

Referat

Frederiksborg Boligselskab
Møde den 18. maj 2015
Udsendt den 26. maj 2015

Repræsentantskabsmøde mandag den 18. maj 2015, kl. 19.00 i beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød

Repræsentantskab:	Anette Fogh, Jette Nørskov, Dorte Davidsen, Niels B. Schmidt, Klaus O. Larsen, Marianne S. Søndergaard, Erik Nielsen, Øyvind Bakke, Sten Lykke Clausen, Anna Marie Mason, Anders Hansen, Karen-Lis Mohr, Bertel Rønne
KAB:	Kundechef Henning Bøgh Holtov, ejendomsleder Børge Frisbæk, økonomimedarbejder Khesraw Rye Nayebkheil, kundedirektør Margrete Pump
Revisionen:	Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, Pia Søndergaard
Afbud:	Marianne Susse Søndergaard, Erik Nielsen, Niels B. Schmidt, Bertel Rønne, Sten Lykke Clausen

Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent	3
2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning 2014	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

Referat

Frederiksborg Boligselskab

Møde den 18. maj 2015

Udsendt den 26. maj 2015

6. Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen	4
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 2014.....	3
Bilag 2: Regnskab for selskabet og samtlige afdelinger for tiden 1. januar til 31. december 2014.....	3
Bilag 3: Revisionsprotokol.....	3
Bilag 4: Selskabets budget for tiden 1. januar til 31. december 2016	3

Referat

Frederiksborg Boligselskab

Møde den 18. maj 2015

Udsendt den 26. maj 2015

1. Valg af dirigent

Anette Fogh blev valgt til dirigent.

2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning 2014

Som bilag vedlægges organisationsbestyrelsens årsberetning for 2014.

Bilag 1: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2014

Det indstilles,

at repræsentantskabet godkender organisationsbestyrelsens årsberetning.

Beslutning

Repræsentantskabet godkendte organisationsbestyrelsens 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 2014 til 31. december 2014.

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

Yderligere vedlægges Frederiksborg Boligselskabs budget for 2016.

Bilag 2: Regnskab for selskabet og samtlige afdelinger for tiden 1. januar til 31. december 2014

Bilag 3: Revisionsprotokol

Bilag 4: Selskabets budget for tiden 1. januar til 31. december 2016

Det indstilles,

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

Beslutning

Anders Hansen bad om en forklaring på fordelingen af lønudgifterne imellem Hillerødsholm og Stutterivænget.

Referat

Frederiksborg Boligselskab

Møde den 18. maj 2015

Udsendt den 26. maj 2015

Der blev henvist til referatet fra repræsentantskabsmødet i 2014, hvor sagen også blev drøftet.

Udgiftsfordelingen kan herudover drøftes igen ved næste budgetudarbejdelse.

Herefter blev regnskab og budget for boligorganisationen godkendt. Revisionsprotokollen blev taget til efterretning.

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Det indstilles,
at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

5. Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen

På valg er følgende: Anette Fogh, Bertel Rønne, Erik Nielsen.

Det indstilles,
at repræsentantskabet vælger medlemmer til organisationsbestyrelsen.

Beslutning

Anette Fogh blev genvalgt som formand. Herudover blev Anna Marie Mason og Øyvind Bakke valgt.

6. Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen

Følgende suppleanter er på valg:

Dorte Davidsen, Anna Marie Mason.

Det indstilles,
at repræsentantskabet vælger suppleanter til organisationsbestyrelsen.

Frederiksborg Boligselskab

Møde den 18. maj 2015

Udsendt den 26. maj 2015

Beslutning

Dorte Davidsen blev genvalgt som suppleant. Der kunne ikke vælges yderligere suppleanter.

7. Valg af to medlemmer til KAB's repræsentantskab

Følgende er på valg til KAB's repræsentantskab:

Bertel Rønne.

Det indstilles,

at repræsentantskabet vælger to medlemmer til KAB's repræsentantskab.

Beslutning

Anders Hansen blev valgt som medlem til KAB's repræsentantskab. Der kunne ikke vælges yderligere 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.

Beslutning

Der kunne ikke vælges suppleanter.

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

I Boligselskabernes Landsforenings vedtægter § 7, stk. 8. står der: "På kredsmodet kan hvert medlem lade sig repræsentere af to stemmeberettigede personer for hvert påbegyndt antal af 500 lejligheder i kredsen, som indberettet til den årlige statistik ". Dette betyder, at Frederiksborg Boligselskab har to medlemmer.

Det indstilles,

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

Referat

Frederiksborg Boligselskab
Møde den 18. maj 2015
Udsendt den 26. maj 2015

Beslutning

Der kunne ikke vælges medlemmer.

10. Valg af revisor

Der stilles forslag om genvalg af Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2015.

Det indstilles,
at repræsentantskabet foretager valg af revisor.

Beslutning

Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

11. Eventuelt

Intet.