

Furesø Boligselskab

Møde den 23. november 2016

Udsendt den 13. december 2016

## Repræsentantskabsmøde den 23. november 2016, kl. 18.30 Fælleshuset, Ryttergårdsvej 46, 3520 Farum

**Tilstede:** *Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Erik Moesby Nordstrøm, Allan Vinje, Anne-lise Refshauge, Michael Quist, Thomas Jensen, John Ehrbahn, Niels Bjerre Degn, Kurt Heinsøe, Hanni Frier, Leif Pedersen, Tove Borritz Witt, Palle Rye og Boye Korndal*

**Afbud:** *Inge Priergaard-Møller, Mette Høje Andersen og Hans Laustsen*

**Fra KAB:** *Margrete Pump, Jens Løth, Anne Brønnum og Kurt Rytter*

### Indholdsfortegnelse

|  |   |
|--|---|
| 1. Valg af dirigent .....  | 2 |
| 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste år ..... | 2 |
| 3. Godkendelse af selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsprotokol .....                      | 2 |
| 4. Nybyggeri – Skovvang, Demensboliger .....   | 3 |
| 5. Nybyggeri – Skovhusene .....  | 3 |
| 6. Vedtægtsændringer .....   | 3 |
| 7. Delegation af beslutningskompetence til organisationsbestyrelsen .....                            | 4 |
| 8. Indkomne forslag .....  | 4 |
| 9. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer .....   | 4 |
| 10. Valg af personlige suppleanter .....   | 5 |
| 11. Valg til KAB's repræsentantskab .....  | 5 |
| 12. Valg af revisor .....  | 6 |
| 13. Eventuelt .....  | 6 |
| <br>   |   |
| Bilag 2: Udkast til årsberetning for året 2015/2016 .....  | 2 |
| Bilag 3: Regnskab 2015/2016 for Furesø Boligselskab .....  | 2 |
| Bilag 3.1: Revisionsprotokollat 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Furesø Boligselskab .....           | 2 |
| Bilag 6: Ordlyd til ny normalvedtægt med visning af tekstændringer .....                             | 3 |

Furesø Boligselskab

Møde den 23. november 2016

Udsendt den 13. december 2016

## 1. Valg af dirigent

*Kurt Rytter blev foreslået og valgt. Han konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtigt. Der var kommet en indsigelse mod dette, da et af Farum Midtpunkts afdelingsvalgte medlemmer ikke havde fået materialet rettidigt grundet ændringer i personkredsen, der repræsenterer Farum Midtpunkt. Kurt Rytter oplyste hertil, at KAB tilsender materialet, til de personer, der er registreret i KAB's database, samt at det er afdelingens ansvar at sikre, at relevante personer er opdateret i databasen. På den baggrund er mødet lovligt indvarslet. Forsamlingen tog dette til efterretning, og repræsentanterne fra Farum Midtpunkt vil være opmærksomme på dette i fremtiden.*

## 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste år

Organisationsbestyrelsens årsberetning for året 2015/2016 vedlægges som **bilag 2** til godkendelse.

Bilag 2: Udkast til årsberetning for året 2015/2016

Indstilling: Repræsentantskabet godkender årsberetningen for året 2015/2016.

*Gerd Karlsen supplerede den skriftlige beretning med enkelte kommentarer. Blandt andet bemærkede hun med stolthed, at beretningen på bedste vis understreger det høje aktivitetsniveau i boligorganisationen med byggesager – både nyt og renovering, at der bliver gjort en stor indsats for at fremtidssikre de gamle afdelinger m.m. Hun bemærkede også den gode aldersfordeling, der er i organisationsbestyrelsen og det gode samarbejde, der kendetegner bestyrelsens arbejde. Repræsentantskabet godkendte herefter beretningen med ovenstående bemærkninger.*

## 3. Godkendelse af selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsprotokol

Regnskab for Furesø Boligselskab for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016, **bilag 3**.

Bilag 3: Regnskab 2015/2016 for Furesø Boligselskab

Bilag 3.1: Revisionsprotokollat 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Furesø Boligselskab

Indstilling: Repræsentantskabet godkender regnskabet med tilhørende revisionsberetning.

*Regnskabet blev godkendt med tilhørende revisionsberetning.*

Furesø Boligselskab

Møde den 23. november 2016

Udsendt den 13. december 2016

## 4. Nybyggeri – Skovvang, Demensboliger

Allerød Kommune har henvendt sig til Furesø Boligselskab med henblik på at opføre 40 demensboliger i tilknytning Plejecenter Skovvang. Furesø Boligselskab har takket ja til opgaven. Når byggeriet går fra anlæg til drift sammenlægges den nye afdeling med den eksisterende afdeling, således at Plejecenter Skovvang fremadrettet fortsat er 1 afdeling i Furesø Boligselskab.

Indstilling: Repræsentantskabet godkender, at der opføres en afdeling med demensboliger ved Plejecenter Skovvang, samt at byggeriet sammenlægges med den eksisterende afdeling, når byggeriet overgår fra anlæg til drift.

*Repræsentantskabet godkendte ovenstående.*

## 5. Nybyggeri – Skovhusene

Byggeriet omfatter 40 familieboliger på Flyvestation Værløse (Skovhusene). De 40 almene boliger er en del af et større anlægsprojekt, hvor en privat investor har henvendt sig til Furesø Boligselskab.

Såvel Økonomiudvalg som Byråd har godkendt, at der eksklusivt og uden udbud tildeles Furesø Boligselskab/KAB grundkapital til byggeriet. Processen er igangsat.

Indstilling: Repræsentantskabet godkender, at Furesø Boligselskab opfører en almen boligafdeling som anført.

*Repræsentantskabet godkendte ovenstående.*

## 6. Vedtægtsændringer

Folketinget har vedtaget, at det skal være muligt at afholde digitale afdelingsmøder. Dette har medført behov for ændringer af boligorganisationens vedtægter. I forbindelse med dette er der samtidig foretaget flere mindre ændringer i normalvedtægten. Ordlyden af den nye normalvedtægt fremgår af vedlagte **bilag 6**. Det fremgår af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets vedledning, at ændringerne i normalvedtægten er obligatoriske, og de kan derfor ikke ændres.

Bilag 6: Ordlyd til ny normalvedtægt med visning af tekstændringer

Furesø Boligselskab

Møde den 23. november 2016

Udsendt den 13. december 2016

Indstilling: Repræsentantskabet godkender ordlyden til ny normalvedtægt.

*Repræsentantskabet godkendte de nye vedtægter som følge af ændringerne i normalvedtægten.*

## 7. Delegation af beslutningskompetence til organisationsbestyrelsen

Da der er ændringer i vedtægternes § 5 stk. 5, som omhandler repræsentantskabets delegation af beslutningskompetence, skal repræsentantskabet godkende delegation af de nye bestemmelser.

Indstilling: Repræsentantskabet delegerer beslutningskompetencen til organisationsbestyrelsen i vedtægternes § 5, stk. 5.

*Repræsentantskabet besluttede at delegere beslutningskompetencen som anført.*

## 8. Indkomne forslag

Der er ikke fremkommet forslag til behandling.

Indstilling: Repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

*Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.*

## 9. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Organisationsbestyrelsens sammensætning for nærværende:

| Navn                  | På valg                              |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Gerd Karlsen          | 2017                                 |
| Anette Ågård Nielsen  | 2017                                 |
| Erik Moesby Nordstrøm | 2017                                 |
| Thomas Jensen         | 2016                                 |
| Michael Quist         | 2016                                 |
| Annelise Refshauge    | 2016                                 |
| Allan Vinje           | 2017                                 |
| Niels Bjerre Degn     | 2017 (observatør for Furesø Kommune) |

# Referat



| FURESØ BOLIGSELSKAB |

Furesø Boligselskab

Møde den 23. november 2016

Udsendt den 13. december 2016

På valg er Thomas Jensen, Michael Quist og Annelise Refshauge. Alle kandidater er indstillet til genvalg.

Indstilling: Repræsentantskabet vælger 3 organisationsbestyrelsesmedlemmer efter indstilling fra afdelingerne jævnt før vedtægternes § 10.

*Der var genvalg til alle. Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:*

| <i>Navn</i>                  | <i>På valg</i>                              |
|------------------------------|---|
| <i>Gerd Karlsen</i>          | <i>2017</i>                                 |
| <i>Anette Ågård Nielsen</i>  | <i>2017</i>                                 |
| <i>Erik Moesby Nordstrøm</i> | <i>2017</i>                                 |
| <i>Thomas Jensen</i>         | <i>2018</i>                                 |
| <i>Michael Quist</i>         | <i>2018</i>                                 |
| <i>Annelise Refshauge</i>    | <i>2018</i>                                 |
| <i>Allan Vinje</i>           | <i>2017</i>                                 |
| <i>Niels Bjerre Degn</i>     | <i>2017 (observatør for Furesø Kommune)</i> |

## 10. Valg af personlige suppleanter

I henhold til Furesø Boligselskabs vedtægter vælges der ikke suppleanter til organisationsbestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af organisationsbestyrelsen inden valgperiodens udløb, indkaldes repræsentantskabet ekstraordinært for at foretage suppleringsvalg.

Indstilling: Repræsentantskabsmødet tager ovenstående til efterretning.

*Repræsentantskabet tog ovenstående til efterretning.*

## 11. Valg til KAB's repræsentantskab

Der skal vælges 5 repræsentanter til KAB's repræsentantskab.

På repræsentantskabsmødet den 30. november 2011 blev det besluttet, at på konstitueringsmødet efter repræsentantskabsmødet vælger organisationsbestyrelsen repræsentanter til KAB's repræsentantskab.

På valg er Gerd Karlsen, Allan Vinje, Annelise Refshauge, Thomas Jensen og Erik Moesby Nordstrøm.

# Referat



| FURESØ BOLIGSELSKAB |

Furesø Boligselskab

Møde den 23. november 2016

Udsendt den 13. december 2016

Indstilling: Efter repræsentantskabsmødet vælger organisationsbestyrelsen 5 repræsentanter til KAB's repræsentantskab på det efterfølgende konstitueringsmøde.

*Repræsentantskabet godkendte ovenstående.*

## 12. Valg af revisor

Der stilles forslag om genvalg af revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2016/17.

Indstilling: Repræsentantskabet vælger revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

*Repræsentantskabet valgte revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2016/17.*

## 13. Eventuelt

*Intet til behandling.*