

Referat

Boligselskabet Sortemosen
Møde den 21. maj 2014
Udsendt den 19. juni 2014

Repræsentantskabsmøde den 21. maj 2014, kl. 19.00 Hyldemosen 46, 2730 Herlev

Til stede *Peter Toft, Ole Stange, Astrid Tind, Jens Sjøgreen, Kim Kristensen, Jan Michaels,
Hans Henrik Knudsen*

Administration *Henning B. Jacobsen, Ninna Auvinen, Jan Spohr*

Afbud

Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent.....	2
2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning 2013.....	2
3. Selskabets og afdelingernes regnskaber 2013	2
4. Selskabets driftsbudget for 2015	3
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag	3
6. Valg af 2 organisationsbestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode	3
7. Valg af suppleanter for en 1-årig periode.....	4
8. Valg af 2 repræsentantskabsmedlemmer til KAB's repræsentantskab	4
9. Valg af suppleant for repræsentantskabsmedlem til KAB's repræsentantskab.....	5
10. Valg af revisor	5
11. Eventuelt	5
Bilag 2: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2013.....	2
Bilag 3: Selskabets og afdelingernes reviderede regnskaber 2013	3
Bilag 3.1: Revisionsberetning.....	3
Bilag 4: Selskabets driftsbudget 2015	3

Referat

Boligselskabet Sortemoen
Møde den 21. maj 2014
Udsendt den 19. juni 2014

1. Valg af dirigent

Jan Spohr blev valgt som dirigent.

2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning 2013

Som **bilag 2** følger organisationsbestyrelsens årsberetning.

Bilag 2: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2013

Indstilling: Repræsentantskabet godkender organisationsbestyrelsens årsberetning.

Reopræsentantskabet godkendte organisationsbestyrelsens årsberetning for 2013.

3. Selskabets og afdelingernes regnskaber 2013

Forud for mødet er som **bilag 3** tilsendt et hæfte med selskabets og afdelingernes driftsregnskaber for tiden 1.1.2013 til 31.12.2013 med status pr. sidstnævnte dato.

Som **bilag 3.1** er forud for mødet tilsendt selskabets og afdelingernes revisionsberetning 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 1.1.2013 til 31.12.2013 balancerer med 1.864.051 kr. og slutter med et overskud på 4.976 kr., der overføres til arbejdskapitalen.

Status balancerer med 18.347.670 kr. Dispositionsfondens udgør 1.869.555 kr. Den disponible likvide del udgør 1.869.555 kr., hvilket svarer til 9.944 kr. pr. lejemaalshed.

SORTEMOSEN

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2013 til 31.12.2013 balancerer med 9.529.010 kr. og slutter med et overskud på 201.763 kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407) og indtægtsføres over 3 år første gang i 2015.

Referat

Boligselskabet Sortemosen

Møde den 21. maj 2014

Udsendt den 19. juni 2014

Status balancerer med 86.896.439 kr.

HYLDEMOSEN

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2013 til 31.12.2013 balancerer med 7.159.965 kr. og slutter med et underskud på 242.286 kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407) og afvikles over 3 år første gang i 2015.

Status balancerer med 111.478.512 kr.

Bilag 3: Selskabets og afdelingernes reviderede regnskaber 2013

Bilag 3.1: Revisionsberetning

Indstilling: Repræsentantskabet godkender selskabets og afdelingernes regnskaber og tager revisionsberetningen til efterretning.

Repræsentantskabet godkendte selskabets og afdelingernes regnskaber for 2013.

4. Selskabets driftsbudget for 2015

Selskabets driftsbudget pr. 1.1.2015, **bilag 4**, balancerer med 1.932.000 kr. efter hensættelse til budgetreserve med 16.000 kr.

Bilag 4: Selskabets driftsbudget 2015

Indstilling: Repræsentantskabet godkender selskabets driftsbudget pr. 1.1.2015.

Repræsentantskabet godkendte selskabets driftsbudget for 2015.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Indstilling: 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 afgangorden i henhold til vedtægternes § 10.

Referat

Boligselskabet Sortemosen

Møde den 21. maj 2014

Udsendt den 19. juni 2014

Følgende medlemmer er på valg for 2 år:

Ole Stange, Hyldemosen

Jens Sjøgreen, Hyldemosen

Indstilling: Repræsentantskabet vælger 2 organisationsbestyrelsesmedlemmer.

Ole Stange, Jens Sjøgreen og Jan Michaels stillede op. Repræsentantskabet valgte Jens Sjøgreen og Jan Michaels til organisationsbestyrelsen for en 2-årig periode.

Efter konsituering er organisationsbestyrelsen sammensat som nedenfor anført:

Peter Toft, Sortemosen (formand) 2015

Astrid Tind, Hyldemosen (næstformand) 2015

Jens Sjøgreen, Hyldemosen 2016

Jan Michaels, Hyldemosen 2016

Kim Kristensen (kommunal udpeget) 2017

7. Valg af suppleanter for en 1-årig periode

På repræsentantskabsmødet den 15. maj 2013 blev Hans Henrik Knudsen, Sortemosen og Jens Hansen, Sortemosen valgt som suppleanter til organisationsbestyrelsen for en 1-årig periode.:

Indstilling: Repræsentantskabet vælger 2 suppleanter.

Hans Henrik Knudsen og Ole Stange blev valgt som suppleanter for en 1-årig periode.

8. Valg af 2 repræsentantskabsmedlemmer til KAB's repræsentantskab

På repræsentantskabsmødet den 15. maj 2012 blev Peter Toft og Astrid Tind valgt som medlemmer af KAB's repræsentantskab.

Indstilling: Repræsentantskabet vælger 2 medlemmer til KAB's repræsentantskab.

Peter Toft og Astrid Tind blev valgt som medlemmer af KAB's repræsentantskab.

Referat

Boligselskabet Sortemosen

Møde den 21. maj 2014

Udsendt den 19. juni 2014

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

På repræsentantskabsmødet den 15. maj 2013 blev Jens Hansen valgt som suppleant til KAB's repræsentantskab.

Indstilling: 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 2013 blev Deloitte Revisionsaktieselskab valgt som revisor for Boligselskabet Sortemosen. Organisationsbestyrelsen indstiller, at Deloitte Revisionsaktieselskab genvælges som revisor.

Indstilling: Repræsentantskabet vælger Deloitte Revisionsaktieselskab som revisor for Boligselskabet Sortemosen.

Repræsentantskabet valgte Deloitte Revisionspartnerselskab som revisor for Boligselskabet Sortemosen.

11. Eventuelt

Forretningsfører Jan Spohr henstillede, at der udpeges repræsentantskabsmedlemmer fra afdelingerne i overensstemmelse med selskabets vedtægter. Dette kan ske enten på afdelingsmøderne eller i afdelingsbestyrelsen.