



**Repræsentantskabsmøde mandag den 12. juni 2017, kl. 17.00
i KAB, Studiestræde 38, Billedsalen**

Inviterede:

Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Sarina Guastella, Klaus Linder, Jytte Magnus, Igor Grønning Simonsen, Pia Winnie Koefoed, Pia Green Hall, Jes Ulrichsen, René Kilde, Anne Merete Kilde, Rolf Søborg Hansen, Bjørn Kalmark Andersen, Frank Kristoffersen, Kirsten Hansen, Liesbeth Wridt, Gert Larsen, Nils Lau Christensen, Liselotte Kostiw, Per Hjort Hansen, Katja Borg, Karsten Harder, Birgit Roed, Andreas Røpke, Kim Münzberg, Charlotte Vestermann Svendsen, Merete Hugo Nielsen, Michael Frincke, Nikolaj Paw Bendz-Hansen, Thomy Weller, Kirsten Marie Schlichtkrull, Pia Larsen, Hanne Frost, Dorthe Thorup, Sasja Steinlein, Jeanne Badino Bak Nielsen, Julie Stahr, Martin Aakerlund, Manssor Siddiqi, Ole Jessen, Sarah Elgeti, Mark Ditlev Watson, Leon Petersen Nyberg, Hanne Dahlgaard, Ewa Pansonius, Jeannie Praegel, Bjarne Sørensen, Thomas Nielsen, Gerhard Lindstrøm, Hanne Paradisgaard Schimmel, Joachim O. Ottensten, Daniel Ringsmose, Jørgen Blond, Luna Quist Poulsen, Pil Yildiz, Allan De Feo Tang, Niels Peter Raurso, Kim Christensen, Jacob Rosdahl, John Bøgelund Sørensen.

Fra administrationen:

Kim Geertsen, Henrik Sorel, Mikael Grinda Rasmussen, Susanne Simone Nielsen, Nanna Ingstrup, Vivi Husher, Louise Cohn Jacobsen, Marie Louise Kielberg-Bæk, Merete Rigenstrup, Pia Søndergaard, (revisionen)



Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Møde den 12. juni 2017

Udsendt den 6. september 2017

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 2016 med tilhørende revisionsprotokol | 4 |
| 7. Selskabets budget for 2018 | 5 |
| 8. Indkomne forslag..... | 6 |
| 9. Valg af revisor | 6 |
| 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 | 7 |
| 13. Valg af suppleanter | 7 |
| 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..... | 8 |
| 17. Valg af suppleant (er)..... | 9 |
| 18. Eventuelt | 9 |
| | |
| Bilag 1: Forretningsorden | 3 |
| Bilag 2: Organisationsbestyrelsens beretning | 4 |
| Bilag 3: Selskabets årsregnskab 2016 FFB..... | 5 |
| Bilag 4: Selskabets årsregnskab 2016 AKB Frederiksberg | 5 |
| Bilag 5: Revisionsprotokollat FFB..... | 5 |
| Bilag 6: Revisionsprotokollat AKB Frederiksberg | 5 |
| Bilag 7: Resultatopgørelser for de enkelte afdelinger | 5 |
| Bilag 8: Budget 2018 for boligorganisationen FFB..... | 6 |

Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Møde den 12. juni 2017

Udsendt den 6. september 2017

1. Velkomst v/formanden

Velkomst ved selskabets formand Laurits Roikum.

Laurits 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 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 nedsættes et stemmeudvalg bestående af revisor Pia søndergaard, Karsten Harder fra Vandværksgården samt Julie Star fra Søndermarken.

Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Møde den 12. juni 2017

Udsendt den 6. september 2017

5. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens beretning

Organisationsbestyrelsens årsberetning vedlægges som bilag 2.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsens beretning godkendes.

Bilag 2: Organisationsbestyrelsens beretning

Under punktet supplerede Andres Røpke, på organisationsbestyrelsens vegne, den skriftlige beretning med en præsentation af initiativer og beslutninger som fra organisationsbestyrelsens side er truffet i relation til "nye veje til bedre beboerservice og effektiv drift" omfattende:

- *At driften i alle FFB's afdelinger organiseres i "Driftsfællesskabet FFB" pr. 1. januar 2019.*
- *At der frem mod foråret 2018 gennemføres en åben proces i organisationen med inddragelse af beboere, afdelingsbestyrelser og medarbejdere, hvor det på baggrund af tre hovedscenarier afklares:*
 - *Hvordan beboerne ønsker at blive betjent.*
 - *Hvordan afdelingsbestyrelserne ønsker at blive betjent.*
 - *Hvordan den daglige drift skal organiseres.*
 - *Hvordan og i hvilket omfang afdelingsmøder og afdelingsbestyrelser skal kunne vælge serviceniveau i de enkelte afdelinger.*
 - *Om der lokalt er ønske om sammenlægning af naboafdelinger.*
- *At organisationsbestyrelsen den 15. marts 2018 træffer beslutning om driftsstrukturen inden for "Driftsfællesskabet FFB" og om fordelingen af løn- og lønafledte udgifter samt udgifter til den fælles drift.*

Repræsentantskabet godkendte med dette supplerende oplæg organisationsbestyrelsen beretning.

6. Endelig godkendelse af selskabets og afdelingernes årsregnskab 2016 med tilhørende revisionsprotokol

Årsregnskaberne omfatter ekstraordinært denne gang såvel årsregnskab for det tidligere AKB Frederiksberg som det "oprindelige" FFB (det vil sige før sammenlægning med AKB Frederiksberg pr. 1. januar 2017).

Med årsregnskaberne er de sidste separate økonomiske forhold afsluttet som grundlag for den besluttede sammensmeltning af selskabernes økonomi. Der er i forbindelse hermed sket justeringer i forhold til dispositionsfonden således, at det fulde omfang af kendte reservationer indgår i opgørelsen. Dispositionsfonden (i det "nye" samlede selskab) viser efter dette, ved



Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Møde den 12. juni 2017

Udsendt den 6. september 2017

indgangen til 2017, et samlet indestående på 69.540.268 kr. heraf udgør den disponible del 11.767.663 kr.

Der er tale om et positivt resultat for begge selskaber, således slutter FFB med et overskud på 1.206.619 kr. (svarende til 546 kr. pr. lejemål) og AKB Frederiksberg med 296.699 kr. (svarende til 427 kr. pr. lejemålsenhed).

Overskudet fra begge selskaber overføres til arbejdskapitalen som pr. 1. januar er fælles og vil andrage 11.809.824 kr., hvoraf 78.000 kr. er bundne. Til organisationsbestyrelsens orientering udgør den disponible del af selskabets arbejdskapital pr. 1. januar 2017 i alt 11.731.824 kr.

Afdelingernes regnskaber pr. 31. december 2016 vedhæftes (som bilag 7) og indeholder de komprimerede regnskaber. Resultatopgørelserne er under godkendelse i de respektive afdelinger.

Det indstilles,

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

- Bilag 3: Selskabets årsregnskab 2016 FFB
- Bilag 4: Selskabets årsregnskab 2016 AKB Frederiksberg
- Bilag 5: Revisionsprotokollat FFB
- Bilag 6: Revisionsprotokollat AKB Frederiksberg
- Bilag 7: Resultatopgørelser for de enkelte afdelinger

Repræsentantskabet godkendte selskabernes såvel som afdelingernes regnskaber.

7. Selskabets budget for 2018

Som bilag 6 vedlægges udkast til budget for selskabet for 2018.

For den samlede boligorganisation bliver det nye gennemsnitlige administrationsbidrag på 5.227 kr. (her er ikke indregnet og medtaget lønudgifter forbundet med ansatte på AKB Frederiksberg lokaladministration).

Med budgettet nedsættes nettoadministrationsbidraget med 50 kr. til 5.227 kr. årligt (beløbet som betales årligt pr. lejemål til selskabet). Dermed er nettoadministrationsbidraget over en 6 årige periode, siden 2013, faldet med 3,68 % (fra dengang 5.895 kr årligt). Indregnet udviklingen i pris- og løntallet for samme periode svarede dette til fald på 7,66 %

Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Møde den 12. juni 2017

Udsendt den 6. september 2017

Budgettet, der slutter med en budgetreserve på 293.000 kr., baserer sig på en indlån-/udlånrente på 1,4 %.

For at sikre størst mulig sammenlignelighed i forhold til 2017 budgettet, der baserede sig på sammenlægningen med AKB Frederiksberg, er lønudgifterne for de ansatte på administrationskontoret på Finsensvej samt driftsudgifterne forbundet med dette tilsvarende også i budgettet for 2018 opført særskilt i budgetopstillingen. Det ses heraf, at administrationsbidraget opgjort på denne måde for de tidligere AKB afdelinger er på 3.616 kr og for de "gamle" FFB afdelinger på 5.679 kr

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

Som bilag 8 vedlægges udkast til budget for selskabet for 2018.

Det indstilles,

at repræsentantskabet godkender budget 2018.

Bilag 8: Budget 2018 for boligorganisationen FFB.

Repræsentantskabet godkendte selskabets budget for 2018.

8. Indkomne forslag

Der var 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 2017.

Det indstilles,

at der foretages valg af revisor.

Albjerg Revisionspartnerselskab blev valgt som revisor for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017.



Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Møde den 12. juni 2017

Udsendt den 6. september 2017

10. Valg af næstformand

På valg er: Klaus Linder (indstilles af organisationsbestyrelsen)

Det indstilles,

at der foretages valg af næstformand.

Klaus Linder blev valgt som næstformand.

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: John B. Sørensen (genopstiller).

Det indstilles,

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

John B. Sørensen blev genvalgt.

12. Valg af øvrige medlemmer af organisationsbestyrelsen

På valg er: Hanne Wolf Stephensen (genopstiller), Niels Lau Christensen (genopstiller) og Jørgen Blond (genopstiller).

Det indstilles,

at der foretages valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer.

Hanne Wolf Stephensen blev valgt for 1 år, Niels Lau Christensen og Jørgen Blond blev begge valgt for 2 år.

13. Valg af suppleanter

Nuværende suppleanter er: René Kilde og en vakant plads.

Det indstilles,

at der foretages valg af suppleanter.

Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Møde den 12. juni 2017

Udsendt den 6. september 2017

Mark Ditlev Watson blev valgt som 1. suppleant og Bjarne Sørensen blev valgt som 2. suppleant.

14. Valg af seks 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, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Poul Larsen, Niels Laus Christensen og Laurits Roikum (sidstnævnte i egenskab af valgt til KAB's bestyrelse).

Det indstilles,

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

Valgt blev; Kaj Jørgensen, Poul Larsen, Niels Lau Christensen, Sarina Guastella, Klaus Linder, Hanne Wolf Stephensen (herudover deltager Laurits Roikum i egenskab af valgt til KAB's 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.

Valgt blev; Frank Kristoffersen og Andreas Røpke.

16. Valg af 12 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



Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Møde den 12. juni 2017

Udsendt den 6. september 2017

FFB med sine 2.905 boliglejermål mulighed for at vælge i alt 12 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, Sarina Guastella, Poul Larsen, Niels Lau Christensen, John Bøgelund Sørensen, Jørgen Blond, Klaus Linder, Mark Ditlev Watson, Bjarne Sørensen, Kirsten Hansen, Frank Kristoffersen, Gerhardt Lindstrøm.

17. Valg af suppleant (er)

Valgt blev; Julie Stahr

18. Eventuelt

Intet at referere