

# Referat

Boligselskabet Sortemosen  
Møde den 15. maj 2013  
Udsendt den 4. juni 2013

## Repræsentantskabsmøde den 15. maj 2013, kl. 18.30 Fælleslokalet, Hyldemosen 46, 2730 Herlev

- Til stede:** *Peter Toft, Ole Stange, Jan Michaels, Jens Sjøgreen, Cæcilie Morild, Jens Hansen og Astrid Tind*
- Administration** *Jan Spohr, Mogens W. Andersen og Henning Jacobsen*
- Afbud:** *Connie Mankov og Jans Hansson*

### Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent.....	3
2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning 2012.....	3
3. Selskabets og afdelingernes regnskaber 2012 .....	3
4. Selskabets driftsbudget for 2014 .....	4
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag .....	5
6. Valg af 2 organisationsbestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode .....	5
7. Valg af suppleanter for en 1-årig periode.....	5
8. Valg af 2 repræsentantskabsmedlemmer 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 2013

Udsendt den 4. juni 2013

Bilag 2: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2012 .....	3
Bilag 3: Selskabets og afdelingernes reviderede regnskaber 2012 .....	4
Bilag 3.1: Revisionsberetning .....	4
Bilag 4: Selskabets driftsbudget 2014 .....	4

# Referat

Boligselskabet Sortemoen  
Møde den 15. maj 2013  
Udsendt den 4. juni 2013

## 1. Valg af dirigent

*Jan Spohr blev valgt som dirigent*

## 2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning 2012

Som **bilag 2** følger organisationsbestyrelsens årsberetning.

Bilag 2: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2012

Det indstilles,

- at repræsentantskabet godkender organisationsbestyrelsens årsberetning.

*Repræsentantskabet godkendte organisationsbestyrelsens årsberetning.*

## 3. Selskabets og afdelingernes regnskaber 2012

Forud for mødet er som **bilag 3** tilsendt et hæfte med selskabets og afdelingernes driftsregnskaber for tiden 1.1.2012 til 31.12.2012 med status pr. sidstnævnte dato.

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

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 for selskabet.

De enkelte regnskaber viser følgende:

### **BOLIGSELSKABET SORTEMOSEN**

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2012 til 31.12.2012 balancerer med 2.169.049 kr. og slutter med et overskud på 30.410 kr., der overføres til arbejdskapitalen.

Status balancerer med 17.983.774 kr. Dispositionsfonden udgør 2.114.385 kr. Den disponible likvide del udgør 2.114.385 kr., hvilket svarer til 11.247 kr. pr. lejemålsenhed.

# Referat

Boligselskabet Sortemosen

Møde den 15. maj 2013

Udsendt den 4. juni 2013

## **SORTEMOSEN**

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2012 til 31.12.2012 balancerer med 9.462.532 kr. og slutter med et overskud på 124.648 kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407) og indtægtsføres over 3 år første gang i 2014.

Status balancerer med 83.880.501 kr.

## **HYLDEMOSEN**

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2012 til 31.12.2012 balancerer med 6.961.879 kr. og slutter med et overskud på 330.263 kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407) og indtægtsføres over 3 år første gang i 2014.

Status balancerer med 111.793.957 kr.

Bilag 3: Selskabets og afdelingernes reviderede regnskaber 2012

Bilag 3.1: Revisionsberetning

Det indstilles,

- at repræsentantskabet godkender selskabets og afdelingernes regnskaber,
- at repræsentantskabet tager revisionsberetningen til efterretning.

*Repræsentantskabet godkendte selskabets og afdelingernes regnskaber for 2012 og tog revisionsprotokollen til efterretning.*

## **4. Selskabets driftsbudget for 2014**

Selskabets driftsbudget pr. 1.1.2014, **bilag 4**, balancerer med 1.964.000 kr. efter hensættelse til budgetreserve med 29.000 kr.

Bilag 4: Selskabets driftsbudget 2014

Det indstilles,

- at repræsentantskabet godkender selskabets driftsbudget pr. 1.1.2014.

*Repræsentantskabet godkendte selskabets budget for 2014.*

# Referat

Boligselskabet Sortemosen

Møde den 15. maj 2013

Udsendt den 4. juni 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 2 organisationsbestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

Repræsentantskabet vælger 2 medlemmer til organisationsbestyrelsen efter afgangsorten i henhold til vedtægternes § 10.

Følgende medlemmer er på valg for 2 år:

Peter Toft, Sortemosen

Jan Michaels, Hyldemosen

Det indstilles,

- at repræsentantskabet vælger 2 organisationsbestyrelsesmedlemmer.

*Repræsentantskabet valgte Peter Toft, Sortemosen og Astrid Tind, Hyldemosen til organisationsbestyrelsen for en 2-årig periode.*

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

På repræsentantskabsmødet den 15. maj 2012 blev Hans Henrik Knudsen valgt som suppleant til organisationsbestyrelsen for en 1-årig periode.:

Det indstilles,

- at repræsentantskabet vælger 2 suppleanter.

*Repræsentantskabet valgte Hans Henrik Knudsen, Sortemosen og Jens Hansen, Sortemosen som suppleanter.*

# Referat

Boligselskabet Sortemosen

Møde den 15. maj 2013

Udsendt den 4. juni 2013

## 8. Valg af 2 repræsentantskabsmedlemmer til KAB's repræsentantskab

På repræsentantskabsmødet den 15. maj 2012 blev Peter Toft valgt som medlem af KAB's repræsentantskab.

Det indstilles,

- at repræsentantskabet vælger 2 medlemmer til KAB's repræsentantskab.

*Repræsentantskabet valgte Peter Toft og Astrid Tind som medlemmer af KAB's repræsentantskab.*

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

På repræsentantskabsmødet den 15. maj 2012 blev Ole Stange valgt som suppleant til KAB's repræsentantskab.

Det indstilles,

- at repræsentantskabet vælger 1 suppleant til KAB's repræsentantskab

*Repræsentantskabet valgte Jens Hansen som suppleant til KAB's repræsentantskab.*

## 10. Valg af revisor

På repræsentantskabsmødet den 15. maj 2012 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.

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

# Referat

Boligselskabet Sortemoen

Møde den 15. maj 2013

Udsendt den 4. juni 2013

## 11. Eventuelt

*\* Forretningsfører Jan Spohr orienterede om, at man p.t. fra administrationens side er i gang med at ansætte en ny driftsleder til driftsfællesskabet. Det forventes at en ny driftsleder vil kunne tiltræde den 1.juli 2013. Ansvar for driften i perioden frem til ansættelsen ligger hos driftschef Mogens W. Andersen.*

