

**Referat af repræsentantskabsmøde 2024 i Tranemosegård den 15. maj 2024,
Strandens Forsamlingshus, Strandskolevej 296, Brøndby Strand**

16. maj 2024

Deltagere:

Bestyrelsen

Lars Jensen
Tim Resen
Karin Engraf
Danni Youssif
Bitten Skotte

Afdeling 1, Tranevænget

Steen Hansen
Kurt Damsted

Afdeling 3, Maglelund

Merethe Hansen
Ken Jacobsen
Lars Olsen
John Nielsen
John Pejtersen
Inge Pastoft
Johnny Persson

Afdeling 4, Tranehaven

Ursula Ljungqvist
Flemming Nielsen
Oliwer Brisson

Afdeling 6, Moserne

Hanne Pedersen
Jannie Lundberg
John R. Andersen
André Paulsen
Jørgen Kissenfeldt
Marianne Tietze
Annette Bjørn Hansen
Susanne Thuesen

Afdeling 12, Gillesager/Lindeager

Johnny Bork
Heidi Frølich
Ulla Petersen
June Stockholm
Henrik Larsen

Afdeling 13, Silergården

Miguel Loguercio
Anette Lykke
Lourdes Garcia

Bent Garcia
Grete Folman
Ulla Reffstrup
Layla Belga

Afdeling 15, Gurrelund/Bjerrelund

Per Ovesen
Jannie Ingemann Gøth
Karsten Lundgren
Michael Ryberg

Formand Lars Jensen bød velkommen til repræsentantskabsmødet.
Han præsenterede bestyrelsen og gæster fra administrationen: Martin Olsen, Vibeke Rømming, Malene Olsen, Rasmus Nielsen og Tina Jepsen.

1. Valg af dirigent.

Formand Lars Jensen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Philip Blixen som dirigent.

Philip Blixen blev valgt.

Philip Blixen konstaterede at repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtigt.

2. Valg af stemmetællere.

Jannie, Ursula og Henrik blev valgt.

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste forløbne år.

Formand Lars Jensen fremlagde den mundtlige beretning:

Det har været en travl tid, efter at Tranemosegård sidste år valgte at trække sig ud af BO-VEST samarbejdet.

Der er faldet en ny administrationsaftale på plads, som bestyrelsen er meget tilfreds med. Pr. 1. januar 2025 har vi indgået en aftale om en basispakke bestående af udlejning, økonomi, HR og byggeadministration med mulighed for yderligere tilkøb af ydelser.

Bestyrelsen håber, at alle bliver tilfredse med denne løsning.

Organisationen har fået nyt navn, så i stedet for at hedde Den selvejende institution Tranemosegård, er navnet fremover Boligselskabet Tranemosegård.

Dette kræver, at vi til næste repræsentantskabsmøde skal have opdateret vores vedtægter.

Derudover har vi også fået nyt logo.

Vi har valgt en Trane lavet i origami, bestående af 7 trekanter, der skal symbolisere Tranemosegårds syv afdelinger i én enhed.

Tranemosegård får også ny hjemmeside, hvor alle afdelinger får en underside. Her vil al relevant materiale blive lagt op.

Der er indgået aftale om et nyt kontor for Tranemosegårds administration og på Sdr. Ringvej. Kontoret ligger på 1. sal i en kontorbygning.

Martin Olsen er ansat som ny administrerende direktør og Tina Jepsen som administrationschef. De starter op på fuld tid i det tidlige efterår.

Spørgsmål:

Det nye administrationskontor ligger på 1. sal. Er der en elevator?

Ikke endnu, men der vil om nødvendigt blive installeret en stolelift.

Kommer der en indvielse af kontoret?

Dagen vil blive markeret.

Hvor mange medarbejdere vil der blive ansat?

Ca. 6-7 stykker.

Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

4. Endelig godkendelse af årsregnskab 2023

Økonomimedarbejder Malene Olsen orienterede om, at alle afdelinger har haft overskud.

Derefter gennemgik hun Tranemosegårds regnskab, der viser et overskud på 376.722 kr. Dette skyldes primært øgede renteudgifter samt besparelser på Tranemosegårdbladet.

Regnskab 2023 blev enstemmigt godkendt.

5. Forelæggelse af eventuelt indkomne forslag.

Der var ikke modtaget nogen forslag.

6. Forelæggelse af budget for 2025

Økonomimedarbejder Malene Olsen gennemgik budgettet for 2025.

Administrationsbidrag bliver i 2025 kr. 4.326 hvilket er en 0% stigning. Heraf er kr. 1.875 (inkl. moms) administrationsbidrag til BO-VEST, hvilket er et fald på -54% og kr. 2.451 til Tranemosegård, hvilket er en stigning på 979%.

De største afvigelser er udgifter til lokaler og personale jf. den nye administrationsaf-tale samt udgifter til studietur.

Budget 2025 blev enstemmigt godkendt.

7. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:

- A. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Tim Resen, afdeling 1 Tranevænget, genvalgt
Bitten Skotte, afdeling 13 Silergården, genvalgt

- B. Valg af 2 suppleanter:
Kurt Damsted, afdeling 1 Tranevænget, genvalgt
Merethe Hansen, afdeling 3 Maglelund, genvalgt

- D. Valg af kritisk revisor:
Jannie Gøth, afdeling 15 Gurrelund/Bjerrelund, valgt

8. Valg af revisor

Dirigenten indstillede Deloitte til valg.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab (CVR nr. 33 96 35 56) blev valgt.

9. Eventuelt

Der var spørgsmål til opkrævning af kontingent til LLO.

Det blev forklaret, at revisor i forbindelse revision af regnskaberne har påpeget, at man ikke må opkræve midler til 3. part. Dvs. at BO-VEST ikke længere må opkræve kontingentet via huslejeopkrævningen. Tilsynet i Brøndby Kommune har ligeledes konstateret at der ikke er lovhjemmel til at BO-VEST kan forestå disse opkrævninger.

Det er derfor afdelingerne, der fremover selv skal stå for opkrævningen hos medlemmerne.

Philip Blixen og Lars Jensen takkede for god ro og orden samt et godt repræsentantskabsmøde.



Formand Lars Jensen



Dirigent Philip Blixen