

Furesø Boligselskab

Møde den 21. november 2018

Udsendt den 30. november 2018

Repræsentantskabsmøde den 21. november 2018, kl. 18.30 i Fælleshuset, Ryttergårdsvej 46, 3520 Farum

Tilstede: *Thomas Jensen, Anette Ågård Nielsen, Annelise Refshauge, Allan Vinje, Erik Moesby Nordstrøm, Henrik Haugaard Pedersen, Sabine Dedlow Steffensen, Hans Laustsen (gæst), Palle Rye, Taus Christiansen, Kurt Heinsøe, Birger Vick, Berit Sandfeld, Jørgen Schmidt og Anne Wendler Herrmann*

Afbud: *John Ehrbahn, Michael Quist, Tove Marie Malmstrøm, Agnete Andersson og Dorthie Hald*

Fra KAB: *Anne Brønnum, Bettina Jarl Darlslund, Jens Løth, Pia Søndergård (revisor) og Kurt Rytter*

Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent (A)	2
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste år (A).....	2
3. Endelig godkendelse af selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsprotokol (A).....	2
4. Godkendelse af nybyggeri – Rønneholt Parkvej.....	2
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag (A)	3
6. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer (A)	3
7. Valg af personlige suppleanter (A)	4
8. Valg til KAB's repræsentantskab (A).....	4
9. Valg af revisor (A)	5
10. Eventuelt (B).....	5
Bilag 2: Udkast til årsberetning for året 2017/2018 – <i>Bilaget eftersendes</i>	2
Bilag 3: Regnskab 2017/2018 for Furesø Boligselskab.....	2
Bilag 3.1: Revisionsprotokollat 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Furesø Boligselskab – <i>Bilaget eftersendes</i>	2

Furesø Boligselskab

Møde den 21. november 2018

Udsendt den 30. november 2018

1. Valg af dirigent (A)

Kurt Rytter blev foreslået og valgt. Han konstaterede herefter, at mødet var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtigt.

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste år (A)

Organisationsbestyrelsens årsberetning for året 2017/2018 vedlægges som **bilag 2** til godkendelse.

Bilag 2: Udkast til årsberetning for året 2017/2018 – *Bilaget eftersendes*

Indstilling: Repræsentantskabet godkender årsberetningen for året 2017/2018.

Beretningen blev godkendt enstemmigt.

3. Endelig godkendelse af selskabets årsregnskab med tilhørende revisionsprotokol (A)

Regnskab for Furesø Boligselskab for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018, **bilag 3**.

Bilag 3: Regnskab 2017/2018 for Furesø Boligselskab

Bilag 3.1: Revisionsprotokollat 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Furesø Boligselskab – *Bilaget eftersendes*

Indstilling: Repræsentantskabet godkender regnskabet med tilhørende revisionsberetning.

Årsregnskabet for Furesø Boligselskab med tilhørende revisionsberetning blev godkendt.

4. Godkendelse af nybyggeri – Rønneholt Parkvej

For ca. 1 år siden annoncerede Allerød Kommune, at de ville udbyde en byggesag i konkurrence mellem de allerede etablerede boligorganisationer i kommunen. I forlængelse heraf besluttede organisationsbestyrelsen, at Furesø Boligselskab skulle byde på opgaven. I mellemtiden er det kun Allerød almennyttige Boligselskab/DAB og Furesø Boligselskab, som fortsat har udvist interesse for sagen. På arealet kan der opføres 12 – 14 boliger som rækkehuse/tæt-

Furesø Boligselskab

Møde den 21. november 2018

Udsendt den 30. november 2018

lavt byggeri. Sagen er nu endelig udbudt med svarfrist den 13. november 2018, og KAB har på vegne af Furesø Boligselskab igangsat forberedelserne til at udarbejde et konkurrenceprojekt.

Indstilling: Såfremt Furesø Boligselskab vinder konkurrencen godkender repræsentantskabet, at der stiftes en almen boligafdeling.

Repræsentantskabet godkendte, at der stiftes en afdeling under navnet Rønneholt Parkvej, såfremt Furesø Boligselskab vinder konkurrencen.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag (A)

Der er ikke fremkommet forslag til behandling.

Indstilling: Repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Intet til behandling.

6. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer (A)

Organisationsbestyrelsens sammensætning for nuværende:

Navn	På valg
Thomas Jensen	2018 (formand)
Anette Ågård Nielsen	2019 (næstformand)
Henrik Haugaard Pedersen	2019
Erik Moesby Nordstrøm	2019
Michael Quist	2018
Annelise Refshauge	2018
Allan Vinje	2019
Sabine Dedlow Steffensen	2021 (observatør for Furesø Kommune)

På valg er Thomas Jensen, Annelise Refshauge og Michael Quist.

Repræsentantskabet vælger 3 organisationsbestyrelsesmedlemmer for 2 år. Organisationsbestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med formand og næstformand.

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Furesø Boligselskab

Møde den 21. november 2018

Udsendt den 30. november 2018

I henhold til vedtægternes § 5, stk. 2 indstilles Annelise Refshauge og Thomas Jensen til genvalg, mens Hans Laustsen indstilles til nyvalg. Repræsentantskabet valgte herefter de 3 kandidater til organisationsbestyrelsen for en 2-årig periode. Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Navn	På valg
Thomas Jensen	2020 (formand)
Anette Ågård Nielsen	2019 (næstformand)
Henrik Haugaard Pedersen	2019
Erik Moesby Nordstrøm	2019
Hans Laustsen	2020
Annelise Refshauge	2020
Allan Vinje	2019
Sabine Dedlow Steffensen	2021 (observatør for Furesø Kommune)

7. Valg af personlige suppleanter (A)

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.

8. Valg til KAB's repræsentantskab (A)

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

På valg er Thomas Jensen, Allan Vinje, Annelise Refshauge, Erik Moesby Nordstrøm og Sabine Dedlow Steffensen.

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

Referat

Furesø Boligselskab

Møde den 21. november 2018

Udsendt den 30. november 2018



| FURESØ BOLIGSELSKAB |

Organisationsbestyrelse valgte følgende på sit konstituerende møde:

Thomas Jensen, Allan Vinje, Annelise Refshauge, Erik Moesby Nordstrøm og Henrik Haugaard Pedersen.

9. Valg af revisor (A)

Der stilles forslag om genvalg af revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2018/2019.

Indstilling: Repræsentantskabet vælger revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Repræsentantskabet valgte revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

10. Eventuelt (B)

Intet til referat.

Dirigent:

.....
Kurt Rytter