder at man nedriver huset til fundament, og opstiller nye præfabrikerede elementer til et nyt hus. Administrationen forventer, at VA's bestyrelse på næste møde, giver accept til udførelse af 2-3 prøvehuse efter 'nedrenoverings' metoden.

Dagsorden

Administrationen vil følge udviklingsprocessen nøje, og alt efter evalueringresultatet af 'nedrenoveringen', vil denne metode måske kunne bringes i anvendelse ved etableringen af botræningstilbuddene.

Tidsplan

Såfremt AB's repræsentantskab imødekommer ønsket fra kommunen om etablering af botræningstilbudene, forventer administrationen, at der kan ske indflytning medio 2018.

Vurdering

Administrationen vurderer, at de kommunale botræningstilbud vil være i overensstemmelse med AB's ønsker om et mere varieret boligudbud i AB Syd. Derudover vil beboerne i botræningstilbudene formentlig også give et positivt 'tilskud' til afdelingen i form af bl.a. en mere blandet beboersammensætning.

Bilag: Skitseforslag til opdeling og indretning af de to boligtyper, unge over- og under 18 år.

9. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogen forslag.

10. Valg af næstformand til selskabsbestyrelsen

Indstilling

Bestyrelsen indstiller:

- at repræsentantskabet vælger en næstformand.

På valg er Hans Holm, der modtager genvalg.

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede repræsentanter i at opstille.

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til selskabsbestyrelsen

Indstilling

Det indstilles:

- at repræsentantskabet vælger 3 medlemmer for 2 år, samt at der vælges suppleanter til bestyrelsen. Det er kun 1. suppleanten der deltager ved bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede repræsentanter i at opstille.

AB Repræsentantskabsmøde 22. maj 2017

Dagsorden

På valg er:

Bestyrelsesmedlemmer:

Per Mogensen – modtager genvalg

Kurt Andersen – modtager genvalg

Hans Erik Sølby – modtager ikke genvalg

Derudover opstiller Hans Bindslev som bestyrelsesmedlem

Suppleant:

Hans Bindslev

12. BO-VEST repræsentantskabsmøde den 31. maj og valg af medlemmer v/Kirsten Mogensen

Indstilling

Det indstilles:

- at repræsentantskabet indstiller en repræsentant som suppleant til BO-VEST bestyrelse
- at repræsentantskabet vælger et antal medlemmer, udover de beboervalgte medlemmer i AB's bestyrelse til BO-VESTs repræsentantskab.

Indstilling af suppleant til BO-VEST bestyrelse

Følgende er på valg:

- Næstformand Dorte Larsen
- Bestyrelsesmedlemmerne Hugo Thuge og Jørgen Fahlgren
- Suppleanterne Torben Saxtorff (førstesuppleant) og Frank Aagaard (anden suppleant).

Førstesuppleanten deltager kun på BO-VEST bestyrelsesmøde, hvis der er et medlem der træder ud af BO-VEST bestyrelse, eller er længere varigt syg.

Valg af medlemmer til BO-VEST repræsentantskab

AB har 11 pladser i repræsentantskabet for BO-VEST. Alle 11 repræsentanter skal være beboere. Medlemmerne i BO-VESTs bestyrelse er "fødte medlemmer".

Alle personer der vælges til repræsentantskabsmødet, skal deltage i repræsentantskabsmødet den 31. maj.

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede repræsentanter i at opstille.

**AB Repræsentantskabsmøde
22. maj 2017**

Dagsorden

13. Valg af revisor

v/ Kirsten Mogensen

Indstilling

Det indstilles:

- at repræsentantskabet vælger EY som revisorfirma.

Nuværende revisionsfirma er EY.

14. Eventuelt

Med venlig hilsen
Albertslund Boligselskab