

Referat

Boligselskabet Sortemosen

Møde den 15. maj 2012

Udsendt den 22. juni 2012

Repræsentantskabsmøde den 15. maj 2012, kl. 18.30 Hyldemosen 46, 2730 Herlev

Til stede *Ole Stange, Peter Toft, Jan Michaels, Jens Sjøgreen, Connie Mankow,
Hans Henrik Knudsen, Lars Nygaard Jensen og Jan Hansson*

Administration *Jan Spohr, Henning B. Jacobsen og Mogens W. Andersen*

Afbud

Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent.....	3
2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning 2011	3
3. Selskabets regnskab 2011	3
4. Selskabets driftsbudget for 2013	4
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag	4
6. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer.....	4
7. Valg af suppleanter for en 1-årig periode.....	6
8. Valg af 1 repræsentantskabsmedlem til KAB's repræsentantskab.....	6
9. Valg af suppleant for repræsentantskabsmedlem til KAB's repræsentantskab.....	6
10. Valg af revisor.....	6
11. Eventuelt	7

Referat

Boligselskabet Sortemosen
Møde den 15. maj 2012
Udsendt den 22. juni 2012

Bilag 2: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2011	3
Bilag 3: Selskabets regnskab 2011	3
Bilag 3.1: Revisionsberetning.....	3
Bilag 4: Selskabets driftsbudget 2013.....	4

Referat

Boligselskabet Sortemosen
Møde den 15. maj 2012
Udsendt den 22. juni 2012

1. Valg af dirigent

Jan Spohr blev valgt som dirigent.

2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning 2011

Som **bilag 2** følger organisationsbestyrelsens årsberetning.

Bilag 2: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2011

Det indstilles,

- at repræsentantskabet godkender organisationsbestyrelsens årsberetning.

Repræsentantskabet godkendte årsberetningen for 2011.

3. Selskabets regnskab 2011

Forud for mødet er som **bilag 3** tilsendt et hæfte med selskabets driftsregnskab for tiden 1.1.2011 til 31.12.2011 med status pr. sidstnævnte dato.

Som **bilag 3.1** er forud for mødet tilsendt selskabets revisionsprotokol til repræsentantskabets efterretning.

Regnskabet 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 for selskabet.

Regnskabet udviser følgende:

Selskabets regnskab

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2011 til 31.12.2011 balancerer med 1.696.557 kr. og slutter med et overskud på 4.859 kr., der overføres til arbejdskapitalen.

Status balancerer med 13.020.055 kr. Dispositionsfonden udgør 1.776.106 kr. Den disponible likvide del udgør 1.776.106 kr., hvilket svarer til 9.447 kr. pr. lejemålsenhed.

Bilag 3: Selskabets regnskab 2011

Bilag 3.1: Revisionsberetning

Referat

Boligselskabet Sortemosen

Møde den 15. maj 2012

Udsendt den 22. juni 2012

Det indstilles,

- at repræsentantskabet godkender selskabets regnskab,
- at repræsentantskabet tager revisionsberetningen til efterretning.

Repræsentantskabet godkendte selskabets regnskab og tog revisionsprotokollen til efterretning.

4. Selskabets driftsbudget for 2013

Selskabets driftsbudget pr. 1.1.2013, **bilag 4**, balancerer med 1.866.000 kr. efter hensættelse til budgetreserve med 18.000 kr.

Bilag 4: Selskabets driftsbudget 2013

Det indstilles,

- at repræsentantskabet godkender selskabets driftsbudget pr. 1.1.2013.

Repræsentantskabet godkendte selskabets driftsbudget for 2013.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Det indstilles,

- at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

6. Valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

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.

Referat

Boligselskabet Sortemosen

Møde den 15. maj 2012

Udsendt den 22. juni 2012

Efter valg på repræsentantskabsmødet den 3. maj 2011 og den efterfølgende konstituering bestod organisationsbestyrelsen af følgende medlemmer:

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

Organisationsbestyrelsesmedlemmernes afgangsorten er anført i parentes.

Søren Jakobsen er fraflyttet boligselskabet pr. den 1.4.2012. I forlængelse heraf er Ole Stange midlertidigt indtrådt som formand – og suppleant Jens Sjøgreen er ligeledes midlertidigt trådt ind i organisationsbestyrelsen.

Der skal således vælges 3 bestyrelsesmedlemmer - 2 for en 2-årig periode og 1 for en 1-årig periode.

Det indstilles,

- at repræsentantskabet vælger 3 organisationsbestyrelsesmedlemmer.

Repræsentantskabet valgte Ole Stange og Jens Sjøgreen for en 2-årig periode og Jan Michaels for en 1-årig periode – uden modkandidater.

Efter valget – og konstituering - består organisationsbestyrelsen af følgende medlemmer:

<i>Peter Toft, Sortemosen, formand</i>	<i>2013</i>
<i>Ole Stange, Hyldemosen, næstformand</i>	<i>2014</i>
<i>Jan Michaels, Hyldemosen</i>	<i>2013</i>
<i>Jens Sjøgreen, Hyldemosen</i>	<i>2014</i>
<i>Connie Mankov, kommunal udpeget</i>	<i>2013</i>

Referat

Boligselskabet Sortemosen
Møde den 15. maj 2012
Udsendt den 22. juni 2012

7. Valg af suppleanter for en 1-årig periode

På repræsentantskabsmødet den 3. maj 2011 blev Jens Sjøgreen valgt som suppleant til organisationsbestyrelsen for en 1-årig periode.:

Det indstilles,

- at repræsentantskabet vælger 2 suppleanter.

Repræsentantskabet valgte Hans Henrik Knudsen som suppleant.

8. Valg af 1 repræsentantskabsmedlem til KAB's repræsentantskab

På repræsentantskabsmødet den 3. maj 2011 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.

9. Valg af suppleant for repræsentantskabsmedlem til KAB's repræsentantskab

På repræsentantskabsmødet den 3. maj 2011 blev Ole Stange 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.

10. Valg af revisor

På repræsentantskabsmødet den 3. maj 2011 blev Deloitte Revisionsaktieselskab valgt som revisor for Boligselskabet Sortemosen. Organisationsbestyrelsen indstiller, at Deloitte Revisionsaktieselskab genvælges som revisor.

Referat

Boligselskabet Sortemosen

Møde den 15. maj 2012

Udsendt den 22. juni 2012

Det indstilles,

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

Repræsentantskabet valgte Deloitte Revisionsaktieselskab som revisor for Boligselskabet Sortemosen.

11. Eventuelt

Der var intet at behandle under eventuelt.