



**Repræsentantskabsmøde torsdag den 9. juni 2016, 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, Anne Merete Kilde, Rolf Søborg Hansen, Svend Larsen, Charisma Fries, Frank Kristoffersen, Kirsten Hansen, Liesbeth Wridt, Zahra Karoline Lindberg, Gert Larsen, Nils Lau Christensen, Liselotte Kostiw, Hans Harald Baun Christensen, Per Hjort Hansen, Katja Borg, Karsten Harder, Birgit Roed, Andreas Røpke, Kim Münzberg, Charlotte Vestermann Svendsen, Karsten Skawbo-Jensen, Merete Hugo Nielsen, Michael Frincke, Nikolaj Paw Bendz-Hansen, Thomy Weller, Kirsten Marie Schlichtkrull, Pia Larsen, Hanne Frost, Claus Linde, Dorthe Thorup, Mikki El-Toukhy, Sasja Steinlein, Lene Calledda, Jeanne Badino Bak Nielsen, Julie Stahr, Martin Aakerlund, Manssor Siddiqi, Pia Munk, Ole Jessen, Sarah Elgeti, Mark Ditlev Watson.

**Afbud:**

**Fra administrationen:**

Kim Geertsen, Henrik Sorel, Mikael Grinda Rasmussen, Vivi Husher, Louise Cohn Jacobsen, Jeanne Pedersen, Merete Rigenstrup, Mette Lise Djupdræt, Pia Søndergaard, (revisionen)



Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Møde den 9. juni 2016

Udsendt den 20. juni 2016

## 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.....	4
6. Endelig godkendelse af selskabets og afdelingernes årsregnskab 2015 med tilhørende revisionsprotokol .....	4
7. Selskabets budget for 2017 .....	5
8. Indkomne forslag.....	6
9. Valg af revisor .....	6
10. Valg af formand .....	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 .....	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.....	8
16. Valg af 10 personer til BL's 1. valgkredsmøder.....	9
17. Valg af suppleant (er).....	9
18. Eventuelt.....	9
Bilag 1: Forretningsorden .....	3
Bilag 2: Organisationsbestyrelsens beretning .....	4
Bilag 2A: Målsætninger og initiativer for selskabet 2016-2018.....	4
Bilag 3: Selskabets årsregnskab 2015.....	5
Bilag 4: Revisionsprotokollat.....	5
Bilag 5: Resultatopgørelser for de enkelte afdelinger .....	5
Bilag 6: Budget 2017 for den sammenlagte boligorganisationen FFB/AKB Frederiksberg - substantiært for FFB.....	6
Bilag 7: Budget 2017 for boligorganisationen FFB.....	6

Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Møde den 9. juni 2016

Udsendt den 20. juni 2016

## 1. Velkomst v/formanden

Velkomst ved selskabets formand Laurits Roikum.

*Laurtis Roikum bød velkommen og foreslog Flemming Balle som dirigent.*

## 2. Valg af dirigent

Repræsentantskabet foretager valg af dirigent.

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

*Flemming Balle blev valgt 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 bestående af revisor, dirigent samt Karsten Skawbo-Jensen fra OB.*

Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Møde den 9. juni 2016

Udsendt den 20. juni 2016

## 5. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens beretning

Organisationsbestyrelsens årsberetning vedlægges som bilag 2.

**Det indstilles,**

at organisationsbestyrelsens beretning godkendes.

Bilag 2: Organisationsbestyrelsens beretning

Bilag 2A: Målsætninger og initiativer for selskabet 2016-2018

*Under punktet orienterede konsulent Mette Lise Djupdræt om indholdet og konsekvenserne af henholdsvis det nye kontanthjælpsloft, integrationsydelsen samt 225 timers reglen.*

*Efterfølgende fortalte formanden for afdeling Vinstrupgård, Bjørn Klarmark Andersen om deres erfaringer med beboerarrangementer, som er med til at skabe relationer på tværs af kultur og etnicitet.*

*Repræsentantskabet godkendte organisationsbestyrelsens årsberetning.*

## 6. Endelig godkendelse af selskabets og afdelingernes årsregnskab 2015 med tilhørende revisionsprotokol

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på 501.937 kr., som overføres til selskabets arbejdskapital.

Strukturændringer på driftsområdet, som blev implementeret medio 2014 med ændringen fra én ejendomsleder og to driftschefer til fremtidigt to ejendomsledere, er den altovervejende årsag hertil.

Selskabets dispositionsfond udviser pr. 31. december 2015 et indestående på 66.992.394 kr. (mod 69.569.614 kr. året før), heraf udgør den disponible del 9.761.727 kr. (mod 10.024.916 kr. året før).

Selskabets arbejdskapital udviser pr. 31. december 2015 et indestående på 9.649.584 kr. (mod 9.412.647 kr. året før), heraf udgør den disponible del 9.571.584 kr. (mod 9.334.647 kr. året før).

Der er pr. 31. december 2015 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.

Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Møde den 9. juni 2016

Udsendt den 20. juni 2016

Afdelingernes regnskaber pr. 31. december 2015 vedhæftes (som bilag 5) og indeholder de komprimerede regnskaber. Resultatopgørelserne er under godkendelse i de respektive afdelinger.

### **Det indstilles,**

at repræsentantskabet godkender selskabets og afdelingernes regnskab i den foreliggende form (sidstnævnte under forudsætning af efterfølgende godkendelse i/af de enkelte afdelinger).

Bilag 3: Selskabets årsregnskab 2015

Bilag 4: Revisionsprotokollat

Bilag 5: Resultatopgørelser for de enkelte afdelinger

*Repræsentantskabet godkendte selskabets såvel som afdelingernes regnskaber.*

## **7. Selskabets budget for 2017**

Organisationsbestyrelsen besluttede på sit møde den 17. marts 2016 at igangsætte en proces med henblik på sammenlægning med AKB Frederiksberg fra årsskiftet 2016/2017.

Det udarbejdede budget for 2017 (bilag 6) baserer sig derfor på en sammenlægning og er forudgående godkendt af henholdsvis FFBs og AKB Frederiksbergs organisationsbestyrelser.

For at sikre størst mulig sammenlignelighed i forhold til selskabernes separate 2016 budgetter er lønudgifterne for de ansatte på administrationskontoret på Finsensvej samt driftsudgifterne forbundet med dette opført særskilt i budgetopstillingen. Det bliver på denne måde muligt at sammenholde de to selskabers separate 2016 nettoadministrationsbidrag med det tilsvarende for det sammenlagte selskab. I forslaget til budget for det sammenlagte selskab er dette uændret, efter der ydes afdelingerne et tilskud pr. lejemål på henholdsvis 62 kr. for det oprindelige FFB og 211 kr. for AKB. Dermed er FFB's målsætning om fortsat at holde nettoadministrationsbidraget i ro indfriet (nu på 5. år).

Det samlede tilskud, som ydes via arbejdskapitalen, beløber sig til ca. 300.000 kr., hvilket svarer til lidt over halvdelen af overskuddet i FFB's 2016 regnskab. At tilbageføre overskuddet til afdelinger i form af et tilskud pr. lejemål er helt i tråd med tidligere praksis i selskabet, hvor årets overskud – helt eller delvist - tidligere også er anvendt til at sikre fastholdelse af nettoadministrationsbidraget.

For den samlede boligorganisation bliver det nye gennemsnitlige administrationsbidrag på 5.277 kr. (her indregnet og medtaget lønudgifter forbundet med ansatte på AKB Frederiksberg lokaladministration).

Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Møde den 9. juni 2016

Udsendt den 20. juni 2016

Sideløbende med vedtagelsen af et budget for det sammenlagte selskab fremlægges til repræsentantskabets godkendelse et separat budget 2017 for FFB, som vil være gældende i tilfælde af, at en sammenlægning senere i processen forkastes.

Der vil med dette tilsvarende være tale om uændret nettoadministrationsbidrag (tilsvarende under forudsætning af et tilskud fra arbejdskapitalen).

Som bilag 6 og 7 vedlægges udkast til budget for selskabet for 2017.

**Det indstilles,**

at repræsentantskabet godkender budget 2017.

Bilag 6: Budget 2017 for den sammenlagte boligorganisationen FFB/AKB Frederiksberg - substantiært for FFB.

Bilag 7: Budget 2017 for boligorganisationen FFB.

*Repræsentantskabet godkendte budget 2017 for det sammenlagte selskab, substantiært for det det fortsatte nuværende FFB.*

## 8. Indkomne forslag

Der er ikke modtaget forslag til behandling.

## 9. Valg af revisor

Det indstilles til repræsentantskabet, at Albjerg Revisionspartnerselskab vælges som revisor for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

**Det indstilles,**

at der foretages valg af revisor.

*Albjerg Revisionspartnerselskab blev valgt som revisor for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016*



Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Møde den 9. juni 2016

Udsendt den 20. juni 2016

## 10. Valg af formand

På valg er: Laurits Roikum (genopstiller)

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

*Laurits Roikum blev genvalgt som formand.*

## 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: Klaus Linder (genopstiller).

**Det indstilles,**  
at der foretages valg af et medlem med særlig indsigt til organisationsbestyrelsen.

*Klaus Linder blev genvalgt.*

## 12. Valg af øvrige medlemmer af organisationsbestyrelsen

På valg er: Andreas Røpke (genopstiller), Poul Larsen (genopstiller) og Sarina Guastella (genopstiller).

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

*Andreas Røpke, Poul Larsen og Sarina Guastella blev genvalgt.*

Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Møde den 9. juni 2016

Udsendt den 20. juni 2016

### 13. Valg af suppleanter

Nuværende suppleanter er: René Kilde og Kirsten Marie Schlichtkrull.

**Det indstilles,**

at der foretages valg af suppleanter.

*René Kilde og Kirsten Hansen blev valgt.*

### 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: Kaj Jørgensen, Jens Jørgen Bille, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Poul Larsen og Laurits Roikum (sidstnævnte dog i egenskab af valgt til KABs bestyrelse).

**Det indstilles,**

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

*Valgt blev; Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Poul Larsen, Niels Lau Christensen (herudover deltager Laurits Roikum i egenskab af valgt til KABs bestyrelse).*

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

Nuværende suppleanter er: Sarina Guastella og Hanne Wolf Stephensen i nævnte rækkefølge.

**Det indstilles,**

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

*Sarina Guastella og Hanne Wolf Stephensen blev genvalgt.*



Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Møde den 9. juni 2016

Udsendt den 20. juni 2016

## 16. Valg af 10 personer til BL's 1. valgkredsmøder

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 boliglejemaal mulighed for at vælge i alt 10 personer til at deltage i valgkredsmøderne.

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

### **Det indstilles,**

af organisationsbestyrelsen, i det omfang det enkelte medlem modtager valg, samt yderligere personer, vælges som FFB's medlemmer til BL's 1. valgkredsmøder.

*Valgt blev; Laurits Roikum, Bjørn Kalmark, Sarina Guastella, Hanne Wolf Stephensen, Niels Lau Christensen, Karsten Skawbo-Jensen, Klaus Linder, Zahra Karoline Lindberg, Pia Larsen og Sarah Elgeti.*

## 17. Valg af suppleant (er)

*Der blev ikke valgt suppleanter.*

## 18. Eventuelt

*Intet at referere.*