

Referat

Sortemoen

Møde den 30. maj 2016

Udsendt den 8. juni 2016

Repræsentantskabsmøde den 30. maj 2016, kl. 19.00 Fælleshuset, Hyldemoen 46

Til stede

Fra organisationsbestyrelsen:

Hans Henrik Knudsen

Astrid Tind

Jan Michaels

Jens Sjøgreen

Kim Kristensen

Fra afdelingerne:

Gitte Holm Jensen, Hyldemoen

Angelina S. Andersen, Hyldemoen

Henrik Christensen, Sortemoen

Afbud fra

Fra administrati-
onen

Jan Spohr, Henning B. Jacobsen og Jens Løth

Referat

Sortemoen

Møde den 30. maj 2016

Udsendt den 8. juni 2016

Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent	3
2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning 2015	3
3. Selskabets og afdelingernes regnskaber 2015.....	3
4. Selskabets driftsbudget for 2017.....	4
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag.....	4
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.....	5
9. Valg af suppleant for repræsentantskabsmedlem til KAB's repræsentantskab	6
10. Valg af revisor	6
11. Eventuelt.....	6

Bilag 2: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2015.....	3
Bilag 3: Selskabets og afdelingernes reviderede regnskaber 2014 (se repræsentantskabsmødet)	4
Bilag 3.1: Revisionsberetning	4
Bilag 4: Selskabets driftsbudget 2017	4

Referat

Sortemoosen

Møde den 30. maj 2016

Udsendt den 8. juni 2016

1. Valg af dirigent

Jan Spohr blev valgt som dirigent.

2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning 2015

Som **bilag 2** følger organisationsbestyrelsens årsberetning.

Bilag 2: Organisationsbestyrelsens årsberetning 2015

Indstilling: Repræsentantskabet godkender organisationsbestyrelsens årsberetning.

Repræsentantskabet godkendte årsberetningen.

3. Selskabets og afdelingernes regnskaber 2015

Forud for mødet er som **bilag 3** tilsendt selskabets og afdelingernes driftsregnskaber for tiden 1.1.2015 til 31.12.2015 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 1.1.2015 til 31.12.2015 balancerer med 2.593.726 kr. og slutter med et overskud på 28.445 kr., der overføres til arbejdskapitalen. Den disponible del udgør 683.608 kr., hvilket svarer til 3.636 kr. pr. lejemålsenhed.

Status balancerer med 15.486.972 kr. Dispositionsfonden udgør 3.393.353 kr. Den disponible likvide del udgør 3.393.353 kr., hvilket svarer til 18.050 kr. pr. lejemålsenhed.

Referat

Sortemoosen

Møde den 30. maj 2016

Udsendt den 8. juni 2016

SORTEMOSEN

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2015 til 31.12.2015 balancerer med 10.024.435 kr. og slutter med et underskud på 535.124 kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407).

Status balancerer med 138.916.058 kr.

HYLDEMOSEN

Driftsregnskabet for tiden 1.1.2015 til 31.12.2015 balancerer med 7.210.183 kr. og slutter med et overskud på 185.923 kr., der overføres til konto for opsamlet resultat (407) og afvikles over 3 år første gang i 2016.

Status balancerer med 109.971.931 kr.

Bilag 3: Selskabets og afdelingernes reviderede regnskaber 2014 (se repræsentantskabsmødet)
Bilag 3.1: Revisionsberetning

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

Repræsentantskabet godkendte selskabets og afdelingernes regnskaber for 2015 og tog revisionsberetningen til efterretning.

4. Selskabets driftsbudget for 2017

Selskabets driftsbudget pr. 1.1.2017, **bilag 4**, balancerer med 2.482.000 kr. efter hensættelse til budgetreserve med 31.000 kr.

Bilag 4: Selskabets driftsbudget 2017

Indstilling: Repræsentantskabet godkender selskabets driftsbudget pr. 1.1.2017.

Repræsentantskabet godkendte selskabets driftsbudget for 2017.

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ikke indkommet forslag til behandling.

Indstilling: Repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

Referat

Sortemoosen

Møde den 30. maj 2016

Udsendt den 8. juni 2016

6. Valg af 2 organisationsbestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode

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

Følgende medlemmer er på valg for 2 år:

Jan Michaels, Hyldemoosen
Jens Sjøgreen, Hyldemoosen

Det er aftalt mellem repræsentanter for de 2 afdelinger i organisationsbestyrelsen, at denne som udgangspunkt bør afspejle størrelsesforholdet mellem de 2 afdelinger. Det vil sige, at organisationsbestyrelsen består af 2 repræsentanter fra henholdsvis Sortemoosen og Hyldemoosen.

Indstilling: Repræsentantskabet vælger 2 organisationsbestyrelsesmedlemmer.

Repræsentantskabet valgte Henrik Christensen, Sortemoosen og genvalgte Jan Michaels, Hyldemoosen til organisationsbestyrelsen for en 2-årig periode.

7. Valg af suppleanter for en 1-årig periode

På repræsentantskabsmødet den 20. maj 2015 blev Henrik Christensen, Sortemoosen og Gitte Holm Jensen, Hyldemoosen valgt som suppleanter til organisationsbestyrelsen for en 1-årig periode.:

Indstilling: Repræsentantskabet vælger 2 suppleanter.

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

8. Valg af 2 repræsentantskabsmedlemmer til KAB's repræsentantskab

På repræsentantskabsmødet den 20. maj 2015 blev Hans Henrik Knudsen og Astrid Tind valgt som medlemmer af KAB's repræsentantskab.

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

Repræsentantskabet valgte Henrik Christensen og Astrid Tind til KAB's repræsentantskab.

Referat

Sortemosen

Møde den 30. maj 2016

Udsendt den 8. juni 2016

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

På repræsentantskabsmødet den 20. maj 2015 blev Henrik Christensen valgt som suppleant til KAB's repræsentantskab.

Indstilling: Repræsentantskabet vælger 1 suppleant til KAB's repræsentantskab

Der blev ikke valgt suppleant til KAB's repræsentantskab.

10. Valg af revisor

På repræsentantskabsmødet den 20. maj 2015 blev Deloitte Revisionspartnerselskab valgt som revisor for Boligselskabet Sortemosen. Organisationsbestyrelsen indstiller, at Deloitte Revisionspartnerselskab genvælges som revisor.

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

Repræsentantskabet genvalgte Deloitte Revisionspartnerselskab som revisor for Boligselskabet Sortemosen.

11. Eventuelt

- *Kim Kristensen orienterede kort om Herlev Kommunes trafiksikkerhedsplan i forhold til Sortemosen.*
- *Kim Kristensen orienterede kort om, at der er udarbejdet klimatilpasningsplan for Herlev Kommune.*
- *Jan Spøhr orienterede om situationen på ejendomskontoret i forbindelse med John Farres sygdom.*
- *Kim Kristensen nævnte muligheden for et eventuelt lokalt samarbejde mellem Sortemosen og 3B administrerede afdelinger i området.*

Formand
Hans Henrik Knudsen

Dirigent
Jan Spøhr