

Referat

Frederiksborg Boligselskab

Møde den 18. maj 2016

Udsendt den 26. maj 2016

Repræsentantskabsmøde onsdag den 18. maj 2016, kl. 19.00 i beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød

- Til stede:** Anette Fogh, Jette Nørskov, Niels B. Schmidt, Anders Hansen, Bertel Rønne, Øyvind Bakke, Sten Lykke Clausen, Anna Marie Mason, Karen-Lis Mohr, Klaus O. Larsen, Hanne Milwertz, Birte Starup, Bent Haagensen
- Afbud:** Merete Hebbestrup, Brian Ngugi, Daniel Jensen
- Fra KAB:** Kundechef Henning Bøgh Holtov, ejendomsleder Børge Frisbæk, økonomimedarbejder Mick Holm Kristensen
- Revisionen:** Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Indholdsfortegnelse

Til behandling	3
1. Valg af dirigent	3
2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning 2015	3
3. Endelig godkendelse af årsregnskab 2015 med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget 2017	3
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.....	4
5. Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen.....	4
6. Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen.....	4

Referat

Frederiksborg Boligselskab

Møde den 18. maj 2016

Udsendt den 26. maj 2016

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 2015	3
Bilag 2: Regnskab for selskabet og samtlige afdelinger 1. januar til 31. december 2015	3
Bilag 3: Revisionsprotokol	3
Bilag 4: Selskabets budget 1. januar til 31. december 2017	3

Referat

Frederiksborg Boligselskab

Møde den 18. maj 2016

Udsendt den 26. maj 2016

Til behandling

1. Valg af dirigent

Formand Anette Fogh blev valgt som dirigent.

2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning 2015

Som bilag vedlægges organisationsbestyrelsens årsberetning for 2015.

Bilag 1: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2015

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender organisationsbestyrelsens årsberetning.

Beslutning

Repræsentantskabet godkendte årsberetningen med en enkelt rettelse på side 2 – Selskabets økonomiske situation. Der er investeret ca. 21,1 mio. kr. og ikke som anført 19,8 mio. kr.

3. Endelig godkendelse af årsregnskab 2015 med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget 2017

Der vedlægges et hæfte indeholdende reviderede regnskaber for selskabet og samtlige afdelinger for tiden 1. januar 2015 til 31. december 2015.

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

Yderligere vedlægges Frederiksborg Boligselskabs budget for 2017.

Bilag 2: Regnskab for selskabet og samtlige afdelinger 1. januar til 31. december 2015

Bilag 3: Revisionsprotokol

Bilag 4: Selskabets budget 1. januar til 31. december 2017

Indstilling

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

Referat

Frederiksborg Boligselskab

Møde den 18. maj 2016

Udsendt den 26. maj 2016

Beslutning

Repræsentantskabet godkendte selskabets og afdelingernes regnskaber samt budget for boligorganisationen og tog revisionsprotokollen til efterretning.

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

5. Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen

På valg er følgende:

Jette Nørskov, Karen-Lis Mohr, Klaus O. Larsen, Niels B. Schmidt.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger medlemmer til organisationsbestyrelsen.

Beslutning

Jette Nørskov blev genvalgt som næstformand. Herudover blev Karen-Lis Mohr, Klaus O. Larsen og Niels B. Schmidt genvalgt til organisationsbestyrelsen.

6. Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen

Følgende suppleant er på valg:

Dorte Davidsen.

Referat

Frederiksborg Boligselskab

Møde den 18. maj 2016

Udsendt den 26. maj 2016

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger suppleanter til organisationsbestyrelsen.

Beslutning

Bertel Rønne og Birte Starup blev valgt som suppleanter til organisationsbestyrelsen.

7. Valg af to medlemmer til KAB's repræsentantskab

Følgende er på valg til KAB's repræsentantskab:

Anders Hansen.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger to medlemmer til KAB's repræsentantskab.

Beslutning

Anders Hansen og Bertel Rønne blev valgt til KAB's repræsentantskab.

8. Valg af suppleanter til KAB's repræsentantskab

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

Indstilling

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 kreds mødet kan hvert medlem lade sig repræsentere af to stemmeberettigede personer for hvert påbegyndt antal af

Referat

Frederiksborg Boligselskab

Møde den 18. maj 2016

Udsendt den 26. maj 2016

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

Der er pt. ikke valgt medlemmer til BL's 2. kreds.

Indstilling

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

Beslutning

Birte Starup blev valgt for en to-årig periode.

10. Valg af revisor

Der stilles forslag om genvalg af Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2016.

Indstilling

Det indstilles, at repræsentantskabet foretager valg af revisor.

Beslutning

Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

11. Eventuelt