



EJENDOMS-  
ADMINISTRATION

Aalborg, 16. august 2019  
Kundenummer 5-630

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

## Referat bestyrelsesmøde – Boligselskabet Freja

- Mødested:** Theater Restauranten, Theatertervet 1, 9500 Hobro
- Mødedato:** Onsdag, den 15. maj 2019 kl. 15.30
- Deltagere:** Dorthe Sørensen (DS), bestyrelsesformand  
Kenneth Lemvig Sørensen (KLS), næstformand, afdeling 1  
Max Kielgast, afdeling 1  
Birthe Sørensen (BS), afdeling 3  
Arne Willy Sørensen (AWS), afdeling 3  
Irene Bang (IB), suppleant bestyrelsesmedlem afdeling 3  
Stefan Dal Kristensen (SDK), kommunalt udpeget  
Marie Skindbjerg (MSK), DEAS A/S
- Afbud:** Flemming Lienhøft (FL), kommunalt udpeget  
Tom Bille (TBI), DEAS A/S
- Referent:** MSK
- Dirigent:** DS
- Dagsorden:**
1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af seneste referat
  4. Godkendelse af årsregnskab for 2018 med tilhørende revisionsberetning
  5. Orientering
  6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
  7. Udlejningssituationen
  8. Renovering
  9. Næste møde
  10. Eventuelt

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

Til dirigent blev DS valgt.

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

Til referent blev MSK valgt.

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

Seneste referat blev godkendt.

### **4. Godkendelse af årsregnskab for 2018 med tilhørende revisionsberetning**

MSK gennemgik regnskabet for 2018 samt dertil hørende revisionsprotokollat.

#### *Hovedselskabet*

Regnskabet udviser et positivt resultat på kr. 14.087, som overføres til arbejdskapitalen, der herefter udgør kr. 151.921.

Overskuddet skyldes primært en besparelse på kontorholdsudgifter samt mødeudgifter.

I 2018 har dispositionsfonden ikke ydet tilskud til afdeling 1 og ydet tilskud til afdeling 3 med kr. 462,03 kr. til dækning ved tomgangsudgifter.

Indestående i dispositionsfonden udgør pr. 31. december 2018 kr. 1.016.033.

#### *Afdeling 1*

Regnskabet udviser et positivt resultat på kr. 16.668, der overføres til afdelingens opsamlet resultat, der herefter udgør kr. 195.894.

Overskuddet skyldes primært en besparelse på nettokapitaludgifterne på ca. t.kr. 14

Afdelingens mål om at de samlede driftsudgifter ikke overstiger 2% pr. år er ikke opfyldt fra 2017 til 2018, da disse er steget med 98.419 kr. svarende til 5,9%. Stigningen i driftsudgifter skyldes hovedsageligt, større vedligeholdelsesudgifter (kto. 115). Der har i året været yderligere udgifter til reetablering af fliser, hulmursisolering mv., og der har været budgetteret med denne stigning.

#### *Afdeling 3*

Regnskabet udviser et positivt resultat på kr. 2.061 der overføres til afdelingens opsamlet resultat, der herefter udgør kr. 46.322.

Der fremkom enkelte afklarende spørgsmål til årsregnskaberne.

#### *Protokol*

Revisor har anført, at i forbindelse med revision for 2018 har de konstateret, at der ikke er udarbejdet en vedligeholdelses- og fornyelsesplan for de kommende 15 år som krævet, men blot en 10 årig vedligeholdelsesplan.

MSK oplyser, at der er iværksat tiltag, så der fremover vil blive udarbejdet et 15 årig vedligeholdelsesplan.

Det blev besluttet, at MSK indhenter tilbud fra yderligere 2 forsikringselskaber (Alm. Brand samt GF). Der anvendes pt. Codan via DEAS ordning.

Regnskabet og protokollatet blev herefter enstemmigt godkendt af bestyrelsen.

## **5. Orientering**

### a) Administrator

MSK oplyste, at der stod ca. 1,0 mio. kr. på driftskontoen i Jutlander Bank pr. 30/4 2019. Der er pr. 8. februar 2019 overført 300 t.kr. til Sparekassen Kronjylland, således at der står 600 t.kr. på kontoen i Sparekassen Kronjylland. Der står 759 t.kr. i Arbejdernes Landbank.

Det blev besluttet, at MSK sørger for at overføre 150 t.kr. til Sparekassen Kronjylland.

### **Afd. 3**

MSK oplyste, at der som følge af energitilsynets regler om ensretning af regnskabsår for alle varmesforsyningsvirksomheder er ændret varmeregnskabsår til 31.12 i stedet for 30.04. Derudover er der søgt om at ændre vandregnskabsåret til 31.12, så de aflægges samtidig.

### b) Bestyrelsen

Bestyrelsen besluttede, at der skal udbetales følgende for 2019:

KLS skal modtage 1.800 kr. i telefonpenge.

BS skal have 1.200 kr. i telefonpenge + 2.000 kr. til vask af arbejdstøj mv.  
AWX skal have 1.200 kr. i telefonpenge + 2.000 kr. til vask af arbejdstøj mv.

Formanden (som vælges på på efterfølgende repræsentantskabsmøde) modtager som formand 2.400 kr. i telefonpenge.

MSK sørger for at udbetale disse.

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

Ingen indkomne forslag.

## **7. Udlejningssituationen**

Det er pt. ingen ledige boliger.

## **8. Renovering**

### **Afd. 1**

MSK oplyste, at der er foretaget hulmursisolering på Ydunsvej 12 i Randers

### **Afd. 3**

MSK oplyste, at TBI arbejder på en større renovering af elevatorerne i Skibsgade, da der er store udfordringer med disse. TBI er i dialog med Landsbyggefonden i forbindelse med trækning på indestående hos dem.

Derudover er ingen større renoveringsarbejder i gang.

## **9. Næste møde**

### *Budgetmøder*

Afdeling 1	Onsdag den 4. september 2019 kl. 16:30, Restaurant Skovbakken, Østervangsvej 1, 8900 Randers Aflyses, hvis der kun er 3 tilmeldt fra bestyrelsen.
Afdeling 3	Onsdag den 11. september 2019 kl. 14:30 Theaterrestauranten, Theatertorvet 1, 9500 Hobro Aflyses, hvis der kun er 3 tilmeldt fra bestyrelsen.
Bestyrelse	Onsdag den 11. september 2019 kl. 15:30 Theaterrestauranten, Theatertorvet 1, 9500 Hobro

### *Bestyrelsesmøde – årligt ekstramøde*

Bestyrelse	Onsdag den 3. februar 2020 kl. 15:30 Theaterrestauranten, Theatertorvet 1, 9500 Hobro
------------	--

### *Regnskabsmøder*

Afdeling 1	Ingen – regnskabet for 2019 behandles på budgetmødet i september 2020
Afdeling 3	Ingen – regnskabet for 2019 behandles på budgetmødet i september 2020
Bestyrelse	Onsdag den 20. maj 2020 kl. 15:30 Theaterrestauranten, Theatertorvet 1, 9500 Hobro
Repræsentantskab	Onsdag den 20. maj 2020 kl. 16:30 Theaterrestauranten, Theatertorvet 1, 9500 Hobro

## **10. Eventuelt**

Bestyrelsen afleverede legitimation til formanden til brug for Arbejdernes Landsbank.

Mødet sluttede kl. 17.00

**Underskrift**

Marie Skindbjerg  
Referent  
Marie Skindbjerg

Dorthe Sørensen  
Dirigent  
Dorthe Sørensen

Kenneth Sørensen  
Kenneth Lemvig Sørensen

Dorthe Sørensen  
Dorthe Sørensen

Birthe Sørensen  
Birthe Sørensen

Willy Sørensen  
Willy Sørensen

Max Kielgast  
Max Kielgast

Stefan Dal Kristensen  
Stefan Dal Kristensen