

Furesø Boligselskab

Møde den 20. november 2019

Udsendt den 2. december 2019

Repræsentantskabsmøde den 20. november 2019, kl. 18.30 i Servicecentralen Farum Midtpunkt, Paltholmterrasserne 15, 3520 Farum

Tilstede: *Thomas Jensen, Anette Ågård Nielsen Allan Vinje, Henrik Haugaard Petersen, Erik Moesby Nordstrøm, Hans Laustsen, Annelise Refshauge, Sabine Dedlow Steffensen, Kurt Heinsøe, Birger Vick, Kirsten Nielsen, Niels Kjerulff, Minga Liljeström, Palle Rye og Taus Christiansen*

Afbud: *Bettina Jarl Darlslund og Anne Wendler Herrmann*

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

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. Vedtægtsændringer (A).....	2
5. Godkendelse af nybyggeri (A).....	3
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag (A).....	4
7. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer (A).....	4
8. Valg af personlige suppleanter (A).....	5
9. Valg til KAB's repræsentantskab (A).....	5
10. Valg af revisor (A).....	6
11. Eventuelt (B).....	6
Bilag 2: Udkast til årsberetning for året 2018/2019	2
Bilag 3: Regnskab 2018/2019 for Furesø Boligselskab.....	2
Bilag 3.1: Revisionsprotokollat 1. juli 2018 - 30. juni 2019 for Furesø Boligselskab – <i>Bilaget eftersendes</i>	2
Bilag 4: BL Informerer 4319.....	3
Bilag 4.1: Oversigt over ændringer i Furesø Boligselskabs vedtægter.....	3

Referat

Furesø Boligselskab
Møde den 20. november 2019
Udsendt den 2. december 2019



1. Valg af dirigent (A)

Kurt Rytter blev foreslået og valgt.

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

Organisationsbestyrelsens årsberetning for året 2018/2019 vedlægges som **bilag 2** til godkendelse.

Bilag 2: Udkast til årsberetning for året 2018/2019

Indstilling: Repræsentantskabet godkender årsberetningen for året 2018/2019.

Godkendt.

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

Regnskab for Furesø Boligselskab for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019, **bilag 3**.

Bilag 3: Regnskab 2018/2019 for Furesø Boligselskab

Bilag 3.1: Revisionsprotokollat 1. juli 2018 - 30. juni 2019 for Furesø Boligselskab – **Bilaget eftersendes**

Indstilling: Repræsentantskabet godkender regnskabet med tilhørende revisionsberetning.

Godkendt.

4. Vedtægtsændringer (A)

Der er kommet en ny normalvedtægt, der indeholder bestemmelser om digital kommunikation med beboere og beboerdemokrati, som kræver ændringer til boligorganisationens vedtægter. Hertil kommer, at Furesø Boligselskab har 2 nye byggerier under opførelse, der skal tages højde for i boligorganisationens vedtægter. Til belysning af dette vedlægges **bilag 4.1** og **bilag 4.2**.

Furesø Boligselskab

Møde den 20. november 2019

Udsendt den 2. december 2019

Bilag 4: BL Informerer 4319

Bilag 4.1: Oversigt over ændringer i Furesø Boligselskabs vedtægter

Indstilling: Repræsentantskabet godkender vedtægtsændringerne.

Godkendt.

5. Godkendelse af nybyggeri (A)

Kajerødhuse

Byggeriet er tidligere godkendt med 25 boliger dog uden endeligt afdelingsnavn. Byggesagen er nu endeligt godkendt i Ruderdal Kommune og er under opførelse. Afdelingen stiftes under navnet Kajerødhuse.

Skovhusene

Furesø Kommune har godkendt, at Furesø Boligselskab kan opføre 50 almene boliger på den tidligere Flyvestation Værløse. Afdelingen opføres og stiftes under navnet Skovhusene.

Seniorbofællesskab i Farum Midtpunkt

Der etableres et nyt seniorbofællesskab under arbejdstitlen "Generationernes hus" med 13 boliger. Efter en ombygning sammenlægges byggeriet med Farum Midtpunkt og integreres i afdelingen.

Ældreboliger i Farum Midtpunkt

Der etableres 30 ældreboliger i Farum Midtpunkt. Efter en ombygning sammenlægges byggeriet med Farum Midtpunkt og integreres i afdelingen. Byggesagen afventer endelig godkendelse i kommunen.

Indstilling: Repræsentantskabet godkender, at der stiftes 2 almene boligafdelinger jf. ovenstående. Det godkendes ligeledes, at der opføres et seniorbofællesskab og 30 ældreboliger, der sammenlægges med Farum Midtpunkt efter endt ombygning.

Kurt Rytter oplyste, at Furesø Kommune ikke vil indstille ældreboligerne i Farum Midtpunkt til godkendelse, men denne beslutning er ikke konfirmeret i kommunalbestyrelsen endnu. Derfor anbefalede han repræsentantskabet at tiltræde den samlede indstilling.

Repræsentantskabet godkendte herefter indstillingen jf. ovenstående.

Furesø Boligselskab

Møde den 20. november 2019

Udsendt den 2. december 2019

6. Behandling af eventuelt indkomne forslag (A)

Der er ikke fremkommet forslag til behandling.

Indstilling: Repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

7. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer (A)

Organisationsbestyrelsens sammensætning for nuværende:

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)

På valg er Anette Ågård Nielsen, Erik Moesby Nordstrøm, Henrik Haugaard Pedersen og Allan Vinje.

Repræsentantskabet vælger 4 organisationsbestyrelsesmedlemmer for 2 år. Organisationsbestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med formand og næstformand. Alle er indstillet til genvalg.

Indstilling: Repræsentantskabet vælger 4 bestyrelsesmedlemmer og tager orienteringen til efterretning.

Der var genvalg til alle og bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Thomas Jensen som formand og Anette Ågård Nielsen som næstformand.

Herefter har organisationsbestyrelsen følgende sammensætning:

Navn	På valg
Thomas Jensen	2020 (formand)
Anette Ågård Nielsen	2021 (næstformand)
Henrik Haugaard Pedersen	2021

Referat



| FURESØ BOLIGSELSKAB |

Furesø Boligselskab

Møde den 20. november 2019

Udsendt den 2. december 2019

<i>Erik Moesby Nordstrøm</i>	2021
<i>Hans Laustsen</i>	2020
<i>Annelise Refshauge</i>	2020
<i>Allan Vinje</i>	2021
<i>Sabine Dedlow Steffensen</i>	2021 (<i>observatør for Furesø Kommune</i>)

8. 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 orienteringen til efterretning.

9. Valg til KAB's repræsentantskab (A)

Der skal vælges 5 repræsentanter til KAB's repræsentantskab.

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 Henrik Haugaard Pedersen.

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

Der var genvalg til alle. Herefter er Furesø Boligselskabs repræsentanter i KAB's repræsentantskab følgende:

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

Referat

Furesø Boligselskab
Møde den 20. november 2019
Udsendt den 2. december 2019



| FURESØ BOLIGSELSKAB |

10. 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 godkendte ovenstående indstilling.

11. Eventuelt (B)

Intet til referat.

Dirigent:

.....
Kurt Rytter