

Referat

Frederiksborg Boligselskab

Møde den 19. maj 2014

Udsendt den 23. maj 2014

Repræsentantskabsmøde mandag den 19. maj 2014, kl. 19.00 på ejendomskontoret, Grønnegade 4B, kld. Hillerød

**Repræsentant-
skabet:** Anette Fogh, Jette Nørskov, Dorte Davidsen, Niels B. Schmidt, Anders
Hansen, Bertel Rønne, Erik Nielsen, Anna Marie Mason, Karen-Lis Mohr,
Klaus O. Larsen

Afbud: Øyvind Bakke, Sten Lykke Clausen

Fra KAB: Lone Skriver, Ingo Bøggild Hvid, Khesraw Rye Nayebkheil

Revisionen: Lars Rasmussen

Indholdsfortegnelse

Til behandling.....	3
1. Valg af dirigent.....	3
2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning 2013	3
3. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget.....	3
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.....	4
5. Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen.....	4
6. Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen	5

Referat

Frederiksborg Boligselskab

Møde den 19. maj 2014

Udsendt den 23. maj 2014

7. Valg af to medlemmer til KAB's repræsentantskab	5
8. Valg af suppleanter til KAB's repræsentantskab	5
9. Valg af medlemmer til BL's 2. kreds.....	5
10. Valg af revisor.....	6
11. Eventuelt.....	6

Bilag 1: Organisationsbestyrelsens årsberetning	3
Bilag 2: Regnskab for selskabet og samtlige afdelinger 1. januar til 31. december 2013	3
Bilag 3: Revisionsprotokol.....	3
Bilag 4: Selskabets budget 1. januar til 31. december 2015	3

Referat

Frederiksborg Boligselskab

Møde den 19. maj 2014

Udsendt den 23. maj 2014

Til behandling

1. Valg af dirigent

Anette Fogh blev valgt som dirigent.

2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning 2013

Som bilag vedlægges organisationsbestyrelsens årsberetning for 2013.

Bilag 1: Organisationsbestyrelsens årsberetning

Det indstilles,

at repræsentantskabet godkender organisationsbestyrelsens årsberetning.

Repræsentantskabet godkendte boligorganisationens årsberetning.

3. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget

Der vedlægges et hæfte indeholdende reviderede regnskaber for selskabet og samtlige afdelinger for tiden 1. januar 2013 til 31. december 2013.

Revisionsprotokollen udarbejdet af Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i forbindelse med revision af regnskaberne vedlægges som bilag.

Yderligere vedlægges Frederiksborg Boligselskabs budget for 2015.

Bilag 2: Regnskab for selskabet og samtlige afdelinger 1. januar til 31. december 2013

Bilag 3: Revisionsprotokol

Bilag 4: Selskabets budget 1. januar til 31. december 2015

Det indstilles,

at repræsentantskabet godkender årsregnskab og budget for boligorganisationen samt tager revisionsprotokollen til efterretning.

Anders Hansen udbad sig en forklaring på, hvorfor lønudgifterne i Hillerødsholm er lige så store som i Stutterivænget. KAB undersøger dette og skriver forklaringen i referatet.

Referat

Frederiksborg Boligselskab

Møde den 19. maj 2014

Udsendt den 23. maj 2014

Efterfølgende kan oplyses, at servicemedarbejderen er ansat 50 % i begge afdelinger, og herudover er der tilknyttet en servicemedarbejder i yderligere 7 timer om ugen. Udgifterne til servicemedarbejdere i Hillerødsholm har i 2013 været forholdsmæssig højere set i forhold til Stutterivænget, da der er anvendt flere timer end det forudsatte, og de sidste udgifter omkring den tidligere servicemedarbejders ophør er udgiftsført i 2013.

For 2014 vil der være en udgift på 50 % til den ene servicemedarbejder i hver afdeling og 7 timer pr. afdeling til en yderligere servicemedarbejder. Herudover kommer en andel af udgifterne til varmeværkslederen, der fordeles efter lejemålsenheder. Alle disse udgifter opføres under posten løn til ejendomsfunktionærer.

Repræsentantskabet godkendte og underskrev årsregnskabet. Repræsentantskabet godkendte budgettet for selskabet og tog revisionsprotokollen til efterretning. Herudover godkendte repræsentantskabet afdelingernes regnskaber.

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Det indstilles,

at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

5. Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen

På valg er følgende: Jette Nørskov, Karen-Lis Mohr, Klaus O. Larsen, Sten Lykke Clausen.

Det indstilles,

at repræsentantskabet vælger medlemmer til organisationsbestyrelsen.

Repræsentantskabet genvalgte Jette Nørskov som næstformand for en 2-årig periode. Karen-Lis Mohr og Klaus O. Larsen blev genvalgt til organisationsbestyrelsen for en 2-årig periode.

Niels B. Schmidt blev valgt til organisationsbestyrelsen for en 2-årig periode.

Referat

Frederiksborg Boligselskab

Møde den 19. maj 2014

Udsendt den 23. maj 2014

6. Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen

Følgende suppleanter er på valg:

Dorte Davidsen, Niels B. Schmidt, Anna Marie Mason.

Det indstilles,

at repræsentantskabet vælger suppleanter til organisationsbestyrelsen.

Dorte Davidsen og Anna Marie Mason blev valgt som suppleanter for et år.

7. Valg af to medlemmer til KAB's repræsentantskab

Følgende er på valg til KAB's repræsentantskab:

Klaus O. Larsen, Bertel Rønne.

Det indstilles,

at repræsentantskabet vælger to medlemmer til KAB's repræsentantskab.

Anette Fogh sidder i repræsentantskabet via sit medlemskab i KAB's bestyrelse. Der skal vælges to medlemmer.

Bertel Rønne blev valgt til KAB's repræsentantskab. Det var pt. ikke muligt at vælge flere medlemmer.

8. Valg af suppleanter til KAB's repræsentantskab

Der er pt. ikke valgt suppleanter til KAB's repræsentantskab.

Det indstilles,

at repræsentantskabets beslutter, om der skal vælges suppleanter til KAB's repræsentantskab og i så fald vælger disse.

Der kunne pt. ikke vælges suppleanter til KAB's repræsentantskab.

9. Valg af medlemmer til BL's 2. kreds

I Boligselskabernes Landsforenings vedtægter § 7, stk. 8. står der: "På kredsmødet kan hvert medlem lade sig repræsentere af to stemmeberettigede personer for hvert påbegyndt antal af

Referat

Frederiksborg Boligselskab

Møde den 19. maj 2014

Udsendt den 23. maj 2014

500 lejligheder i kredsen, som indberettet til den årlige statistik ". Dette betyder, at Frederiksborg Boligselskab har to medlemmer.

På valg er følgende:

Klaus O. Larsen, Sten Lykke Clausen.

Det indstilles,

at repræsentantskabet vælger to medlemmer til BL's 2. kreds.

Der kunne pt. ikke vælges medlemmer til BL's 2. kreds.

10. Valg af revisor

Der stilles forslag om genvalg af Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2014.

Det indstilles,

at repræsentantskabet foretager valg af revisor.

Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som selskabets revisor.

11. Eventuelt

Intet til behandling.