

# Referat

Sortemosen

Møde den 20. maj 2015

Udsendt den 1. juni 2015

## Repræsentantskabsmøde den 20. maj 2015, kl. 19.00 Fælleshuset, Hyldemosen 46

**Til stede** *Hans Henrik Knudsen, Astrid Tind, Jan Michaels, Jens Sjøgreen og Connie Mankov.*

**Afbud fra** *Kim Kristensen, Cæcilie Jensen, Jens Hansen, Jan Hansson og Marlene Nielsen*

**Fra administrationen** *Kenneth Sørensen, Henning B. Jacobsen og Jan Spohr*

### Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent .....	3
2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning 2014 .....	3
3. Selskabets og afdelingernes regnskaber 2014.....	3
4. Selskabets driftsbudget for 2016.....	4
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.....	4
6. Valg af 2 organisationsbestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.....	4
7. Valg af suppleanter for en 1-årig periode .....	5
8. Valg af 2 repræsentantskabsmedlemmer til KAB's repræsentantskab.....	5
9. Valg af suppleant for repræsentantskabsmedlem til KAB's repræsentantskab .....	5
10. Valg af revisor .....	6
11. Eventuelt.....	6

# Referat

Sortemoen

Møde den 20. maj 2015

Udsendt den 1. juni 2015

Bilag 2: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2014.....	3
Bilag 3: Selskabets og afdelingernes reviderede regnskaber 2014 .....	4
Bilag 3.1: Revisionsberetning .....	4
Bilag 4: Selskabets driftsbudget 2016 .....	4

# Referat

Sortemoosen

Møde den 20. maj 2015

Udsendt den 1. juni 2015

## 1. Valg af dirigent

*Jan Spohr blev valgt som dirigent.*

## 2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning 2014

Som **bilag 2** følger organisationsbestyrelsens årsberetning.

Bilag 2: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2014

Indstilling: Repræsentantskabet godkender organisationsbestyrelsens årsberetning.

*Repræsentantskabet godkendte organisationsbestyrelsens årsberetning.*

## 3. Selskabets og afdelingernes regnskaber 2014

Forud for mødet er som **bilag 3** tilsendt selskabets og afdelingernes driftsregnskaber for tiden 1.1.2014 til 31.12.2014 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 regnskabsmaterialet for selskabet.

De enkelte regnskaber viser følgende:

### **BOLIGSELSKABET SORTEMOSEN**

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2014 til 31.12.2014 balancerer med 3.955.042 kr. og slutter med et overskud på 57.227 kr., der overføres til arbejdskapitalen. Den disponible del udgør 655.163 kr., hvilket svarer til 3.485 kr. pr. lejemålsenhed.

Status balancerer med 17.693.561 kr. Dispositionsfonden udgør 2.875.636 kr. Den disponible likvide del udgør 2.875.636 kr., hvilket svarer til 15.296 kr. pr. lejemålsenhed.

### **SORTEMOSEN**

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2014 til 31.12.2014 balancerer med 11.209.895 kr. og slutter med et underskud på 891.597 kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407).

# Referat

Sortemosen

Møde den 20. maj 2015

Udsendt den 1. juni 2015

Status balancerer med 96.604.767 kr.

## **HYLDEMOSEN**

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2014 til 31.12.2014 balancerer med 7.258.472 kr. og slutter med et overskud på 28.055 kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407) og afvikles over 3 år første gang i 2016.

Status balancerer med 109.072.243 kr.

Bilag 3: Selskabets og afdelingernes reviderede regnskaber 2014

Bilag 3.1: Revisionsberetning

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

*Repræsentantskabet godkendte selskabets og afdelingernes regnskaber for 2014.*

## **4. Selskabets driftsbudget for 2016**

Selskabets driftsbudget pr. 1.1.2016, **bilag 5**, balancerer med 2.467.000 kr. efter hensættelse til budgetreserve med 23.000 kr.

Bilag 4: Selskabets driftsbudget 2016

Indstilling: Repræsentantskabet godkender selskabets driftsbudget pr. 1.1.2016.

*Repræsentantskabet godkendte selskabets driftsbudget for 2016.*

## **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

Sortemosen

Møde den 20. maj 2015

Udsendt den 1. juni 2015

Følgende medlemmer er på valg for 2 år:

Hans Henrik Knudsen, Sortemosen (formand)

Astrid Tind, Hyldemosen (næstformand)

Indstilling: Repræsentantskabet vælger 2 organisationsbestyrelsesmedlemmer.

*Repræsentantskabet genvalgte Hans Henrik Knudsen og Astrid Tind uden modkandidater.*

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

På repræsentantskabsmødet den 21. maj 2014 blev Hans Henrik Knudsen, Sortemosen og Ole Stange, Hyldemosen valgt som suppleanter til organisationsbestyrelsen for en 1-årig periode. Hans Henrik Knudsen er den 24. september 2014 indtrådt i organisationsbestyrelsen på Peter Tofts plads.

Indstilling: Repræsentantskabet vælger 2 suppleanter.

*Repræsentantskabet valgte Henrik Christensen, Sortemosen og Gitte Holm Jensen, Hyldemosen som suppleanter uden modkandidater.*

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

På repræsentantskabsmødet den 21. maj 2014 blev Peter Toft og Astrid Tind valgt som medlemmer af KAB's repræsentantskab. Peter Toft er fratrukket den 24. september 2014 og Hans Henrik Knudsen er indtrådt i hans sted.

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

*Repræsentantskabet valgte Hans Henrik Knudsen og Astrid Tind som medlemmer af KAB's repræsentantskab.*

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

På repræsentantskabsmødet den 21. maj 2014 blev Jens Hansen valgt som suppleant til KAB's repræsentantskab.

Indstilling: Repræsentantskabet vælger 1 suppleant til KAB's repræsentantskab

*Repræsentantskabet valgte Henrik Christensen som suppleant til KAB's repræsentantskab*

# Referat

Sortemoen

Møde den 20. maj 2015

Udsendt den 1. juni 2015

## 10. Valg af revisor

På repræsentantskabsmødet den 21. maj 2014 blev Deloitte Revisionsaktieselskab valgt som revisor for Boligselskabet Sortemoen. Organisationsbestyrelsen indstiller, at Deloitte Revisionsaktieselskab genvælges som revisor.

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

*Repræsentantskabet genvalgte Deloitte Revisionsaktieselskab som revisor for Boligselskabet Sortemoen.*

## 11. Eventuelt

*Der var intet at behandle under eventuelt*