



EJENDOMS-
ADMINISTRATION

Aalborg, 14. maj 2019
Kundenummer 5-630

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

Referat af repræsentantskabsmøde – Boligselskabet Freja

- Mødested: Theater Restauranten, Teatertorvet 1, 9500 Hobro
- Mødedato: Onsdag, den 23. maj 2018 kl. 16.30
- Deltagere: Kenneth Lemvig Sørensen (KLS), bestyrelsesformand
Dorthe Sørensen (DS), afdeling 1
Birthe Sørensen (BS), afdeling 3
Arne Willy Sørensen (AWS), afdeling 3
Irene Bang (IB), suppleant bestyrelsesmedlem afdeling 3
Flemming Lienhøft (FL), kommunalt udpeget
Stefan Dal Kristensen (SDK), kommunalt udpeget
Tom Bille (TBI), DEAS A/S
Marie Skindbjerg (MSK), DEAS A/S
- Afbud: Max Kielgast, afdeling 1 (afbud)
- Referent: MSK
- Dirigent: DS
- 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, herunder valg af formand (DS ønsker at opstille som formand)
 8. Valg af revisor. På valg er BDO
 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. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste forløbne år

Formandens beretning for 2017 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.

Møder:

Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder og 1 repræsentantskabsmøder i det forløbne år. Der har ikke været holdt møder i afdelingerne.

Fraflytninger:

Af fraflytninger har der været:

Afd. 1: 1 fraflytninger

Afd. 3: 3 fraflytninger (heraf 1 garager)

Tomgang:

Afd. 1:

Ingen tomgang

Afd. 3:

Skibsgade 4, st. th. har været i tomgang fra 1. December – 15. December 2017.

Tab på fraflyttere:

Der har været tab på fraflyttere i afdeling 1 på 760 kr.

Der har været tab på fraflyttere i afdeling 3 på 0 kr.

Renoveringsarbejder (gennemgået af Tom)

Likvide midler pr. 31. december 2017

Driftskonto (Jutlander Bank): 1.154.207,34 kr. (1.456.195.87) kr. pr. 30. april 2018).

Aftalekonto (Arbejdernes Landsbank): 758.343,17 kr.

Opsparingskonto (Sparekassen Kronjylland): 225, 27 kr.

Regnskabet

Hovedselskabet

Regnskabet udviser et positivt resultat på kr. 18.133, som overføres til arbejdskapitalen.

Afdeling 1

Regnskabet udviser et positivt resultat på kr. 101.085, der overføres til afdelingens opsamlet resultat.

Afdeling 3

Regnskabet udviser et positivt resultat på kr. 36.232, der overføres til afdelingens opsamlet resultat.

5. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning

MSK oplyste, at der var en korrektion til det fremsendte regnskab, hvorefter der blev udleveret et nyt eksemplar til deltagerne.

Derudover blev der oplyst omkring ændringer til "BEK om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v." på baggrund af loven om effektivisering i den almene sektor. Ændringen af BEK medfører, at bestyrelsen skal fastsætte måltal for de samlede driftsudgifter for de kommende fire år. Da driften i begge afdelinger i forvejen vurderes som værende effektiv, fastsættes måltallet til 2 % pr. år med henblik på den almindelige udvikling i priser og lønninger.

MSK gennemgik regnskabet for 2017 samt dertil hørende revisionsprotokollat.

Hovedselskabet

Regnskabet udviser et positivt resultat på kr. 18.133, som overføres til arbejdskapitalen, der herefter udgør kr. 137.834.

Overskuddet skyldes primært en besparelse på kontorholdsudgifter samt mødeudgifter.

I 2017 har dispositionsfonden ydet tilskud til afdeling 1 med kr. 760 og afdeling 3 med kr. 3.626 til dækning ved tomgangsudgifter samt tab ved fraflytninger.

Indestående i dispositionsfonden udgør pr. 31. december 2017 kr. 873.015.

Afdeling 1

Regnskabet udviser et positivt resultat på kr. 101.085, der overføres til afdelingens opsamlet resultat, der herefter udgør kr. 239.227.

Overskuddet skyldes primært en besparelse på almindelig vedligeholdelse på ca. t.kr. 97

Afdeling 3

Regnskabet udviser et positivt resultat på kr. 36.232 der overføres til afdelingens opsamlet resultat, der herefter udgør kr. 60.261.

Overskuddet skyldes primært en besparelse på renholdelse/vicevært på ca. t.kr. 16

Der fremkom enkelte afklarende spørgsmål til årsregnskaberne.

Regnskabet og protokollatet blev herefter enstemmigt godkendt af bestyrelsen.

6. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Ingen forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, herunder valg af formand (DS ønsker at opstille som formand)

Alle er på valg jf. nyeste vedtægter

Alle modtog genvalg.

Valg af formand:

I henhold til vedtægternes §4, stk. 2 blev det besluttet, at repæsentantskabet vælger formand for bestyrelsen.

DS ønskede at opstille og blev enstemmigt valgt.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen og er herefter således sammensat:

Dorthe Sørensen, formand (afdeling 1)

Kenneth Lemvig Sørensen (afdeling 1)

Max Kielgast (afdeling 1)

Arne Willy Sørensen (afdeling 3)

Birthe Sørensen (afdeling 3)

Flemming Lienhøft (kommunalt udpeget i 2018)

Stefan Dal Kristensen (kommunalt udpeget i 2018)

Suppleant: Irene Bang – vælges for 1 år

Fra 2018 er alle på valg hvert år.

8. Valg af revisor. På valg er BDO

BDO blev genvalgt.

9. Næste møde

Afdeling 1 Onsdag den 5. september 2018 kl. 16:30,
Restaurant Skovbakken, Østervangsvej 1, 8900 Randers
Aflyses, hvis der kun er 3 tilmeldt fra bestyrelsen.

Afdeling 3 Torsdag den 20. september 2018 kl. 14:30
Theaterrestauranten, Theatertorvet 1, 9500 Hobro
Aflyses, hvis der kun er 3 tilmeldt fra bestyrelsen.

Bestyrelse Torsdag den 20. september 2018 kl. 15:30
Theaterrestauranten, Theatertorvet 1, 9500 Hobro

Bestyrelsesmøde – årligt ekstramøde

Bestyrelse Onsdag den 6. februar 2019 kl. 15:30
Theaterrestauranten, Theatertorvet 1, 9500 Hobro

Regnskabsmøder

Afdeling 1 Ingen – regnskabet for 2018 behandles på budgetmødet i september 2019

Afdeling 3 Ingen – regnskabet for 2018 behandles på budgetmødet i september 2019

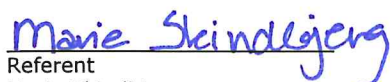
Bestyrelse Onsdag den 15. maj 2019 kl. 15:30
Theaterrestauranten, Theatertorvet 1, 9500 Hobro

Repræsentantskab Onsdag den 15. maj 2019 kl. 16:30
Theaterrestauranten, Theatertorvet 1, 9500 Hobro


10. Eventuelt

DS spurgte ind til FL's job hos Randers Boligselskab og om det kunne give nogle interessekonflikter. FL oplyste, at han havde undersøgt det, og det ikke kan give konflikter.

Underskrift


Referent
Marie Skindbjerg


Dirigent
Dorthe Sørensen


Dorthe Sørensen


Kenneth Lemvig Sørensen


Birthe Sørensen


Willy Sørensen

Flemming Lienhøft


Stefan Dal Kristensen