



**Repræsentantskabsmøde torsdag den 13. juni 2019, kl. 17.00
i KAB, Studiestræde 38, Billedsalen**

Inviterede:

Laurits Roikum, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Sarina Guastella, Klaus Linder, Igor Grønning Simonsen, Sarah Glerup Kristensen, Pia Winnie Lou, Pia Green Hall, Jes Ulrichsen, Adam Westen-Jensen, Kirsten Hansen, Nils Lau Christensen, Liselotte Kostiw, Per Hjort Hansen, Birgit Roed, Kim Münzberg, Charlotte Vestermann Svendsen, Merete Hugo Nielsen, Michael Frincke, Thomy Weller, Hanne Frost, Adnan Ahmad, Heidi Krogh Skibsted, Malene Mette Engelbrechtsen, Sanne Flex, Sasja Steinlein, Manssor Siddiqi, Ole Olsen Jessen, Sarah Elgeti, Mark Ditlev Watson, Leon Nyberg, Hanne Dahlgaard, Ewa Pansonius, Bjarne Sørensen, Hanne Paradisgaard Schimmel, Joachim O. Ottensten, Jørgen Blond, Søren Dreyer, Niels Peter Raurso, John Bøgelund Sørensen, Anne-Marie Bunster, Birgitte Rasmussen, Bodil Esdorf, Flemming Nielsen, Flemming Bajlum, Gitte Rasmussen, Jill Luna Knuttel, Katja Borg, Lise Nyhus, Martin Olsen, Mette Thiim, Nis Frederik Petersen, Sussie Jensen, Thomas Jean Nielsen, Tina Agerskov Vallentin, Yvonne Christiansen.

Fra administrationen:

Jens Elmelund, Kim Geertsen, Andreas Røpke, Mikael Grinda Rasmussen, Susanne Simone Ørsted, Nanna Ingstrup, Vivi Husher, Henrik C. Nielsen, Jeanne Pedersen, Merete Rigenstrup, Pia Søndergaard, (revisoren)



Frederiksberg Forenede Boligselskaber
Møde den 13. juni 2019
Udsendt den 9. juli 2019

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 2018 med tilhørende revisionsprotokol.....	4
7. Selskabets budget for 2020.....	5
8. Indkomne forslag	5
9. Valg af revisor.....	6
10. Valg af næstformand	6
11. Valg af et medlem til organisationsbestyrelsen med særlig viden om boligforhold.....	6
12. Valg af øvrige medlemmer af organisationsbestyrelsen.....	6
13. Valg af suppleanter	7
14. Valg af seks medlemmer til KAB's repræsentantskab	7
15. Valg af to suppleanter til KAB's repræsentantskab	7
16. Valg af 12 personer til BL's 1. valgkredsmøder	8
17. Valg af suppleant (er)	8
18. Eventuelt.....	8
Bilag 1: Forretningsorden	3
Bilag 2: Organisationsbestyrelsens beretning.....	4
Bilag 3: Revisionsprotokollat for FFB 1. januar – 31. december 2018	5
Bilag 4: Udvikling i arbejdskapital.....	5
Bilag 5: Udvikling i dispositionsfond	5
Bilag 6: Resultatopgørelse for de enkelte afdelinger i 2018	5
Bilag 7: Resultatopgørelse FFB 2018	5
Bilag 8: Budget 2020 for boligorganisationen FFB	5



Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Møde den 13. juni 2019

Udsendt den 9. juli 2019

1. Velkomst v/formanden

Velkomst ved selskabets formand Laurits Roikum.

Laurits Roikum bød velkommen og foreslog Steen Søndergaard Thomsen fra fsb som dirigent.

2. Valg af dirigent

Repræsentantskabet foretager valg af dirigent.

Det indstilles,
at der foretages valg af dirigent.

Steen Søndergaard Thomsen 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 fra revisionen, Anne-Marie Bunster fra Søndermarken samt Tina Agerskov Vallentin fra Skolevænget.



Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Møde den 13. juni 2019

Udsendt den 9. juli 2019

5. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens beretning

Organisationsbestyrelsens årsberetning vedlægges som bilag 2.

Det indstilles,

at organisationsbestyrelsens beretning godkendes.

Bilag 2: Organisationsbestyrelsens beretning

Repræsentantskabet godkendte beretningen.

6. Endelig godkendelse af selskabets og afdelingernes årsregnskab 2018 med tilhørende revisionsprotokol

Om resultatet:

Det er med tilfredshed, at vi kan konstatere, at hovedparten af afdelingerne atter er kommet ud af regnskabssåret 2018 med positivt resultat.

Det er tilsvarende med tilfredshed, at der på dette repræsentantskabsmøde kan fremlægges regnskab for selskabet 2018, som udviser et overskud på 551.000 kr.

Overskuddet henlægges til arbejdskapital, der herefter udgør i alt 10.010.823 kr. (mod 12.747.000 kr. året før), heraf udgør den disponible del 7.2 mio. kr. (mod 12.0 mio. kr. året før).

Dispositionsfonden viser til orientering, ved indgangen til 2019, et samlet indestående på 66.951.000 kr. (mod 65.911.523 kr. året før), heraf udgør den disponible del 12.0 mio. kr. (mod 11.7 mio. kr. året før).

Der er pr. 31. december 2018 udarbejdet et regnskab på selskabets sideaktivitet og andre investeringer. Regnskabet udviser samlede aktiver på 116.000 kr. og en samlet driftskapital på 116.000 kr.

Afdelingernes regnskaber pr. 31. december 2018 vedhæftes (som bilag 6) og indeholder de komprimerede regnskaber. Resultatopgørelserne er under godkendelse i de respektive afdelinger.

Særlige forhold:

I forbindelse med udarbejdelsen af selskabets regnskab er der konstateret fejl i fordelingen af lønudgifterne i relation til de tre servicecentre. Der er på den baggrund efterfølgende sket korrektioner i forhold til de fremsendte ureviderede regnskaber.

Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Møde den 13. juni 2019

Udsendt den 9. juli 2019

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: Revisionsprotokollat for FFB 1. januar – 31. december 2018

Bilag 4: Udvikling i arbejdskapital

Bilag 5: Udvikling i dispositionsfond

Bilag 6: Resultatopgørelse for de enkelte afdelinger i 2018

Bilag 7: Resultatopgørelse FFB 2018

Repræsentantskabet godkendte selskabernes såvel som afdelingernes regnskaber.

7. Selskabets budget for 2020

Selskabets budget for det kommende år bærer i lighed med budgettet for 2019 præg af den omstilling, som FFB er i gang med. Omstillingerne over de seneste år, herunder fusionen med AKB Frederiksberg med indgangen til 2017, vanskeliggør i nogen grad sammenligninger med tidligere budgetter og regnskabsresultater.

I forhold til selskabets budget for 2020 skal særligt fremhæves;

- at FFB med 2020 budgettet nu runder de 3.000 lejemål
- at budgettet baserede sig på en forventet budgetreserve på 383.000 kr.
- at den ændrede udgiftsfordeling mellem selskabet, servicecentre og afdelinger slår igennem med et fald i det gennemsnitlige administrationsbidrag fra 5.679 kr. pr lejemål i 2019 budgettet til nu 4.974 kr. pr lejemål
- at renteindtægterne er budgetteret under forudsætning af en indlånsrente/udlånsrente på 1,18 %.

Det indstilles,

at repræsentantskabet godkender budget 2020.

Bilag 8: Budget 2020 for boligorganisationen FFB

Repræsentantskabet godkendte selskabets budget for 2020.

8. Indkomne forslag

Der er ikke modtaget forslag til behandling.



Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Møde den 13. juni 2019

Udsendt den 9. juli 2019

9. Valg af revisor

Det indstilles til repræsentantskabet, at Albjerg Revisionspartnerselskab vælges som revisor for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.

Det indstilles,
at der foretages valg af revisor.

Albjerg Revisionspartnerselskab blev valgt som revisor for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019.

10. Valg af næstformand

På valg er: Klaus Linder (genopstiller)

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

På valg er: John Bøgelund Sørensen (genopstiller)

Det indstilles,
at der foretages valg af et medlem til organisationsbestyrelsen med særlig viden om boligforhold.

John Bøgelund Sørensen blev genvalgt som medlem af organisationsbestyrelsen med særlig viden om boligforhold.

12. Valg af øvrige medlemmer af organisationsbestyrelsen

På valg er: Jørgen Blond (genopstiller), Niels Lau Christensen (genopstiller).

Det indstilles,
at der foretages valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer.

Jørgen Blond og Niels Lau Christensen blev begge genvalgt for 2 år.

Frederiksberg Forenede Boligselskaber

Møde den 13. juni 2019

Udsendt den 9. juli 2019

13. Valg af suppleanter

Nuværende suppleanter er: Bjarne Sørensen og Sarina Guastella.

Det indstilles,

at der foretages valg af suppleanter.

Sarina Guastella 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 lejemål ud over de første 1.000 lejemål.

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: Poul Larsen, Niels Lau Christensen, Klaus Linder, Hanne Wolf Stephensen, Sarina Guastella, Sanne Flex og Laurits Roikum (sidst nævnte er som medlem af KAB's bestyrelse født medlem)

Det indstilles,

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

Genvalgt blev; Poul Larsen, Niels Lau Christensen, Sarina Guastella, Klaus Linder, Hanne Wolf Stephensen og Sanne Flex (herudover deltager Laurits Roikum i egenskab af valgt til KAB's bestyrelse).

15. Valg af to suppleanter til KAB's repræsentantskab

Nuværende suppleanter er: Jørgen Blond og en vakant.

Det indstilles,

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

genvalgt blev; Jørgen Blond, således at der stadig er en vakant plads.



Frederiksberg Forenede Boligselskaber
Møde den 13. juni 2019
Udsendt den 9. juli 2019

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 lejemål i kredsen. Hermed har FFB med sine 2.905 lejemål 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, Jørgen Blond, Klaus Linder, Mark Ditlev Watson, Sanne Flex, Tina Agerskov Vallentin, Adam Westen-Jensen, Anne-Marie Bunster, Hanne Wolf Stephensen.

17. Valg af suppleant (er)


Valgt blev Hanne Frost.

18. Eventuelt

Intet at referere.



Steen Søndergaard Thomsen
Dirigent



Laurits Roikum
Formand