

Furesø Boligselskab

Møde den 18. november 2020

Udsendt den 26. november 2020

Repræsentantskabsmøde den 18. november 2020, kl. 18.30 i Servicecentralen Farum Midtpunkt, Paltholmterrasserne 15, 3520 Farum

Til stede: *Thomas Jensen, Anette Ågård Nielsen, Allan Vinje, Annelise Refshauge, Erik Mosesby Nordstrøm, Henrik Haugaard Pedersen, Hans Laustsen, Sabine Dedlow Steffensen, Oskar Grelck, Leif Pedersen, Anne Wendler Herrmann, Palle Rye og Taus Christiansen*

Afbud: *Kurt Heinsøe og Birger Vick*

Fra KAB: *Kurt Rytter, Bettina Jarl Darlslund, Anne Brønnum og Dorthe Hald*

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. Behandling af eventuelt indkomne forslag (A).....	3
5. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer (A)	3
6. Valg af personlige suppleanter (A).....	4
7. Valg til KAB's repræsentantskab (A).....	5
8. Valg af revisor (A)	5
9. Eventuelt (B).....	6
Bilag 2: Udkast til årsberetning for året 2019/2020 – <i>bilaget eftersendes</i>	2
Bilag 3: Regnskab 2019/2020 for Furesø Boligselskab.....	2
Bilag 3.1: Revisionsprotokollat 1. juli 2019 - 30. juni 2020 for Furesø Boligselskab – <i>bilaget eftersendes</i>	2

Referat

Furesø Boligselskab
Møde den 18. november 2020
Udsendt den 26. november 2020



| FURESØ BOLIGSELSKAB |

1. Valg af dirigent (A)

Kurt Rytter blev foreslået som dirigent og valgt.

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

Organisationsbestyrelsens årsberetning for året 2019/2020 vedlægges som **bilag 2** til godkendelse.

Bilag 2: Udkast til årsberetning for året 2019/2020 – *bilaget eftersendes*

Indstilling

Repræsentantskabet godkender årsberetningen for året 2019/2020.

Kurt Rytter gennemgik årsberetningen.

Repræsentantskabet godkendte årsberetningen.

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

Regnskab for Furesø Boligselskab for perioden 1. juli 2019 - 30. juni 2020, **bilag 3**.

Bilag 3: Regnskab 2019/2020 for Furesø Boligselskab

Bilag 3.1: Revisionsprotokollat 1. juli 2019 - 30. juni 2020 for Furesø Boligselskab – *bilaget eftersendes*

Indstilling

Repræsentantskabet godkender regnskabet med tilhørende revisionsberetning.

Repræsentantskabet godkendte selskabets regnskab og tilhørende revisionsberetning.

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag (A)

Der er ikke fremkommet forslag til behandling.

Indstilling

Repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

5. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer (A)

Organisationsbestyrelsens sammensætning for nuværende:

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

På valg er Thomas Jensen, Hans Laustsen og Annelise Refshauge.

Repræsentantskabet vælger 3 organisationsbestyrelsesmedlemmer for 2 år. Organisationsbestyrelsen konstituerer sig efterfølgende med formand og næstformand. Alle er indstillet til genvalg.

Indstilling

Repræsentantskabet vælger 3 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.

Organisationsbestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Navn	På valg
Thomas Jensen	2022 (formand)
Anette Ågård Nielsen	2021 (næstformand)
Henrik Haugaard Pedersen	2021
Erik Moesby Nordstrøm	2021
Hans Laustsen	2022
Annelise Refshauge	2022
Allan Vinje	2021
Sabine Dedlow Steffensen	2021 (observatør for Furesø Kommune)

6. 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.

Referat

Furesø Boligselskab

Møde den 18. november 2020

Udsendt den 26. november 2020



| FURESØ BOLIGSELSKAB |

7. 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.

8. Valg af revisor (A)

Der stilles forslag om genvalg af revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2019/2020.

Indstilling

Repræsentantskabet vælger revisionsfirmaet Albjerg, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Repræsentantskabet godkendt ovenstående indstilling.

Referat

Furesø Boligselskab
Møde den 18. november 2020
Udsendt den 26. november 2020



9. Eventuelt (B)

Intet til referat.

Dirigent:

.....
Kurt Rytter