



EJENDOMS-  
ADMINISTRATION

Aalborg, 25. april 2018  
Kundenummer 5-630

Direkte telefon: +45 39 46 63 74  
msk@deas.dk

## Referat af repræsentantskabsmøde – Boligselskabet Freja

- Mødested: Theater Restauranten, Theatertorvet 1, 9500 Hobro
- Mødedato: Onsdag, den 17. maj 2017 kl. 16.30
- Deltagere: Jytte Lemvig Sørensen (JLS), bestyrelsesformand  
Lise Lassen (LL)  
Kenneth Lemvig Sørensen (KLS), (næstformand)  
Max Kielgast (MK)  
Dorthe Sørensen (DS)  
Birthe Sørensen (BS)  
Arne Willy Sørensen (AWS)  
Irene Bang (IB), suppleant bestyrelsesmedlem  
Marie Skindbjerg (MSK), DEAS A/S  
Elsebeth Tranekær (ETR), DEAS A/S
- Afbud: Tom Bille (TBI), DEAS A/S
- Referent: Elsebeth Tranekær (ETR)
- Dirigent: Jytte Lemvig Sørensen
- Dagsorden:
1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af seneste referat
  4. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste forløbne år
  5. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning
  6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er Max Kielgast (afd. 1) og Dorthe Sørensen (afd. 1) og Birthe Sørensen (afd. 3)
  8. Valg af revisor. På valg er BDO
  9. Næste møde
  10. Eventuelt

### **1. Valg af dirigent**

Til dirigent blev Jytte Lemvig Sørensen valgt.

### **2. Valg af referent**

Til referent blev Elsebeth Tranekær valgt.

### **3. Godkendelse af seneste referat**

Seneste referat blev godkendt.

### **4. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste forløbne år**

Formandens beretning for 2016 for Boligselskabet Freja

*Boligforeningen Freja har i det forløbne år haft et godt år. På udlejningssiden går det godt, og økonomien ser ikke så dårlig ud.*

*Vi bliver godt serviceret af DEAS A/S, som vi er godt tilfredse med.*

#### **Møder:**

*Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder og 1 repræsentantskabsmøde i det forløbne år. Herudover har afdelingerne afholdt 1 møde i afdeling 1 og 1 møde i afdeling 3.*

#### **Fraflytninger:**

*Af fraflytninger har der været:*

*Afd. 1: 0 fraflytninger*

*Afd. 3: 6 fraflytninger (heraf 1 garager)*

#### **Tomgang:**

*Afd. 1:*

*Ingen tomgang*

*Afd. 3:*

*Skibsgade 4, st. th. har været i tomgang fra 1. oktober – 1. april 2016.*

*Skibsgade 4, 1. tv. har været i tomgang fra 1. november – 30 november 2016*

*Skibsgade 6, 2. lejl. 3 har været i tomgang fra 1. september – 31. oktober 2016*

#### **Tab på fraflyttere:**

*Der har været tab på fraflyttere i afdeling 1 på 0 kr.*

*Der har været tab på fraflyttere i afdeling 3 på 5.430,16 kr.*

#### **Renoveringsarbejder (gennemgået af Tom)**

#### **Likvide midler pr. 31. december 2016**

*Driftskonto (Jutlander Bank): 923.208 kr. (1.105.150,21 kr. pr. 30. april 2017).*

*Aftalekonto (Arbejdernes Landsbank): 608.026,44 kr. (757.276,44 kr. pr. 30. april 2017)*

## **Regnskabet**

### *Hovedselskabet*

Regnskabet udviser et negativt resultat på kr. 10.800, som overføres til arbejdskapitalen.

### *Afdeling 1*

Regnskabet udviser et positivt resultat på kr. 63.530, der overføres til afdelingens opsamlet resultat.

### *Afdeling 3*

Regnskabet udviser et positivt resultat på kr. 4.657, der overføres til afdelingens opsamlet resultat.

## **5. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning**

MSK gennemgik regnskabet for 2016 samt dertil hørende revisionsprotokollat.

### *Hovedselskabet*

Regnskabet udviser et negativt resultat på kr. 10.800, som overføres til arbejdskapitalen.

arbejdskapitalen. Underskuddet skyldes hovedsag større udgift til ny hjemmeside.

I 2016 har dispositionsfonden ydet tilskud til afdeling 3. Der er ydet tilskud med 38.033 kr. til afdeling 3 til dækning ved tomgangsudgifter samt tab ved fraflytninger.

### *Afdeling 1*

Regnskabet udviser et positivt resultat på kr. 63.530, der overføres til afdelingens opsamlet resultat.

### *Afdeling 3*

Regnskabet udviser et positivt resultat på kr. 4.657, der overføres til afdelingens opsamlet resultat.

Regnskabet og protokollatet blev godkendt af bestyrelsen.

## **6. Behandling af eventuelt indkomne forslag**

### 1) Ændring af § 9

Det blev enstemmigt besluttet at ændre § 9, fra 1. januar 2018 til:

*§ 9. Bestyrelsen består af 7 medlemmer inklusive formanden. Repræsentantskabet vælger 5 medlemmer til bestyrelsen blandt boligorganisationens lejere og disses myndige hustandsmedlemmer. Der vælges 3 medlemmer fra afdeling 1 og 2 medlemmer fra afdeling 3. Herudover vælges/udpeges 2 medlemmer af Mariagerfjord Byråd. Samtidig med valg af medlemmer vælges suppleanter for disse.*

*Stk. 2. Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være beboere i boligorganisationen.*

*Stk. 3. Medlemmer af kommunalbestyrelsen i den tilsynsførende kommune kan kun være medlem af bestyrelsen, hvis repræsentantskabet har truffet beslutning om, at kommunalbestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer af boligorganisationens bestyrelse, medmindre de pågældende som boligtagere er valgt af beboer-repræsentanterne i den øverste myndighed.*

*Stk. 4. Medlem af bestyrelsen kan ikke være:*

- 1. Borgmesteren i den tilsynsførende kommune.*
- 2. Formanden for det udvalg, hvortil tilsynet med almene boligorganisationer i kommunen er henlagt.*
- 3. Ansatte i den del af den kommunale forvaltning, der udøver tilsynet med de almene boligorganisationer i kommunen.*

*Stk. 5. Formanden er på valg hvert år. Resten af bestyrelsens vælges for et år af gangen. For kommunalbestyrelses udpegede medlemmer finder reglerne i lov om kommunernes styrelse anvendelse.*

*Stk. 6. Afgår et bestyrelsesmedlem valgt af repræsentantskabet, indtræder en af de valgte/udpegede suppleanter. Findes ingen suppleanter, indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.*

*Stk. 7. Suppleanter indkaldes jf. stk. 6.*

*Stk. 8. Ved en forretningsorden træffer bestyrelsen nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv.*

## **7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er Max Kielgast (afd. 1) og Dorthe Sørensen (afd. 1) og Birthe Sørensen (afd. 3)**

Alle modtog genvalg.

Bestyrelsen består herefter af: (fra 2018 er alle på valg hvert år)

Jytte Lemvig Sørensen, formand (kommunalt udpeget)

Lise Lassen (kommunalt udpeget)

Kenneth Lemvig Sørensen, næstformand (afdeling 1) – på valg i 2018

Max Kielgast (afdeling 1) – på valg i 2018

Dorthe Sørensen (afdeling 1) – på valg i 2018

Arne Willy Sørensen (afdeling 3) – på valg i 2018

Birthe Sørensen (afdeling 3) – på valg i 2018

**Suppleant: Irene Bang – vælges for 1 år**

## **8. Valg af revisor. På valg er BDO**

BDO blev genvalgt.

## 9. Næste møde

### Budgetmøder

Afdeling 1	Onsdag den 6. september 2017 kl. 16:30, Restaurant Skovbakken, Østervangsvej 1, 8900 Randers
Afdeling 3	Onsdag den 13. september 2017 kl. 14:00 Theaterrestauranten, Teatertorvet 1, 9500 Hobro
Bestyrelse	Onsdag den 13. september 2017 kl. 15:30 Theaterrestauranten, Teatertorvet 1, 9500 Hobro

### Bestyrelsesmøde – årligt ekstramøde

Bestyrelse	Onsdag den 14. februar 2018 kl. 15:30 Theaterrestauranten, Teatertorvet 1, 9500 Hobro
------------	--

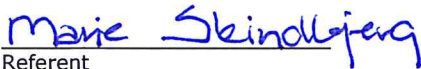
### Regnskabsmøder

Afdeling 1	Ingen – regnskabet for 2016 behandles på budgetmødet i september 2017
Afdeling 3	Ingen – regnskabet for 2016 behandles på budgetmødet i september 2017
Bestyrelse	Onsdag den 16. maj 2018 kl. 15:30 Theaterrestauranten, Teatertorvet 1, 9500 Hobro
Repræsentantskab	Onsdag den 16. maj 2018 kl. 16:30 Theaterrestauranten, Teatertorvet 1, 9500 Hobro

## 10. Eventuelt

Bestyrelsen takkede MSK for godt samarbejde og velkommen til ETR.  
JLS bad ETR om at købe en kurv til MSK.

### Underskrift

  
Referent  
Marie Skindbjerg

\_\_\_\_\_  
Dirigent  
Jytte Lemvig Sørensen

\_\_\_\_\_  
Jytte Lemvig Sørensen

  
\_\_\_\_\_  
Dorthe Sørensen

  
\_\_\_\_\_  
Birthe Sørensen

  
\_\_\_\_\_  
Willy Sørensen

\_\_\_\_\_  
Lise Lassen

  
\_\_\_\_\_  
Kenneth Lemvig Sørensen

\_\_\_\_\_  
Max Kielgast