



**Repræsentantskabsmøde den 11. juni 2015, kl. 17.00
i KAB, Studiestræde 38, Billedsalen**

Inviterede:

Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Sarina Guastella, Bjørn Kalmark Andersen, Klaus Linder, Jytte Magnus, Igor Grønning Simonsen, Pia Winnie Koefoed, Pia Green Hall, Jes Ulrichsen, René Kilde, Annemaria Rømer, Henrik Kragelund, Rolf Tengbjerg Hansen, Svend Larsen, Charisma Fries, Frank Kristoffersen, Kirsten Hansen, Lisbeth Sommer, May Weber Nielsen, Gert Larsen, Nils Lau Christensen, Mikael Bøgfeldt, Hans Harald Baun Christensen, Per Hjort Hansen, Katja Borg, Karsten Harder, Birgit Roed, Andreas Røpke, Søren Birk Mygdal, Kim Münzberg, Charlotte Vestermann Svendsen, Karsten Skawbo-Jensen, Merete Hugo Nieslen, Michael Frincke, Nikolaj Paw Bendz-Hansen, Thomy Weller, Karina Kamph Martinsen, Kirsten Marie Schlichtkrull, Jonas Overgaard Nielsen, Louise Yaa Aisin, Claus Linde, Dorthe Thorup, Mikki El-Toukhy, Bodil Hebeltoft, Julie Stahr, Eilif Egilstrød, Martin Aakerlund, Manssor Siddiqi, Pia Munk.

Afbud:

Fra administrationen:

Kim Geertsen, Henrik Sorel, Vivi Husher, Marie Kielberg-Bæk, Merete Rigenstrup, Pia Søndergaard, (revisionen), John Olsen



Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Møde den 11. juni 2015

Udsendt den 18. juni 2015

Indholdsfortegnelse

1. Velkomst v/formanden	3
2. Valg af dirigent	3
3. Godkendelse af forretningsorden.....	3
4. Nedsættelse af stemmeudvalg.....	3
5. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens beretning.....	3
6. Endelig godkendelse af selskabets og afdelingernes årsregnskab 2014 med tilhørende revisionsprotokol.....	4
7. Selskabets budget for 2016	5
8. Orientering om omdannelse af afdeling Betty Nansens allé 57 – 61	5
9. Valg af revisor	6
10. Valg af næstformand.....	6
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	7
13. Valg af suppleanter	7
14. Valg af fem medlemmer til KAB's repræsentantskab	7
15. Valg af to suppleanter til KAB's repræsentantskab.....	8
16. Valg af 10 personer til BL's 1. kreds repræsentantskabsmøder i 2016	8
17. Eventuelt.....	9
Bilag 1: Forretningsorden	3
Bilag 2: Organisationsbestyrelsens beretning	4
Bilag 2A: Strategiske indsatsområder; Status på vedtagne initiativer 2013 - 2015	4
Bilag 3: Selskabets resultatopgørelse.....	4
Bilag 4: Revisionsprotokollat.....	4
Bilag 5: Resultatopgørelser for de enkelte afdelinger	4
Bilag 6: Budget 2016.....	5



Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Møde den 11. juni 2015

Udsendt den 18. juni 2015

1. Velkomst v/formanden

Velkomst ved selskabets formand Laurits Roikum.

Laurtis Roikum bød velkommen og foreslog John Olsen som dirigent.

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.

Det indstilles,
at forretningsordenen godkendes.

Bilag 1: Forretningsorden

Forretningsordenen blev godkendt

4. Nedsættelse af stemmeudvalg

Valg af minimum 3 medlemmer til stemmeudvalg.

Det indstilles,
at der foretages valg af stemmeudvalg.

Der nedsattes et stemmeudvalg

5. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens beretning

Organisationsbestyrelsens årsberetning vedlægges som bilag 2.

Det indstilles,
at organisationsbestyrelsens beretning godkendes.



Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Møde den 11. juni 2015

Udsendt den 18. juni 2015

Bilag 2: Organisationsbestyrelsens beretning

Bilag 2A: Strategiske indsatsområder; Status på vedtagne initiativer 2013 - 2015

Repræsentantskabet godkendte organisationsbestyrelsens årsberetning.

6. Endelig godkendelse af selskabets og afdelingernes årsregnskab 2014 med tilhørende revisionsprotokol

Selskabets resultatopgørelse for 2014 udviser et overskud på 1.041.619 kr., som overføres til selskabets arbejdskapital.

En væsentlig årsag til det opnåede resultat er mindre udgifter til personale i forhold til budget.

Selskabets dispositionsfond udviser pr. 31. december 2014 et indestående på i alt 69.569.614 kr. (mod 63.547.008 kr. året før), heraf udgør den disponible del 10.024.916 kr. (mod 7.996.909 kr. året før).

Selskabets arbejdskapital udviser pr. 31. december 2014 et indestående på i alt 9.412.647 kr. (mod 7.839.136 kr.), heraf udgør den disponible del 9.334.647 kr. (mod 7.762.136 kr. året før).

Der er pr. 31. december 2014 udarbejdet et regnskab på selskabets sideaktivitet og andre investeringer. Regnskabet udviser samlede aktiver på 78.000 kr. og en samlet driftskapital på 78.000 kr.

Afdelingernes regnskaber pr. 31. december 2014 (bilag 5) vedlægges i form af et hæfte indeholdende de komprimerede regnskaber.

Resultatopgørelserne er under godkendelse i de respektive afdelinger.

Det indstilles,

af organisationsbestyrelsen at repræsentantskabet godkender selskabets såvel som afdelingernes regnskaber.

Bilag 3: Selskabets resultatopgørelse

Bilag 4: Revisionsprotokollat

Bilag 5: Resultatopgørelser for de enkelte afdelinger

Repræsentantskabet godkendte selskabets såvel som afdelingernes regnskaber.

Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Møde den 11. juni 2015

Udsendt den 18. juni 2015

7. Selskabets budget for 2016

Som bilag 6 vedlægges udkast til budget for selskabet for 2016. Med budgettet fastholdes nettoadministrationsbidraget (beløbet som betales årligt pr. lejemål til selskabet) uændret på 5.753 kr. årligt. Dermed er nettoadministrationsbidraget siden 2013 faldet med 2,4 % (fra dengang 5.895 kr årligt).

Budgettet baserer sig på en indlåns-/udlånsrente på 1,44 % samt en eventuel 2 % prisstigning i af de forskellige ydelser, som leveres af KAB.

I budgettet bortfalder bidraget til dispositionsfonden på 1.287.000 kr. og bidraget til arbejdskapitalen er fortsat 0 kr.

Det indstilles,

af organisationsbestyrelsen at repræsentantskabet godkender selskabets budget for 2016.

Bilag 6: Budget 2016

Repræsentantskabet godkendte selskabets budget for 2016.

8. Orientering om omdannelse af afdeling Betty Nansens allé 57 – 61

På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde torsdag den 24. april 2014 godkendte repræsentantskabet sammenlægningen, pr. 1. juni 2014, af Boligselskabet for Handicappede på Frederiksberg med FFB som det fortsættende selskab.

Det blev i dagsordenen til mødet oplyst, at der;

”skal ske en omdannelse af afdelingen Betty Nansens Allé fra i dag at bestå af almene familieboliger til fremtidigt i stedet at rumme henholdsvis moderne handicapboliger og ungdomsboliger. Efter denne model vil den kommende renovering blive gennemført – og dermed finansieret - efter reglerne om nybyggeri.....”

Sammenhængende med beslutningen om sammenlægningen tiltrådte repræsentantskabet således samtidigt implicit, at sagens gennemføres som nybyggerisag.

Projektet er nu i god fremdrift med Rambøll og med ONV arkitekterne som rådgivere og der forventes byggestart primo 2016.

Visionen er at skabe et attraktivt, tilgængeligt og socialt bæredygtigt område omkring Betty Nansens Alle. Målet er et levende miljø med mulighed for ophold, leg og bevægelse til glæde for beboere, forbipasserende og hele lokalområdet.



Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Møde den 11. juni 2015

Udsendt den 18. juni 2015

Med værdierne sundhed og bevægelse som udgangspunkt skal området udvikles til at invitere til socialt samvær og interaktion mellem den mangfoldighed af beboere der i dag findes og færdes i lokalområdet.

Med en gennemtænkt og innovativ tilgang skal det samlede projekt blive et mønstereksempel på et område, der i dag fremstår tomt, unuanceret og nedslidt og som kan udvikles til et attraktivt levende bykvarter og et lokalt samlingspunkt.

Det indstilles,

af organisationsbestyrelsen at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Repræsentantskabet udtrykte sin anderkendelse af og opbakning til projektet og tog orienteringen til efterretning.

9. Valg af revisor

Det indstilles til repræsentantskabet, at Albjerg Revisionspartnerselskab vælges som revisor for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014.

Det indstilles,

at der foretages valg af revisor.

Albjerg Revisionspartnerselskab blev valgt som revisor for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2014.

10. Valg af næstformand

På valg er: Kaj Jørgensen

Det indstilles,

at der foretages valg af næstformand.

Kaj Jørgensen oplyste på mødet at han ikke modtog genvalg og takke for godt samarbejde og mange spændende år i organisationsbestyrelsen.

Som ny næstformand valgtes uden modkandidat Bjørn Kalmark Andersen.



Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Møde den 11. juni 2015

Udsendt den 18. juni 2015

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: Karsten Skawbo-Jensen (genopstiller)

Karsten Skawbo-Jensen blev genvalgt

Det indstilles,

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

12. Valg af øvrige medlemmer af organisationsbestyrelsen

På valg er: Hanne Wolf Stephensen (genopstiller) og Sarina Guastella (genopstiller)

Det indstilles,

at der foretages valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer.

I det Bjørn Klarmark Andersen forudgående var blevet valgt til næstformand, skulle der vælges tre medlemmer til organisationsbestyrelsen.

Valgt blev Niels Lau Christensen, Hanne Wolf Stephensen og Sarina Guastella

13. Valg af suppleanter

Nuværende suppleanter er: Carisma Fries og Jess Ulrichsen.

Det indstilles,

at der foretages valg af suppleanter.

Valgt blev Renè Kilde, Bodil Hebeltoft og Kirsten Marie Schlichtkrull

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



Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Møde den 11. juni 2015

Udsendt den 18. juni 2015

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: Kaj Jørgensen, Jens Jørgen Bille, Bjørn Kalmark Andersen, Søren Birk Mygdal, Poul Larsen og Laurits Roikum (sidstnævnte er som medlem af KABs bestyrelse født medlem).

Det indstilles,

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

Valgt blev Jens Jørgen Bille, Andreas Røpke, Bjørn Kalmark, Kaj Jørgensen og Poul Larsen

15. Valg af to suppleanter til KAB's repræsentantskab

Nuværende suppleanter er: Hanne Wolf Stephensen og Sarina Guastella.

Det indstilles,

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

Valgt blev Hanne Wolf Stephensen og Sarina Guastella.

16. Valg af 10 personer til BL's 1. kreds repræsentantskabsmøder i 2016

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.

Det har siden 2010 været kutyme, at den siddende organisationsbestyrelse vælges som FFB's medlemmer til BL's 1. kredsrepræsentantskabsmøder. Organisationsbestyrelsen indstiller, at tilsvarende gøres på dette repræsentantskabsmøde.

Da Klaus Linder i forvejen er udpeget af AKB Frederiksberg skal der – ud over den siddende organisationsbestyrelse – vælges yderligere 2 personer (senest valgt er Charisma Fries og Kirsten Larsen).



Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Møde den 11. juni 2015

Udsendt den 18. juni 2015

Det indstilles,

af organisationsbestyrelsen at gældende kutyme følges og repræsentantskabet således vælger den siddende organisationsbestyrelse samt to ekstra personer som FFB's medlemmer til BL's 1. kreds-repræsentantskabsmøder

Repræsentantskabet besluttede at følge kutyme siden 2010 således, at den siddende organisationsbestyrelse betragtes som valgt som FFB's medlemmer til BL's 1. kredsrepræsentantskabsmøder.

Da Klaus Linder i forvejen er udpeget af AKB Frederiksberg skulle der således reelt blot vælges to medlemmer.

Valgt blev René Kilde og Bodil Hebeltoft.

17. Eventuelt

Intet at referere