

# Referat

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Møde den 20. juni 2013

Udsendt den 27. september juni 2013

## **Repræsentantskabsmøde den 20. juni 2013, kl.17.00 i KAB, Studiestræde 38, Billedsalen**

**Inviterede:** Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens Hansen, Sarina Guastella, Bjørn Kalmark Andersen, Jytte Magnus.

Pia Green Hall, Jes Ulrichsen, Andreas Røpke, Charisma Fries, Frank Kristoffersen, Lisbeth Sommer, Freddy Olsen, Jens Jørgen Bille, Kirsten Larsen, Lene Olsen, May Weber Nielsen, Gert Larsen, Nils Lau Christensen, Mikael Bøgfeldt, Niels Christiansen, Hans Harald Brun Christensen, Per Hjort Hansen, Karsten Harder.

Karsten Skawbo-Jensen

**Afbud:** Klaus Linder, Dennis Claus Flex, Poul Erik Hede, Svend Larsen

**Fra administrationen:** Kim Geertsen, Lene Vennits, Hanne Müller, Henrik Sorel, Marie Kielberg-Bæk, Jette Højgaard Nielsen, Vivi Husher, Mikael Grinda Rasmussen, Gert Stradel, Susanne Nielsen, Nanna Ingstrup, statsautoriseret revisor Pia Søndergaard, dirigent John Olsen

# Referat

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Møde den 20. juni 2013

Udsendt den 27. september 2013

## Indholdsfortegnelse

1. Velkomst v/formanden .....	4
2. Valg af dirigent .....	4
3. Godkendelse af forretningsorden .....	4
4. Nedsættelse af stemmeudvalg.....	5
5. Aflæggelse af bestyrelsens beretning.....	5
6. Endelig godkendelse af selskabets og afdelingernes årsregnskab med tilhørende .....	5
revisionsprotokol.....	5
7. Selskabets budget for 2014 .....	6
8. Indkomne forslag.....	7
9. Valg af revisor .....	7
10. Valg af næstformand.....	7
11. Valg af et medlem til organisationsbestyrelsen med særlig viden om boligforhold (jfr. § 10, stk. 1 ad 2 i selskabets vedtægter) .....	7
12. Valg af øvrige medlemmer af organisationsbestyrelsen.....	8
13. Valg af suppleanter .....	8
14. Valg af fire medlemmer til KAB's repræsentantskab, udover den til enhver tid siddende formand.....	9
15. Valg af to suppleanter til KAB's repræsentantskab.....	9
16. Valg af to personer til BL's 1. kreds repræsentantskabsmøder i 2014 .....	9
17. Valg af suppleant til BL's 1. kreds.....	10
18. Eventuelt.....	10

# Referat

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Møde den 20. juni 2013

Udsendt den 27. september 2013

Bilag	1: Forretningsorden .....	4
Bilag	2: Organisationsbestyrelsens beretning .....	5
Bilag	2A: Frederiksberg forenede Boligselskaber – større renoveringssager .....	5
Bilag	2B: Frederiksberg forenede Boligselskaber - mindre projekter .....	5
Bilag	3: Selskabets resultatopgørelse pr. 1. januar – 31. december 2012 .....	6
Bilag	3A: Revisionsprotokollat pr. 1. januar – 31. december 2012 .....	6
Bilag	4: Resultatopgørelser for de enkelte afdelinger .....	6
Bilag	5: Budget for selskabet for 2014 .....	7

# Referat

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Møde den 20. juni 2013

Udsendt den 27. september 2013

## 1. Velkomst v/formanden

Velkomst ved selskabets formand Laurits Roikum.

*Formand Laurits Roikum bød velkommen og specielt til Karsten Skawbo-Jensen, der er medlem af Frederiksberg kommunalbestyrelse (C) og formand for Socialudvalget. Administrationen blev ligeledes præsenteret. Medlem af organisationsbestyrelsen Klaus Linder var desværre forhindret i at deltage. Laurits Roikum takkede organisationsbestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år, og at man allerede på nuværende kunne fornemme en mærkbar positiv forandring i afdelingerne. Et stort tillykke til John Olsen, som ved sidste repræsentantskabsmøde er blevet vagt ind i KAB's repræsentantskab som næstformand.*

## 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 og derfor beslutningsdygtig.*

## 3. Godkendelse af forretningsorden

./.  
Forretningsordenen fremlægges som bilag 1 til godkendelse.

Bilag 1: Forretningsorden

**Det indstilles,**  
at forretningsordenen godkendes.

*Laurits Roikum bemærkede:  
Den tidligere vedtagne Code og Conduct blev udleveret med et stort ønske om, at den ville blive brugt og efterfulgt.  
Pkt. 10 i dagsordenen: "Det indstilles, at der foretages valg af formand" skal være - næstformand i stedet for formand.  
Pkt. 16 i dagsordenen: "Valg af 10 personer til BL's 1. kreds" skal være - valg af 2 personer.  
Pkt. 17 i dagsordenen: "Valg af personlig suppleant" skal være - valg af suppleant til BL's 1. kreds.*

*Repræsentantskabet godkendte herefter forretningsordenen.*

# Referat

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Møde den 20. juni 2013

Udsendt den 27. september 2013

## 4. Nedsættelse af stemmeudvalg

Valg af minimum 3 medlemmer til stemmeudvalg.

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

*Revisor Pia Søndergaard, konsulent Hanne Müller og sekretær Susanne Nielsen blev vagt som stemmeudvalg.*

## 5. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

./... Bestyrelsens årsberetning vedlægges som bilag 2.

Bilag 2: Organisationsbestyrelsens beretning

Bilag 2A: Frederiksberg forenede Boligselskaber – større renoveringssager

Bilag 2B: Frederiksberg forenede Boligselskaber - mindre projekter

**Det indstilles,**  
at organisationsbestyrelsens redegørelse godkendes.

*Som indledning til godkendelse af bestyrelsens beretning uddybede Laurits Roikum arbejdet med fremme af samarbejdet i afdelingerne eksempelvis:*

- *som den meget vellykkede tur til Göteborg*
- *visionen, hvor der arbejdes med udvikling af værktøjer*
- *deltagelse i BL og KAB kurser og seminarer, der er åbent for bestyrelsesmedlemmer, bliver betalt af FFB, og hvor deltagelse af suppleanter bliver betalt af den pågældende afdeling*
- *nyt logo er godkendt*
- *ny brochure om Frederiksberg forenede Boligselskaber*

*Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.*

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

*Selskabets resultatopgørelse for perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012.*

Selskabets resultatopgørelse (vedlagt som bilag 3) for 2012 udviser et overskud på 492.200 kr., som overføres til selskabets arbejdskapital.

# Referat

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Møde den 20. juni 2013

Udsendt den 27. september 2013

En væsentlig årsag til det opnåede resultat er korrektion for tilkøb af personale samt øgede renteindtægter.

Selskabets dispositionsfond udviser pr. 31. december 2012 et indestående på i alt 63.623.226 kr. (mod 57.934.163 kr. året før), heraf udgør den disponible del 6.923.693 kr. (mod 4.733.136 kr. året før).

Selskabets arbejdskapital udviser pr. 31. december 2012 et indestående på i alt 7.246.600 kr. (mod 11.282.978 kr.), heraf udgør den disponible del 6.054.830 kr. (mod 3.977.061 kr. året før).

Der er pr. 31. december 2012 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.

Afdelingernes regnskaber pr. 31. december 2012 vedlægges (som bilag 4) i form af et hæfte indeholdende de komprimerede regnskaber.

Resultatopgørelserne er under godkendelse i de respektive afdelinger.

Bilag 3: Selskabets resultatopgørelse pr. 1. januar – 31. december 2012

Bilag 3A: Revisionsprotokollat pr. 1. januar – 31. december 2012

Bilag 4: Resultatopgørelser for de enkelte afdelinger

## **Det indstilles,**

at selskabets såvel som afdelingernes regnskaber godkendes af repræsentantskabet.

*Revisor Pia Søndergaard konstaterede "ingen særlige bemærkninger" til regnskabet.*

*Forretningsfører Kim Gertsen gennemgik hovedpunkterne i regnskabet og konstaterede tilfredshed med regnskabet.*

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

## **7. Selskabets budget for 2014**

Budgettet baserer sig på en indlåns-/udlånsrente på 1,85 % samt en eventuel 2 % prisstigning i af de forskellige ydelser, som leveres af KAB.

Budgettet baserer sig endvidere på, at det opnåede overskud i 2012 kanaliseres tilbage til afdelingerne (svarende til et tilskud på 218 kr. pr. lejemålsenhed), i kraft heraf sikres at netto-

administrationsbidraget holdes uændret i forhold til indeværende budget. Afdelingerne vil således også i 2014 skulle svare et bidrag på 5.895 kr. pr. lejemålsenhed.

# Referat

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Møde den 20. juni 2013

Udsendt den 27. september 2013

I budgettet opereres med øgede henlæggelser til arbejdskapitalen på i alt 354.000 kr., som dermed modsvarer det indkalkulerede budgetunderskud på 259.000 kr.

Bilag 5: Budget for selskabet for 2014

**Det indstilles,**

at repræsentantskabet godkender selskabets budget for 2014.

*Forretningsfører Kim Geertsen fremlagde budgettet for 2014, som repræsentantskabet godkendte.*

## 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 2013.

**Det indstilles,**

at der foretages valg af revisor.

*Repræsentantskabet genvalgte Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013.*

## 10. Valg af næstformand

På valg er: Kaj Jørgensen

**Det indstilles,**

at der foretages valg af næstformand.

*Kaj Jørgensen var villig til genvalg.*

*Kaj Jørgensen blev genvalgt som næstformand for en 2-årig periode.*

## 11. 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.

På valg er: Jens Hansen

# Referat

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Møde den 20. juni 2013

Udsendt den 27. september 2013

## **Det indstilles,**

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

*Karsten Skawbo-Jensen fra Frederiksberg Kommune var inviteret til deltagelse i repræsentantskabsmødet, og Laurits Roikum præsenterede Karsten Skawbo-Jensen, som en enig organisationsbestyrelse har indstillet til valg som medlem med særlig indsigt til organisationsbestyrelsen..*

*Karsten Skawbo-Jensen præsenterede sig selv og fortalte om sit mangeårige arbejde i Frederiksberg Kommune med både det boligsociale såvel som det boligrelaterede område. Håber på at kunne bidrage med sin brede viden og også at blive bedre og klogere i sin virken mellem FFB og Frederiksberg Kommune.*

*Andres Røpke mente, at indvælge en ansat i Frederiksberg Kommune kunne skabe "kasketforvirring".*

*Jens Hansen, Poul Larsen og Kim Geertsen påpegede, at en mangeårige og uproblematisk tradition, hvor medlemmer af kommunalbestyrelsen har haft sæde i organisationsbestyrelsen, og fandt på den baggrund ikke grund til bekymring.*

*Karsten Skawbo-Jensen blev valgt til organisationsbestyrelsen som medlem med særlig indsigt for en periode af 2 år.*

## **12. Valg af øvrige medlemmer af organisationsbestyrelsen**

På valg er: Hanne Wolf Stephensen, Sarina Guastella

### **Det indstilles,**

at der foretages valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer.

*Hanne Wolf Stephensen og Sarina Guastella var begge villige til at modtage genvalg.*

*Hanne Wolf Stephensen og Sabrina Guastella blev valgt som medlem af organisationsbestyrelsen for en 2-årig periode.*

## **13. Valg af suppleanter**

Nuværende suppleanter er: Bodil Hebeltoft (2. suppleant) og Carisma Fries (3. suppleant).

### **Det indstilles,**

at der foretages valg af suppleanter.

*Charisma Fries og Jes Ulrichsen stillede op til valg som suppleanter.*

*Som suppleanter blev valgt Charisma Fries (1. suppleant) og Jes Ulrichsen (2. suppleant).*

# Referat

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Møde den 20. juni 2013

Udsendt den 27. september 2013

## **14. Valg af fire medlemmer til KAB's repræsentantskab, udover den til enhver tid siddende formand**

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, Jens Jørgen Bille, Bjørn Kalmark Andersen, Laurits Roikum (sidstnævnte er som formand født medlem jfr. vedtægternes § 5 stk. 6).

### **Det indstilles,**

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

*Følgende personer stillede op til valg som medlem af KAB's repræsentantskab:*

*Kaj Jørgensen, Jens Jørgen Bille, Bjørn Kalmark Andersen, Poul Larsen og Charisma Fries.*

*Kaj Jørgensen, Jens Jørgen Bille, Bjørn Kalmark Andersen og Poul Larsen blev valgt som medlemmer af KAB's repræsentantskab. Herudover er Laurits Roikum medlem.*

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

Nuværende suppleanter er: Sarina Guastella, Hanne Wolf Stephensen.

### **Det indstilles,**

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

*Begge suppleanter var villige til genvalg.*

*Sarina Guastella og Hanne Wolf Stephensen blev valgt som suppleanter til KAB's repræsentantskab i nævnte rækkefølge.*

## **16. Valg af to personer til BL's 1. kreds repræsentantskabsmøder i 2014**

På kredsmøder 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 2.158 boliglejemål mulighed for at vælge i alt 10 personer til at deltage i kredsmøderne.

# Referat

Frederiksberg forenede Boligselskaber

Møde den 20. juni 2013

Udsendt den 27. september 2013

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-repræsentantskabsmøder. Organisationsbestyrelsen indstiller, at tilsvarende gøres på dette repræsentantskabsmøde.

Nuværende medlemmer er: Laurits Roikum, Poul Larsen, Kaj Jørgensen, Hanne Wolf Stephensen, Jytte Magnus, Bjørn Kalmark Andersen, Sarina Guastella, Jens Hansen, Klaus Linder og Bodil Hebeltoft.

## **Det indstilles,**

at repræsentantskabet vælger 2 personer til BL's 1. kreds-repræsentantskabsmøder.

*Jens Hansen erstattes af Karsten Skawbo-Jensen , Klaus Linder er allerede medlem af BL's 1. kreds i AKB Frederiksberg og Bodil Hebeltoft har ikke ønsket at stille op.*

*Charisma Fries og Kirsten Larsen stillede op på valg som medlem af BL's 1. kreds.*

*Charisma Fries og Kirsten Larsen blev begge valgt som medlem af BL's 1. kreds.*

*Medlemmer er herefter:*

*Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Poul Larsen, Hanne Wolf Stephensen, Jytte Magnus, Bjørn Kalmark Andersen, Sarina Guastella, Karsten Skawbo-Jensen, Kirsten Larsen og Charisma Fries.*

## **17. Valg af suppleant til BL's 1. kreds**

Nuværende suppleant er: Ingen

*Frank Kristoffersen stillede op til valg.*

*Frank Kristoffersen blev valgt som suppleant til BL's 1. kreds.*

## **18. Eventuelt**

*Laurits Roikum takkede Jens Hansen for en stor og flot indsats i sit arbejde i FFB's organisationsbestyrelse og takkede for et godt møde.*

*Den nye brochure om Frederiksberg forenede Boligselskaber blev udleveret.*