

# Referat

Boligselskabet Sortemosen

Møde den 3. maj 2011

Udsendt den 18. maj 2011

## Repræsentantskabsmøde den 3. maj 2011, kl. 19.00 Hyldemosen 46, 2730 Herlev

<b>Til stede</b>	<i>Søren Jakobsen, Ole Stange, Peter Toft og Jan Michaels</i>
<b>Administration</b>	<i>Jan Spohr, Henning Jacobsen og Mogens West Andersen</i>
<b>Afbud</b>	<i>Connie Mankow</i>

### Indholdsfortegnelse

1. Forretningsorden for repræsentantskabet .....	3
2. Valg af dirigent .....	3
3. Valg af mødesekretær .....	3
4. Valg af stemmeudvalg .....	3
5. Godkendelse af referat .....	3
6. Selskabets og afdelingernes regnskaber 2010 med tilhørende årsberetning og revisionsprotokol .....	4
7. Selskabets driftsbudget for 2012 .....	5
8. Behandling af eventuelt indkomne forslag .....	5
9. Valg af 2 organisationsbestyrelsesmedlemmer for en 2-årig .....	5
10. Valg af suppleanter for en 1-årig periode .....	6
11. Valg af 1 repræsentantskabsmedlem til KAB's repræsentantskab .....	7
12. Valg af suppleant for repræsentantskabsmedlem til KAB's repræsentantskab .....	7
13. Valg af revisor .....	7
14. Eventuelt .....	8

# Referat

Boligselskabet Sortemosen

Møde den 3. maj 2011

Udsendt den 18. maj 2011

Bilag 1: Forretningsorden for repræsentantskabet .....	3
Bilag 5: Referat af den 5. maj 2010.....	3
Bilag 6: Selskabets og afdelingernes reviderede regnskaber 2010.....	5
Bilag 6.1: Revisionsberetning.....	5
Bilag 7: Selskabets driftsbudget 2012.....	5

# Referat

Boligselskabet Sortemoen

Møde den 3. maj 2011

Udsendt den 18. maj 2011

## 1. Forretningsorden for repræsentantskabet

Forsamlingen konstaterede, at mødet afholdtes efter den udsendte forretningsorden for repræsentantskabets møde i Boligselskabet Sortemoen.

Bilag 1: Forretningsorden for repræsentantskabet

Det indstilles,

- at repræsentantskabet godkender forretningsordenen.

*Repræsentantskabet godkendte forretningsordenen.*

## 2. Valg af dirigent

*Jan Spohr blev valgt til dirigent.*

## 3. Valg af mødesekretær

*Jan Spohr blev valgt til mødesekretær/referent.*

## 4. Valg af stemmeudvalg

*Der blev ikke valgt stemmeudvalg.*

## 5. Godkendelse af referat

Referatet fra repræsentantskabsmøde den 5. maj 2010 fremlægges til repræsentantskabets godkendelse og efterfølgende underskrift.

Bilag 5: Referat af den 5. maj 2010

Det indstilles,

- at repræsentantskabet underskriver referatet.

*Repræsentantskabet godkendte referatet, der efterfølgende blev underskrevet af formanden.*

# Referat

Boligselskabet Sortemoen

Møde den 3. maj 2011

Udsendt den 18. maj 2011

## 6. Selskabets og afdelingernes regnskaber 2010 med tilhørende årsberetning og revisionsprotokol

Forud for mødet er tilsendt som **bilag 6** et hæfte, som indeholder selskabets og afdelingernes ureviderede driftsregnskaber for tiden 1.1.2010 til 31.12.2010 med status pr. sidstnævnte dato.

Regnskaberne er enkeltvis opstillet som tidligere, således at en sammenligning med budgettallene for regnskabsperioden og for efterfølgende periode er mulig, ligesom det også er muligt at sammenligne resultatopgørelsen for den netop forudgående regnskabsperiode.

Regnskabsafdelingens noter til de enkelte regnskabsposter indgår i regnskabsmateriale både for selskabet og afdelingerne.

De enkelte regnskaber viser følgende:

### **BOLIGSELSKABET SORTEMOSEN**

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2010 til 31.12.2010 balancerer med 1.527.164 kr. og slutter med et underskud på 22 kr., der overføres til arbejdskapitalen.

Status balancerer med 8.940.845 kr. og dispositionsfonden udgør inklusive renter, ydelser fra udamortiserede lån og efter fradrag af indbetalinger til Landsbyggefonde 1.437.828 kr. Den disponible likvide del udgør 1.437.828 kr., hvilket svarer til 7.648 kr. pr. lejemålsenhed.

### **SORTEMOSEN**

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2010 til 31.12.2010 balancerer med 8.975.650 kr. og slutter med et overskud på 411.831 kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407) og indtægtsføres over 3 år, første gang i 2012.

Status balancerer med 80.737.894 kr.

### **HYLDEMOSEN**

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2010 til 31.12.2010 balancerer med 6.419.952 kr. og slutter med et overskud på 58.833 kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407) og indtægtsføres over 3 år, første gang i 2012.

Status balancerer med 105.702.874 kr.

### **Revisionsprotokollen**

Revisionen har ikke givet anledning til særlige bemærkninger eller forbehold. Vedlagt som **bilag 6.1**.

# Referat

Boligselskabet Sortemosen

Møde den 3. maj 2011

Udsendt den 18. maj 2011

Bilag 6: Selskabets og afdelingernes reviderede regnskaber 2010

Bilag 6.1: Revisionsberetning

Det indstilles,

- at repræsentantskabet godkender selskabets og afdelingernes regnskab med tilhørende årsberetning,
- at repræsentantskabet tager revisionsberetningen til efterretning.

*Repræsentantskabet godkendte selskabets og afdelingernes regnskab 2010 med tilhørende årsberetning. Repræsentantskabet tog revisionsprotokollatet til efterretning og underskrev dette.*

## 7. Selskabets driftsbudget for 2012

Selskabets driftsbudget pr. 1.1.2012, **bilag 7**, balancerer med 1.820.000 kr. efter hensættelse til budgetreserve med 9.000 kr.

Bilag 7: Selskabets driftsbudget 2012

Det indstilles,

- at repræsentantskabet godkender selskabets driftsbudget pr. 1.1.2012.

*Repræsentantskabet godkendte selskabets driftsbudget for 2012.*

## 8. Behandling af eventuelt indkomne forslag

*Der var ikke modtaget forslag til behandling.*

## 9. Valg af 2 organisationsbestyrelsesmedlemmer for en 2-årig

I henhold til vedtægternes § 10 består organisationsbestyrelsen af 5 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 4 medlemmer til organisationsbestyrelsen blandt boligorganisationens lejere, disses ægtefæller eller hermed sidestillede personer. Herudover udpeges 1 medlem af kommunalbestyrelsen i Herlev Kommune. Samtidig med valg og udpegning af medlemmer vælges/udpeges suppleanter for disse.



# Referat

Boligselskabet Sortemosen

Møde den 3. maj 2011

Udsendt den 18. maj 2011

Efter valg på repræsentantskabsmødet den 5. maj 2010 bestod organisationsbestyrelsen af følgende medlemmer:

Søren Jakobsen, Sortemosen (formand)	(2011)
Peter Toft, Sortemosen	(2011)
Ole Stange, Hyldemosen	(2012)
Jan Michaels, Hyldemosen	(2012)
Connie Irene Mankov (kommunal udpeget)	(2013)

Organisationsbestyrelsesmedlemmernes afgangorden er anført i parentes.

På valg er derfor Søren Jacobsen og Peter Toft.

Det indstilles,

- at repræsentantskabet vælger 2 organisationsbestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

*Repræsentantskabet valgte Søren Jakobsen og Peter Toft for en 2-årig periode. Efter valget konstituerede organisationsbestyrelsen sig med Søren Jakobsen som formand og Ole Stange som næstformand.*

*Efter valget består organisationsbestyrelsen af følgende medlemmer:*

<i>Søren Jakobsen, Sortemosen (formand)</i>	<i>(2013)</i>
<i>Ole Stange, Hyldemosen (næstformand)</i>	<i>(2012)</i>
<i>Peter Toft, Sortemosen</i>	<i>(2013)</i>
<i>Jan Michaels, Hyldemosen</i>	<i>(2012)</i>
<i>Connie Mankow (kommunal udpeget)</i>	<i>(2013)</i>

## 10. Valg af suppleanter for en 1-årig periode

På repræsentantskabsmødet den 5. maj 2010 blev følgende suppleanter udpeget/valgt:

For Connie Bertram-Nielsen er udpeget - Kim Wacker (2013)

Herudover blev følgende valgt som suppleanter:

Kurt Christensen, Sortemosen

Martin Lauritsen, Sortemosen

# Referat

Boligselskabet Sortemosen  
Møde den 3. maj 2011  
Udsendt den 18. maj 2011

Det indstilles,

- at repræsentantskabet vælger 2 suppleanter.

*Repræsentantskabet valgte Jens Sjøgreen til suppleant for en 1-årig periode.*

## 11. Valg af 1 repræsentantskabsmedlem til KAB's repræsentantskab

På repræsentantskabsmødet den 5. maj 2010 blev Peter Toft valgt som medlem af KAB's repræsentantskab.

Det indstilles,

- at repræsentantskabet vælger 1 medlem til KAB's repræsentantskab.

*Repræsentantskabet valgte Peter Toft som medlem af KAB's repræsentantskab for en 1-årig periode.*

## 12. Valg af suppleant for repræsentantskabsmedlem til KAB's repræsentantskab

På repræsentantskabsmødet den 5. maj 2010 blev Ole Carlo Petersen valgt som suppleant til KAB's repræsentantskab.

Det indstilles,

- at repræsentantskabet vælger 1 suppleant til KAB's repræsentantskab

*Repræsentantskabet valgte Ole Stange som suppleant til KAB's repræsentantskab for en 1-årig periode.*

## 13. Valg af revisor

På repræsentantskabsmødet den 5. maj 2010 blev Deloitte Revisionsaktieselskab valgt som revisor for Boligselskabet Sortemosen. Organisationsbestyrelsen indstiller, at Deloitte Revisionsaktieselskab genvælges som revisor.

Det indstilles,

- at repræsentantskabet vælger Deloitte Revisionsaktieselskab som revisor for Boligselskabet Sortemosen.

# Referat

Boligselskabet Sortemosen

Møde den 3. maj 2011

Udsendt den 18. maj 2011

*Repræsentantskabet valgte Deloitte Revisionsaktieselskab som revisor for Boligselskabet Sortemosen.*

## **14. Eventuelt**

*Der var intet at behandle under eventuelt.*