

# Referat

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Møde den 14. juni 2012

Udsendt den 5. juli 2012

## **Repræsentantskabsmøde den 14. juni 2012, kl.17.00 i KAB, Studiestræde 38, Billedsalen**

### **Til stede**

**Repræsentant-  
skabet:**

Victor Sander, Kaj Jørgensen, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Jens Hansen, Jette Broe.  
Anne Merete Kilde, René Kilde, Henning Læssø, Klavs Ekelund, Hanne Dahlgaard, Svend Larsen, Christoffer Marquardsen, Charisma Fries, Elsa Eriksen, Frank Kristoffersen, Kirsten Hansen, Lisbeth Sommer, Freddy Olsen, Jens Jørgen Bille, Sarina Guastella, Kirsten Larsen, Bodil Hebeltoft, Jytte Magnus, Allan Mortensen, Mikael Bøgfeldt, Bruno Arndt, Per Hjort Hansen, Jørgen Petersen, Katja Borg, Bjørn Kalmark Andersen, Hanne Krogh, Ane Rytter.

**Specielt inviteret:**

Klaus Linder

**Afbud:**

Poul Erik Hede

**Administrationen:**

Kim Geertsen, Lene Vennits, Henrik Sorel, Hanne Müller, Marie Kielberg-Bæk, Jette Højgaard Nielsen, Revisionen Hanne Sandersen, John Olsen, Susanne Nielsen

# Referat

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Møde den 14. juni 2012

Udsendt den 5. juli 2012

## Indholdsfortegnelse

1. Velkomst v/formanden .....	4
2. Valg af dirigent .....	4
3. Godkendelse af forretningsorden .....	4
4. Nedsættelse af stemmeudvalg.....	4
5. Aflæggelse af bestyrelsens redegørelse .....	4
6. Endelig godkendelse af selskabets og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsprotokol.....	5
7. Selskabets budget for 2013 .....	6
8. Indkomne forslag.....	6
9. Valg af revisor .....	6
10. Valg af formand .....	7
11. Valg af øvrige medlemmer af organisationsbestyrelsen.....	7
12. Valg af et medlemmer til organisationsbestyrelsen med særlig viden om boligforhold (jfr. § 10, stk. 1 ad 2 i selskabets vedtægter). .....	7
13. Valg af suppleanter .....	8
14. Valg af fem medlemmer til KAB's repræsentantskab .....	8
15. Valg af to suppleanter til KAB's repræsentantskab.....	9
16. Valg af 10 personer til BL's 1. kreds-repræsentantskabsmøder i 2013.....	9
17. Valg af personlig suppleant .....	9
18. Orientering om opførelse af plejehjem i Søndermarken.....	10
19. Eventuelt.....	10

# Referat

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Møde den 14. juni 2012

Udsendt den 5. juli 2012

Bilag	1: Forretningsorden .....	4
Bilag	2: Organisationsbestyrelsens redegørelse.....	4
Bilag	2A: Frederiksberg forenede Boligselskaber – større renoveringssager .....	4
Bilag	3: Selskabets resultatopgørelse og Revisionsprotokollatet pr. 1. oktober 2010 – 31. december 2012 .....	5
Bilag	4: Resultatopgørelser for de enkelte afdelinger .....	5
Bilag	5: Budget for selskabet for 2013 .....	6

# Referat

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Møde den 14. juni 2012

Udsendt den 5. juli 2012

## 1. Velkomst v/formanden

Velkomst ved selskabets formand Victor Sander.

*Victor Sander bød velkommen.*

## 2. Valg af dirigent

Repræsentantskabet foretager valg af dirigent.

**Det indstilles,**  
at der foretages valg af dirigent.

*John Olsen valgtes som dirigent.*

## 3. Godkendelse af forretningsorden

./.  
Forretningsordenen fremlægges som bilag 1 til godkendelse.

Bilag 1: Forretningsorden

**Det indstilles,**  
at forretningsordenen godkendes.

*Forretningsordenen blev godkendt.*

## 4. Nedsættelse af stemmeudvalg

Valg af minimum 3 medlemmer til stemmeudvalg.

**Det indstilles,**  
at der foretages valg af stemmeudvalg.

*Stemmeudvalg bestående af Hanne Wolf Stephensen, Hanne Müller og Henrik Sorel.*

## 5. Aflæggelse af bestyrelsens redegørelse

./..  
Bestyrelsens redegørelse vedlægges som bilag 2.

Bilag 2: Organisationsbestyrelsens redegørelse

Bilag 2A: Frederiksberg forenede Boligselskaber – større renoveringssager

# Referat

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Møde den 14. juni 2012

Udsendt den 5. juli 2012

## **Det indstilles,**

at organisationsbestyrelsens redegørelse godkendes.

*Organisationsbestyrelsens årsberetning blev godkendt.*

## **6. Endelig godkendelse af selskabets og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsprotokol**

*Selskabets resultatopgørelse for perioden 1. oktober 2010 til 31. december 2011.*

./.

Resultatopgørelse (vedlagt som bilag 3) udviser et underskud på 279.325 kr. Årsagen til underskuddet er, som berørt i forbindelse med det seneste årsregnskab, korrektion for tilkøb af personale samt øgede kursusudgifter (herunder studieturen).

Selskabets dispositionsfond udviser pr. 31. december 2011 et indestående på 57.934.163 kr. (mod 48.805.949 kr. året før). Den bundne del af dispositionsfonden udgør 53.201.027 kr., mens den disponible del er på 4.733.136 kr., svarende til 2.045 kr. pr. lejemålsenhed mod 1.400 kr. pr. lejemålsenhed året før.

Selskabets arbejdskapital udviser pr. 31. december 2011 et indestående på i alt 11.282.978 kr. (mod 6.225.365 kr. året før). Den bundne del af arbejdskapitalen udgør 7.305.916 kr., mens den disponible del er på 3.977.061 kr.

### **Selskabets sideaktivitet**

Der er pr. 31. december 2011 udarbejdet et regnskab på selskabets sideaktivitet og andre investeringer. Regnskabet udviser samlede aktiver på 77.000 kr. og en samlet driftskapital på 77.000 kr.

Organisationsbestyrelsen godkendte på sit møde den 31. maj 2012 årsregnskab med tilhørende revisionsprotokol.

./.

*Afdelingernes resultatopgørelser for perioden 1. oktober 2010 til 31. december 2011.*

Et hæfte indeholdende afdelingernes komprimerede regnskaber samt udvalgte nøgletal vedlægges som bilag 4.

De gængse standardresultatopgørelser, som fremsendes til kommunen og Landsbyggefonden kan rekvireres ved henvendelse til administrationen, såfremt der måtte være ønske om at modtage et mere uddybende materiale.

Bilag 3: Selskabets resultatopgørelse og Revisionsprotokollatet pr. 1. oktober 2010 – 31. december 2012

Bilag 4: Resultatopgørelser for de enkelte afdelinger

# Referat

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Møde den 14. juni 2012

Udsendt den 5. juli 2012

**Det indstilles,**

at selskabets såvel afdelingernes regnskaber godkendes af repræsentantskabet.

*Selskabets regnskaber og revisionsprotokollat samt afdelingernes regnskaber blev godkendt.*

## 7. Selskabets budget for 2013

Budgettet for 2013 er udarbejdet med udgangspunkt i, at FfB pr. 1. januar 2013 overgår fra central til decentral driftsmodel, hvor den ene af de to nuværende driftschefstillinger erstattes af to souschefer.

Med skiftet af driftsmodel overgår alle ansættelsesforhold (bortset fra forretningsfører) fra KAB til selskabet, som bærer de fulde lønudgifter.

Budgettet baserer sig på en indlåns-/udlånsrente på 1,94% med en indkalkuleret budgetreserve på 170.000 kr. Der er i budgettet, til orientering, indregnet en forventet 2% prisstigning i de forskellige ydelser, som leveres af KAB.

Der vil i forhold til indeværende budget blive tale om en samlet stigning i nettoadministrationsbidraget på 275 kr. fra nuværende 5.620 kr. til 5.895 kr.

Organisationsbestyrelsen godkendte på sit møde den 31. maj 2013 budgettet for 2013, som her fremlægges til repræsentantskabets vedtagelse.

Bilag 5: Budget for selskabet for 2013

**Det indstilles,**

at repræsentantskabet godkender selskabets budget for 2013.

*Repræsentantskabet godkendte selskabets budget for 2013.*

## 8. Indkomne forslag

Der er ikke modtaget forslag til behandling.

## 9. Valg af revisor

Det indstilles til repræsentantskabet, at Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab vælges som revisor for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012.

**Det indstilles,**

at der foretages valg af revisor.

# Referat

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Møde den 14. juni 2012

Udsendt den 5. juli 2012

*Repræsentantskabet valgte Ernst & Young Godkendt revisionspartnerselskab som revisor for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2012.*

## 10. Valg af formand

På valg er: Victor Sander

**Det indstilles,**

at der foretages valg af formand.

*Følgende personer stillede op til valget som formand:*

*Victor Sander, Laurits Roikum og Andreas Røpke som hver især præsenterede sig selv. Andreas Røpke havde uddelt en skriftlig præsentation før mødets start.*

Valg 1: Victor Sander (15), Laurits Roikum (12), Andreas Røpke (8)

Valg 2: Laurits Roikum (20), Victor sander (15)  
(Tal i parentes angiver opnåede stemmer)

*Valgt til formand blev således Laurits Roikum.*

## 11. Valg af øvrige medlemmer af organisationsbestyrelsen

På valg er: Poul Erik Hede, Poul Larsen, Laurits Roikum

**Det indstilles,**

at der foretages valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer.

*Poul Erik Hede har trukket sig pga. sygdom, og Laurits Roikum er blevet formand.*

*Følgende personer stillede op med de i parentes angivne opnåede stemmer:*

*Bjørn Kalmark Andersen (20), Jytte Magnus (19), Poul Larsen (17), Victor Sander (16), Jens Jørgen Bille (16), Carisma Fries (10), Bodil Hebeltoft (4).*

*Valgt blev således Bjørn Kalmark Andersen, Jytte Magnus og Poul Larsen.*

## 12. Valg af et medlem til organisationsbestyrelsen med særlig viden om boligforhold (jfr. § 10, stk. 1 ad 2 i selskabets vedtægter).

I overensstemmelse med selskabets vedtægter skal der foretages valg af et medlem med særlig viden om boligforhold.

# Referat

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Møde den 14. juni 2012

Udsendt den 5. juli 2012

På valg er: Jette Broe

**Det indstilles,**

at der foretages valg af et medlem med særlig indsigt til organisationsbestyrelsen.

*Klaus Linder fra Boligselskabet AKB, Frederiksberg var inviteret til deltagelse i repræsentantskabsmødet.*

*Klaus Linder præsenterede sig selv.*

*Klaus Linder blev valgt til organisationsbestyrelsen som medlem med særlig indsigt for 2 år.*

### 13. Valg af suppleanter

Nuværende suppleanter er: Sarina Guastella (2. suppleant), Bodil Hebeltoft (3. suppleant).

**Det indstilles,**

at der foretages valg af suppleanter.

*Valget faldt på: Sarina Guastella (1. suppleant), Bodil Hebeltoft (2. suppleant) og Carisma Fries (3. suppleant).*

### 14. Valg af fem medlemmer til KAB's repræsentantskab

Repræsentantskabet er KAB's øverste myndighed. Repræsentantskabet består af KAB's bestyrelse samt 2 repræsentanter for hver af de administrerende boligorganisationer/foretagender. I de administrerende boligorganisationer vælges herudover en repræsentant for hvert påbegyndt antal på 500 lejligheder ud over de første 1.000 lejligheder. De valgte repræsentanter skal være beboere i en KAB-administreret boligorganisation/foretagende. Antallet af repræsentanter udregnes på baggrund af antallet af lejemål i drift pr. 1. januar og gælder for hele kalenderåret.

Nuværende valgte medlemmer er: Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Jens Jørgen Bille, Jørgen Orla Hansen.

**Det indstilles,**

at der foretages valg af fem medlemmer til KAB's repræsentantskab.

*Følgende personer stillede op med de i parentes angivne opnåede stemmer:*

*Bjørn Kalmark Andersen (31), Jens Jørgen Bille (29), Victor Sander (27), Kaj Jørgensen (25), Laurits Roikum (23), Bodil Hebeltoft (22) og Poul Larsen (18).*

# Referat

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Møde den 14. juni 2012

Udsendt den 5. juli 2012

*Valgt blev således: Bjørn Kalmark Andersen, Jens Jørgen Bille, Victor Sander, Kaj Jørgensen og Laurits Roikum.*

## 15. Valg af to suppleanter til KAB's repræsentantskab

Nuværende suppleanter er: Hanne Wolf Stephensen, Sarina Guastella.

**Det indstilles,**

at der foretages valg af to FfB suppleanter til KAB's repræsentantskab.

*Følgende blev vagt:*

*Sarina Guastella og Hanne Wolf Stephensen.*

## 16. Valg af 10 personer til BL's 1. kreds-repræsentantskabsmøder i 2013

På kreds møder kan FfB, efter BL's vedtægter § 7, stk. 8, lade sig repræsentere med 2 stemmeberettigede personer for hvert påbegyndt antal af 500 lejligheder i kredsen. Hermed har FfB med sine 2.116 boliglejemål mulighed for at vælge i alt 10 personer til at deltage i kreds møderne.

Repræsentantskabet vedtog til orientering på sit møde den 6. maj 2010, at den nuværende organisationsbestyrelse vælges som FfB's medlemmer til BL's 1. kreds-repræsentantskabs møder. Organisationsbestyrelsen indstiller, at tilsvarende gøres på dette repræsentantskabs møde.

Nuværende medlemmer er: Victor Sander, Jens Jørgen Bille, Poul Larsen, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Hanne Wolf Stephensen, Jette Broe, Jens Hansen, Laurits Roikum, Andreas Røpke

**Det indstilles,**

at repræsentantskabet vælger 10 personer til BL's 1. kreds-repræsentantskabs møder.

*Den nuværende organisationsbestyrelse:*

*Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Poul Larsen, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Bjørn Kalmark Andersen, Jytte Magnus, Jens Hansen, Klaus Linder samt Bodil Hebeltoft.*

## 17. Valg af personlig suppleant

Nuværende suppleant er:

*Ingen valgtes.*

# Referat

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Møde den 14. juni 2012

Udsendt den 5. juli 2012

## **18. Orientering om opførelse af plejehjem i Søndermarken**

Kaj Jørgensen har anmodet om, at dette punkt optages på dagsordenen og vil under punktet orientere om sagen.

*Kaj Jørgensen orienterede under punktet om de voldsomme problemer, byggeriet medfører for afdeling Søndermarken samt om et stærkt problematisk samarbejde med Frederiksberg Kommune/Ok-fonden, som opleves ikke at overholde de løfter, som er givet undervejs.*

## **19. Eventuelt**