

Furesø Boligselskab
Møde den 11. januar 2017
Udsendt den 20. januar 2017

Organisationsbestyrelsesmøde den 11. januar 2017, kl. 16.00 Servicecentralen, Paltholmterrasserne 15, 3520 Farum

Tilstede: *Gerd Karlsen, Anette Ågård Nielsen, Thomas Jensen, Erik Moesby Nordstrøm, Annelise Refshauge, Allan Vinje, Michael Quist og Niels Bjerre Degn*

Afbud: *John Ehrbahn, Rolf Andersson og Kurt Rytter*

Fra KAB *Anne Brønnum og Dorthe Hald*

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|---|
| 1. Godkendelse af referat..... | 2 |
| 2. Revisionsprotokol..... | 2 |
| Sager til drøftelse og beslutning: | 2 |
| 3. Furesø Boligselskab – budget 2017/2018 | 2 |
| 4. Ansøgning om tilskud til 50-års jubilæum i Nordvænget II..... | 3 |
| Sager til orientering: | 3 |
| 5. Meddelelser fra formanden..... | 3 |
| 6. Nybyggeri – Skovhusene Flyvestation Værløse..... | 4 |
| 7. Investeringsfonden..... | 5 |
| 8. Eventuelt..... | 5 |
| | |
| Bilag 3: Furesø Boligselskabs budget 2017/2018..... | 2 |
| Bilag 3.1: Furesø Boligselskabs arbejdsbudget 2017/2018 | 2 |

Referat

Furesø Boligselskab

Møde den 17. januar 2017

Udsendt den 20. januar 2017



| FURESØ BOLIGSELSKAB |

1. Godkendelse af referat

Referatet fra organisationsbestyrelsens møde den 23. november 2016 er fremsendt til organisationsbestyrelsen med anmodning om eventuelle kommentarer.

Der er ikke indkommet bemærkninger til referatet.

Indstilling: Organisationsbestyrelsen godkender referatet, der efterfølgende underskrives af formanden.

Referatet blev godkendt og efterfølgende underskrevet af formanden.

2. Revisionsprotokol

I henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse af lov om boligbyggeri fremlægges selskabets revisionsprotokol, idet det bemærkes, at der ikke siden sidste organisationsbestyrelsesmøde er foretaget indførelse i protokollen.

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager ovenstående til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog ovenstående til efterretning.

Sager til drøftelse og beslutning:

3. Furesø Boligselskab – budget 2017/2018

Budget for Furesø Boligselskab 2017/2018 fremlægges til organisationsbestyrelsens behandling som **bilag 3**.

Bilag 3: Furesø Boligselskabs budget 2017/2018

Bilag 3.1: Furesø Boligselskabs arbejdsbudget 2017/2018

Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter og godkender selskabets budget pr. 1. juli 2017.

Økonomimedarbejder Anne Brønnum gennemgik budgettets poster.

Furesø Boligselskab

Møde den 17. januar 2017

Udsendt den 20. januar 2017

Organisationsbestyrelsen efterspurgte KÅS-statistik. Dorthe Hald skaffer og sender til organisationsbestyrelsen.

Anne Brønnum gjorde organisationsbestyrelsen opmærksom på, at der manglede en post under "Henlæggelser til Dispositionsfonden".

Organisationsbestyrelsen bad om, at tilskuddet på 50.000 kr. til Nordvænget II's 50-års jubilæum bliver tilføjet under konto 516 "Diverse udgifter".

Organisationsbestyrelsen godkendte budgettet for 2017/2018 med ovennævnte reguleringer. Det reviderede budget medsendes referatet.

4. Ansøgning om tilskud til 50-års jubilæum i Nordvænget II

I juni 2017 kan Nordvænget II fejre sit 50-års jubilæum. Afdelingsbestyrelsen vil gerne markere dagen med et festligt arrangement for både børn og voksne i afdelingen. Vi forestiller os, at der skal være en eller anden form for underholdning samt lidt at spise og drikke.

Afdelingsbestyrelsen i Nordvænget II ansøger i den forbindelse Furesø Boligselskab om et tilskud på 50.000 kr. til afholdelse af 50-års jubilæet.

Indstilling: Organisationsbestyrelsen drøfter ansøgningen og træffer beslutning om bevilling af tilskuddet på 50.000 kr.

Organisationsbestyrelsen godkendte bevillingen på 50.000 kr. i tilskud til Nordvænget II's 50-års jubilæum.

Sager til orientering:

5. Meddelelser fra formanden

Formanden orienterer om eventuelle aktuelle sager.

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

På baggrund af udfordringerne i Farum Midtpunkt fortalte Thomas Jensen, at Furesø Boligselskab i samarbejde med kommunen og politiet arbejder med en række tiltag rettet mod de unge i Farum

Furesø Boligselskab

Møde den 17. januar 2017

Udsendt den 20. januar 2017

Midtpunkt. Det overvejes blandt andet at etablere et værested for de unge. Forebyggelseskonsulenten er også involveret i projektet. Arbejdsgruppen holder møde torsdag den 12. januar 2017, hvor den skal forberede et beboermøde, hvor også kommunen og politiet deltager.

Anette Ågård Nielsen fortalte, at hun og Kurt Rytter har udarbejdet udkast til dagsorden for Forvaltningsrevisionsseminaret i Furesø Boligselskab lørdag den 4. marts 2017. Temaet for mødet er nyt målsætningsprogram for Furesø Boligselskab.

Organisationsbestyrelsen blev mindet om at tilmelde sig KAB's studietur 2017. Dorthe Hald undersøger, om der p.t. foreligger noget information om turen, som hun kan sende til organisationsbestyrelsen.

6. Nybyggeri – Skovhusene Flyvestation Værløse

Status siden sidst:

Oprindeligt indeholder projektet to dele, en privat og en almen udvikling. På den baggrund er der fra kommunen givet tilsagn om grundkapital til ca. 4 – 5.000 m² almene boliger. Kommunen har siden præciseret, at der gives grundkapital til ca. 30 almindelige familieboliger og ca. 20 små familieboliger.

Den aktuelle, private investor har i mellemtiden trukket sig fra projektet. Dette har dog ikke afholdt grundejeren, det statslige selskab Freja Ejendomme, fra at ønske at sælge byggeriet til Furesø Boligselskab til den aftalte pris og på de aftalte vilkår.

Parallelt har Freja Ejendomme andre købere til den private del, ligesom KAB også hjælper med at finde en ny privat investor. Et privat salg er dog ikke længere en betingelse fra Freja Ejendomes side for et salg til Furesø Boligselskab.

Betinget købsaftale er udarbejdet af Freja Ejendomme og kommenteret af KAB. Købsaftalen gennemgås i disse dage af KAB's advokat. Den forventes klar til underskrift meget snart og gerne til organisationsbestyrelsesmødet den 11. januar 2017.

Med hensyn til fælleshuset i Hangar 3 har Freja Ejendomme viderebearbejdet de input, som de modtog i forbindelse med arkitektkonkurrencen. Nærmere bestemmelser og budget for drift i den kommende grundejerforenings regi/vedtægter er under udarbejdelse i samarbejde med alle de kommende grundejere.

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog ovenstående til efterretning.

Furesø Boligselskab

Møde den 17. januar 2017

Udsendt den 20. januar 2017

7. Investeringsfonden

Som forventet blev kalenderåret 2016 betydeligt bedre for vores investeringsforeninger end 2015.

På trods af en vis ustabilitet i kursen mod slutningen af 2016 – blandt andet på grund af usikkerhed om resultatet af det amerikanske præsidentvalg – så blev det samlede resultat for hele året ganske tilfredsstillende.

Som det fremgår af nedenstående tabel, så har den gennemsnitlige værdistigning for de tre foreninger for hele 2016 således været +4,03 %-point, hvilket er betydeligt højere end sidste år og også højere end på forhånd forventet.

Kursværdier

| | Nominal beholdning (kurs 100) | Indre værdi (Kurs) 31. dec. 2015 | Indre værdi (Kurs) 30. dec. 2016 | Værdiudvikling hele 2016 | Værdiudvikling hele 2015 |
|----------------|--|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Danske Capital | 82.815.917 | 110,86 | 114,46 | +3,60 %-point | -0,01 %-point |
| SEB | 74.406.154 | 111,03 | 114,84 | +3,81 %-point | +0,04 %-point |
| Nykredit Port. | 64.240.900 | 113,28 | 117,96 | +4,68 %-point | -0,14 %-point |

Man skal dog naturligvis altid holde sig for øje, at der kan forekomme betydelige udsving - positive såvel som negative - og indskud i investeringsforeningerne skal derfor ses som en langsigtet investering.

Indstilling: Organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Organisationsbestyrelsen tog ovenstående til efterretning.

8. Eventuelt

Organisationsbestyrelsesmøder og repræsentantskabsmøde:

Organisationsbestyrelsesmøde

Onsdag den 22.02.2017, kl. 16.00 i KAB

Organisationsbestyrelsesmøde

Onsdag den 19.04.2017, kl. 16.00 i KAB

Organisationsbestyrelsesmøde

Onsdag den 07.06.2017, kl. 16.00 i KAB

Organisationsbestyrelsesmøde

Onsdag den 13.09.2017, kl. 16.00 i KAB

Referat



| FURESØ BOLIGSELSKAB |

Furesø Boligselskab

Møde den 17. januar 2017

Udsendt den 20. januar 2017

Organisationsbestyrelsesmøde
Organisationsbestyrelsesmøde
Repræsentantskabsmøde

Onsdag den 25.10.2017, kl. 16.00 i KAB
Onsdag den 22.11.2017, kl. 16.00 i Farum
Onsdag den 22.11.2017, kl. 18.30 i Farum

Forvaltningsrevisionsseminardag

Lørdag den 4. marts 2017, kl. 10.00 i Farum (*nyt møde*)

Afdelingsmøder:

Nordvænget I
Nordvænget II
Sportsvænget
Plejecenter Skovvang
Nordvænget II

Onsdag den 01.03.2017, kl. 19.00
Onsdag den 08.03.2017, kl. 19.00
Onsdag den 15.03.2017, kl. 19.00
Onsdag den 05.04.2017, kl. 14.00
Onsdag den 18.10.2017, kl. 19.00

Ejerforeningsmøder:

Ejerforeningen Skovvang
Ejerforeningen Farum Midtpunkt

Tirsdag den 18.04.2017, kl. 15.00 i Farum
Onsdag den 19.04.2017, kl. 16.00 i KAB

Studietur:

KAB's studietur 2017 til Bruxelles

Mandag den 09.10.17-søndag den 15.10.17

- *Gerd Karlsen takkede for opmærksomheden i forbindelse med hendes 70-års fødselsdag.*