

# Referat

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Møde den 13. december 2012

Udsendt den 21. februar 2013

## **Repræsentantskabsmøde den 13. december 2012, kl.17.00 i KAB, Studiestræde 38, Billedsalen**

**Fra repræsen-:** Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,  
**tantskabet** Sabrina Guastella, Bjørn Kalmark Andersen, Jytte Magnus, Klaus Linder

Pia Green Hall, Dennis Claus Flex, Anne Merete Kilde, René Kilde, Henning Læssø, Klavs Ekelund, Svend Larsen, Charisma Fries, Christopher Marquardsen, Elsa Eriksen, Kirsten Hansen, Lisbeth Sommer, Freddy Olsen, Kirsten Larsen, May Weber Nielsen, Lene Olsen, Nils Lau Christensen, Mikael Bøgfeldt, Per Hjort Hansen, Karsten Harder.

**Afbud:** Jens Hansen, Poul Erik Hede

**Fra admini-:** Forretningsfører Kim Geertsen, ejendomsleder Henrik Sorel, driftssous-  
**strationen:** chef Gert Stradel, konsulent Vivi Husher, sekretær Jette Højgaard Nielsen

# Referat

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Møde den 13. december 2012

Udsendt den 21. februar 2013

## 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 .....	5
6. Fremlæggelse af afdelingernes budgetter for 2013.....	5
7. Ændringer i selskabets vedtægter .....	5
8. Indkomne forslag.....	6
9. Afdelingsmøder i det kommende budgetår .....	7
10. Eventuelt.....	8

# Referat

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Møde den 13. december 2012

Udsendt den 21. februar 2013

Bilag	1: Forretningsorden .....	4
Bilag	2: Organisationsbestyrelsens redegørelse.....	5
Bilag	2A:Frederiksberg forenede Boligselskaber – større renoveringssager .....	5
Bilag	2B: Frederiksberg forenede Boligselskaber – projektoversigt; mindre arbejder .....	5
Bilag	3: Hæfte med afdelingernes komprimerede budgetter pr. 1. januar 2013 .....	5
Bilag	4: Oversigt over huslejekonsekvenser.....	5
Bilag	5: Forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe for etisk revision af kapitalforvaltning ....	7
Bilag	6: Oversigt over afdelingsmøder 2013 .....	7

# Referat

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Møde den 13. december 2012

Udsendt den 21. februar 2013

## 1. Velkomst v/formanden

Velkomst ved selskabets formand Laurits Roikum.

*Formand Laurits Roikum bød velkommen og specielt til nye medlemmer af repræsentantskabet. Organisationsbestyrelsen blev præsenteret, hvor Jens Hansen var forhindret i at deltage. Administrationen blev ligeledes præsenteret, hvor områdechef Lene Vennits og driftssouschef Mikael Grinda Rasmussen begge var forhindret i at deltage. Laurits Roikum takkede organisationsbestyrelsen for, at man var nået så langt med arbejdet.*

## 2. Valg af dirigent

Repræsentantskabet foretager valg af dirigent.

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

*John Olsen blev indstillet og valgt som dirigent.  
John Olsen takkede for valget og konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt.*

## 3. Godkendelse af forretningsordenen for repræsentantskabet

./.  
Forretningsordenen fremlægges som bilag 1 til godkendelse.

Bilag 1: Forretningsorden

**Det indstilles,**  
at forretningsordenen godkendes.

*Repræsentantskabet godkendte forretningsordenen.*

## 4. Nedsættelse af stemmeudvalg

Valg af minimum 3 medlemmer til stemmeudvalg.

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

*Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg.*

# Referat

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Møde den 13. december 2012

Udsendt den 21. februar 2013

## 5. Aflæggelse af bestyrelsens redegørelse

./ Bestyrelsens redegørelse vedlægges som bilag 2.

Bilag 2: Organisationsbestyrelsens redegørelse

Bilag 2A: Frederiksberg forenede Boligselskaber – større renoveringssager

Bilag 2B: Frederiksberg forenede Boligselskaber – projektoversigt; mindre arbejder

### Det indstilles,

at organisationsbestyrelsens redegørelse godkendes.

*Som indledning til godkendelse af bestyrelsens redegørelse uddybede Laurits Roikum og Kaj Jørgensen to af hovedpunkterne i redegørelsen, nemlig henholdsvis*

- FfB's vision

- Code of conduct

*Bestyrelsens redegørelse blev herefter godkendt.*

## 6. Fremlæggelse af afdelingernes budgetter for 2013

I overensstemmelse med vedtægternes § 5, stk. 1 fremlægges afdelingernes budgetter for 2013.

./ Som bilag 3 vedlægges et hæfte indeholdende afdelingernes komprimerede budgetter med virkning pr. 1. januar 2013.

Det er med afdelingsbudgetterne for 2013 alt overvejende lykkedes, at holde huslejestigningerne i 2013 på et moderat niveau (se bilag 4).

Budgetterne er forudgående vedtaget på afdelingsmøder i de enkelte afdelinger.

Bilag 3: Hæfte med afdelingernes komprimerede budgetter pr. 1. januar 2013

Bilag 4: Oversigt over huslejekonsekvenser

### Det indstilles,

at repræsentantskabet tager afdelingernes budgetter for 2013 til efterretning.

*Efter en diskussion om udgifter til istandsættelse af rygerboliger ved fraflytning blev budget 2013 taget til efterretning.*

## 7. Ændringer i selskabets vedtægter

Organisationsbestyrelsen indstiller de følgende to vedtægtsændringer i forhold til selskabets nuværende vedtægter, til vedtagelse:

# Referat

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Møde den 13. december 2012

Udsendt den 21. februar 2013

§ 5 stk. 6 - nuværende ordlyd:

Valg af repræsentanter og suppleanter til organisationer, hvor FfB er valgberettiget.

foreslås tilføjet:

*"Den til enhver tid siddende formand for organisationsbestyrelsen er født medlem af KAB's repræsentantskab".*

§ 10 stk. 1 - nuværende ordlyd:

Organisationsbestyrelsen består af 9 medlemmer.

- 1) Heraf vælger repræsentantskabet 7 medlemmer efter reglerne i stk. 3. De 7 medlemmer vælges blandt beboerne i FfB's afdelinger. Der foretages valg af 3 suppleanter. Som første suppleant vælges den, som ved valg opnår flest stemmer og så fremdeles. Valgbare er boligorganisationens boliglejere og disses myndige husstandsmedlemmer.

foreslås tilføjet:

*"Der kan maksimalt vælges 2 medlemmer fra samme boligafdeling som medlem af organisationsbestyrelsen".*

Vedtagelse af vedtægtsændringer kræver ifølge vedtægters § 9, stk. 1, at 2/3 af repræsentanterne er mødt op, og at 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget. Er mindre end 2/3 mødt, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, afholdes et nyt møde inden 2 uger. På dette møde kan forslaget, uanset antallet af fremmødte, vedtages, hvis 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

I det omfang at forslaget vedtages med 2/3 flertal på repræsentantskabsmødet den 13. december 2012, men uden det nødvendige fremmøde, afholdes ekstraordinært repræsentantskabsmøde i løbet af januar måned 2013.

## **Det indstilles,**

at repræsentantskabet træffer beslutning om eventuel ændring af vedtægterne.

*Da repræsentantskabet efter gældende regler ikke var repræsenteret talstærkt nok (28 fremmødte med krav om 32 ifølge vedtægterne) blev forslagene om ændringer i vedtægterne foreløbigt vedtaget, og beslutning om endelig vedtagelse skal ske på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.*

## **8. Indkomne forslag**

### **8.1 Vision for selskabet**

Organisationsbestyrelsen indstiller at følgende vision for selskabet vedtages;

# Referat

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Møde den 13. december 2012

Udsendt den 21. februar 2013

## ***Frederiksberg forenede Boligselskaber***

### ***- En god bolig i hjertet af hovedstaden***

*Frederiksberg forenede Boligselskaber gør en forskel for dig, som har brug for en bolig. Vi ønsker, at kunne tilbyde dig en god bolig i hjertet af hovedstaden i et trygt og godt miljø til en husleje, du kan betale.*

*Vi ønsker at kunne tilbyde boliger, som passer til de skiftende behov, vi har igennem livet og et boligudbud, som afspejler de forskellige økonomiske vilkår, tilværelsen byder.*

*Som beboer i Frederiksberg forenede Boligselskaber kan du være med til at gøre en forskel og dermed bringe os tættere på vores vision.*

### **Det indstilles,**

at repræsentantskabet træffer beslutning om vision for selskabet.

*Repræsentantskabet godkendte den foreslåede vision for selskabet.*

### **8.2 Nedsættelse af arbejdsgruppe**

./. Der er modtaget forslag fra Henning Læssø om nedsættelse af særlig arbejdsgruppe som "foretager etisk revision af vores kapitalforvaltning" (se bilag 5).

Bilag 5: Forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe for etisk revision af kapitalforvaltning

### **Det indstilles,**

at repræsentantskabet tager beslutning om nedsættelse af særligt udvalg.

*John Olsen oplyste, at investeringsselskaberne har helt præcise regler for, hvorledes selskabernes kapital forvaltes. Der må ikke tages risici, og der må kun investeres i danske værdipapirer.*

*På baggrund heraf afoistes forslaget med repræsentantskabets accept.*

## **9. Afdelingsmøder i det kommende budgetår**

./. Som bilag 6 vedlægges oversigt over afdelingsmøder i 2013 med vedtagelse af budget og/eller regnskab for de enkelte afdelinger.

Bilag 6: Oversigt over afdelingsmøder 2013

### **Det indstilles,**

at repræsentantskabet godkender fastlæggelsen af afdelingernes budgetmøder.

# Referat

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Møde den 13. december 2012

Udsendt den 21. februar 2013

*Fastlæggelse af afdelingernes budgetmøder blev godkendt.*

## 10. Eventuelt

*René Kilde, Finsensgård:*

*Roser Henrik Sorel for god håndtering af reoveringen af altaner. Derimod er der ingen ros til KAB i forbindelse med 1 års-gennemgangen, idet ingen mødte op!*

*John Olsen orienterede om at alle byggesager bliver evalueret efter færdiggørelsen, og at det (også) her vil være naturligt at fremføre kritikken.*

*Pia Green Hall, Broagerhus:*

*Kunne ikke forstå logikken med hensyn til ventelister. Syntes at KAB yder en dårlig service på det punkt, ved ikke at oplyse, hvorpå listen man står. Det virker meget ugenomsigtigt!*