



Kære repræsentantskabsmedlem

6. maj 2024

AB afholder repræsentantskabsmøde 2024

Mandag d. 13. maj 2024 kl. 19.00

Mødet afholdes på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup

Der vil blive serveret en buffet og være mulighed for erfaringsudveksling og socialt samvær med de andre repræsentantskabsmedlemmer mellem 18.00 – 19.00.

For at deltage på repræsentantskabsmødet, skal man være valgt til AB's repræsentantskab. Man vælges enten på afdelingsmødet, eller også har afdelingsmødet givet mandat til, at afdelingsbestyrelsen selv kan vælge, hvem der skal være repræsentant. Vi vedlægger oversigt over de personer, vi har noteret som medlemmer, samt hvor mange pladser hver afdeling har. Hvis der er rettelser til listen, bedes I give besked til Vibeke Rømning – vir@bo-vest.dk

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden
3. Valg af referent
4. Valg af stemmetællere
5. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for 2023
6. Endelig godkendelse af årsregnskab for boligafdelingerne
7. Endelig godkendelse af årsregnskab for AB
8. Forelæggelse af budget 2025 for AB
9. Behandling af indkomne forslag
 - A: Oprettelse af whistleblowerordning
 - B: Oprettelse af fælles mailadresse til organisationsbestyrelsen
10. Valg af formand til organisationsbestyrelsen
På valg er Peter Arler
11. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er bestyrelsesmedlemmer: Uffe Jensen, Kirsten Simonsen, John Kaubak Pedersen og Anne Lise Grøndahl
Valg af suppleanter
12. BO-VESTs repræsentantskabsmøde
- Valg af medlemmer til repræsentantskabet i BO-VEST d. 29. maj 2024
13. Valg af revisor
14. Eventuelt

Til drøftelse og beslutning:

1. Valg af dirigent

Indstilling

Bestyrelsen indstiller:

- at repræsentantskabet godkender Bent Lyngsig som dirigent.

2. Godkendelse af forretningsorden

Bestyrelsen indstiller:

- at repræsentantskabet godkender forretningsordenen.

Bilag

- Forretningsorden for Albertslund Boligselskabs repræsentantskab

3. Valg af referent

Indstilling

Bestyrelsen indstiller:

- at repræsentantskabet godkender Vibeke Rømming som referent.

4. Valg af stemmetællere

Indstilling

Bestyrelsen indstiller:

- at repræsentantskabet vælger to stemmetællere.

5. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for 2023

v/ Peter Arler

Indstilling

Bestyrelsen indstiller:

- at repræsentantskabet godkender bestyrelsens årsberetning for 2023.

Beskrivelse

Repræsentantskabet skal behandle AB's skriftlige årsberetning 2023.

På mødet vil formand Peter Arler supplere den skriftlige beretning med en mundtlig beretning.

Bilag

- AB's årsberetning 2023

6. Endelig godkendelse af årsregnskaber 2023 for boligafdelingerne

v/ økonomiansvarlig Marit Rostgaard-Bruun

Indstilling:

Bestyrelsen indstiller:

- at repræsentantskabet godkender årsregnskaberne for boligafdelingerne.

Bilag

- Årsregnskaber 2023 for boligafdelingerne

7. Endelig godkendelse af årsregnskab 2023 for Albertslund Boligselskab

v/ økonomiansvarlig Marit Rostgaard-Bruun

Indstilling

Bestyrelsen indstiller:

- at repræsentantskabet godkender årsregnskabet 2023 for AB.

Bilag

- Årsregnskab 2023 - Årsregnskab er behandlet og godkendt af organisationsbestyrelsen.

8. Forelæggelse af budget 2025 for Albertslund Boligselskab

v/ økonomiansvarlig Marit Rostgaard-Bruun

Indstilling

Administrationen indstiller:

- at repræsentantskabet tager budget 2025 for AB til efterretning.

Bilag

- Budget 2025 for AB - Budgettet er behandlet og godkendt af organisationsbestyrelsen.

9. Behandling af indkomne forslag

Der er indkommet 2 forslag:

- A: Forslag om oprettelse af en whistleblower-ordning til anmeldelse af kritisable eller mulige ulovlige forhold begået af vores administrator eller andre samarbejdspartnere.

B: Forslag om oprettelse af en fælles mailadresse (One Point of Entry) til AB's organisationsbestyrelse.

FORSLAG A: Forslag om oprettelse af en whistleblower-ordning til anmeldelse af kritisable eller mulige ulovlige forhold begået af vores administrator eller andre samarbejdspartnere.

Beskrivelse

På baggrund af behovet for at sikre gennemsigtighed, ansvarlighed og overholdelse af lovgivningen vil jeg gerne fremsætte et forslag om oprettelse af en whistleblower-ordning. Denne ordning vil give afdelingsbestyrelser mulighed for at anmelde forhold, som de finder dybt kritisable eller ulovlige, begået af vores administrator, eller samarbejdspartnere.

Whistleblower-ordningen vil fungere som et vigtigt redskab til at sikre, at vores organisation opretholder høje standarder for integritet og lovlighed. Ordningen vil også styrke vores evne til at reagere på potentielle problemer i organisationen og sikre, at eventuelle uregelmæssigheder bliver behandlet på en retfærdig og ansvarlig måde.

For at sikre uafhængighed og tillid til ordningen, foreslår jeg, at indberetninger om kritisable eller ulovlige forhold sendes til et uafhængigt organ, såsom BL Jurateam. Dette vil sikre, at administrationen ikke selv undersøger lovligheden af deres egne handlinger, og at organisationsbestyrelsen får den nødvendige ekspertise til, på en fair måde for alle involverede parter, at vurdere de indrapporterede forhold.

Jeg foreslår, at det uafhængige organ, F.eks. BL Jurateam, fungerer som et mellemlid mellem afdelingsbestyrelserne og organisationsbestyrelsen og bistår med at undersøge og vurdere de indrapporterede forhold.

Hvis dette forslag finder tilslutning i repræsentantskabet, sættes en tidsfrist til 1. August 2024 for at effektuere dette.

Bilag

- Forslag A: Oprettelse af en whistleblowerordning

FORSLAG B: Forslag om oprettelse af en fælles mailadresse (One Point of Entry) til AB's organisationsbestyrelse.

Beskrivelse

På vegne af bestyrelsen ABSyd vil vi gerne fremsætte et forslag om oprettelse af en fælles mailadresse, også kendt som "One Point of Entry", til alle organisationsbestyrelsens medlemmer.

I dag kommunikerer organisationsbestyrelsesmedlemmerne med beboere, bestyrelser, eksterne samarbejdspartnere og hinanden gennem individuelle mailadresser. Dette kan undertiden føre til forsinkelser, misforståelser og ineffektiv kommunikation, da det kan være svært at vide, hvilket bestyrelsesmedlem der skal kontaktes angående specifikke spørgsmål eller anliggender.

Ved at oprette en fælles mailadresse, hvor alle henvendelser til organisationsbestyrelsen kan rettes, vil vi skabe et "One Point of Entry" for alle henvendelser. Dette vil gøre det lettere for både beboere, afdelingsbestyrelser og eksterne at kontakte organisationsbestyrelsen og sikre, at alle

henvendelser bliver håndteret effektivt og rettidigt. Desuden vil det sikre, at intet bliver overset, da alle bestyrelsesmedlemmer vil have adgang til denne mailadresse.

Forslaget om oprettelse af en fælles mailadresse vil ikke kun forbedre kommunikationen internt i organisationsbestyrelsen, men også øge gennemsigtigheden og effektiviteten af deres arbejde.

Hvis dette forslag finder tilslutning i repræsentantskabet, sættes en tidsfrist til 1. August 2024 for at effektuere dette.

Bilag

- Forslag B: Oprettelse af en fælles mailadresse til organisationsbestyrelsen

10. Valg af formand til organisationsbestyrelsen

Indstilling

Bestyrelsen indstiller:

- at repræsentantskabet vælger formand, som vælges frem til maj 2026

På valg er Peter Arler, der genopstiller.

11. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til organisationsbestyrelsen

Indstilling

Det indstilles:

- at repræsentantskabet vælger 4 medlemmer som vælges frem til maj 2026, samt at der vælges suppleanter til organisationsbestyrelsen.

På valg er:

På valg er bestyrelsesmedlemmer:

- Uffe Jensen, der modtager genvalg
- Kirsten Simonsen, der modtager genvalg
- John Kaubak Pedersen, der modtager genvalg
- Anne Lise Grøndahl, der modtager genvalg

Suppleanter:

Der skal vælges en 1. og 2. suppleant. Det er kun 1. suppleanten, der deltager på organisationsbestyrelsesmøderne.

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede repræsentanter til at opstille.

12. BO-VEST repræsentantskabsmøde den 29. maj og valg af medlemmer

v/ Peter Arler

Indstilling

Det indstilles:

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

Valg af medlemmer til BO-VEST repræsentantskab

AB har 13 pladser i repræsentantskabet for BO-VEST. Alle 13 repræsentanter skal være beboere. Derudover er medlemmerne i BO-VESTs bestyrelse "fødte medlemmer" og tæller ikke med i de 13.

Det betyder, at der udover AB's medlemmer i BO-VESTs bestyrelse og de øvrige seks medlemmer af AB's organisationsbestyrelse skal vælges yderligere syv repræsentanter til BO-VESTs repræsentantskab.

Alle personer der vælges til repræsentantskabsmødet, skal deltage i repræsentantskabsmødet den 29. maj 2024.

Bestyrelsen opfordrer alle interesserede repræsentanter til at opstille.

13. Valg af revisor

v/ Peter Arler

Indstilling

Det indstilles:

- at repræsentantskabet genvælger Deloitte som revisorfirma.

Nuværende revisionsfirma er Deloitte.

14. Eventuelt

Med venlig hilsen

Albertslund Boligselskab