



Møde	Ordinært Repræsentantskabsmøde – Faxe Boligselskab		
Dato	Mandag den 30. maj 2016 kl. 18:30		
Sted	Torvegården selskabslokalet på 3. sal i blok A		
Deltagere	Martin Hillerup	Bestyrelsesformand, Faxe Boligselskab	MHI
	Michael Nevdal Andersen	Næstformand, Faxe Boligselskab	MNA
	Bent Pedersen	Bestyrelsesmedlem, Faxe Boligselskab	BPE
	Runa Rømer	Bestyrelsesmedlem, Faxe Boligselskab	RRØ
	Bodil Hansen	Bestyrelsesmedlem, Faxe Boligselskab	BHA
Administration	Jan Hansen	Regnskabschef, UBSBOLIG A/S	JHA
	Lone Mortensen	Regnskabsassistent, UBSBOLIG A/S	LOM
	Michelle Andersen	Ejendomsadministrator, UBSBOLIG A/S	MMA
Beboere	33 husstande var repræsenteret		

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år
4. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning for 2015 samt forelæggelse af budget for 2017
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Ad 1: Valg af dirigent

Bestyrelsesformanden, Martin Hillerup (MHI), bød velkommen og præsenterede bestyrelsen samt administrationen fra UBSBOLIG A/S. MHI foreslog regnskabschef fra UBSBOLIG A/S Jan Hansen (JHA), som dirigent. Forsamlingen tilsluttede sig enstemmigt dette forslag.

JHA takkede for valget og konstaterede, at mødet var indkaldt rettidigt, og derfor var beslutningsdygtigt.

**Ad 2: Valg af stemmetællere**

Magda Hansen, nr. 9, og Solveig Nielsen, nr. 4, blev valgt som stemmetællere.

Ad 3: Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen af det senest forløbne år

Bestyrelsesformanden Martin Hillerup (MHI) fremlagde årsberetningen; -se vedlagte bilag.

Der var et spørgsmål fra forsamlingen, om det var muligt at få en container til storskrald to gange om året i stedet for kun én.

Bestyrelsen har noteret ønsket og vil drøfte sagen ved næste bestyrelsesmøde.

Ad 4: Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning for 2015 samt forelæggelse af budget for 2017

Regnskabsassistent ved UBSBOLIG A/S, Lone Mortensen (LOM), startede med at gennemgå årsregnskabet for boligorganisationen, som udviste et underskud på kr. 51.064 mod et budgetteret underskud på kr. 39.600. Det skyldtes nogle små overskridelser i forhold til det budgetterede.

Konto 501, Bestyrelsesvederlag: beslutningen om, at bestyrelsesformanden årligt skal honoreres med et vederlag på kr. 6.000, blev truffet i 2014 efter, at budgettet for 2015 var blevet udarbejdet. Derfor står det som en overskridelse. Det er medtaget i budgettet for 2016 og 2017.

Konto 521, Revision: overskredet på grund af gennemgang af regnskabsindberetning og indberetning af færdigamortiserede lån til Landsbyggefonden.

Revisionen havde ingen forbehold til det aflagte regnskab.

LOM fortsatte med årsregnskabet for boligafdelingen, som udviste et overskud på kr. 2.323, og som således sluttede meget tæt på det budgetterede, selvom afdelingen ikke havde fået noget i forrentning af deres likvider/investeringer i 2015. Til gengæld havde man sparet på udgifterne til renholdelse, almindelig vedligeholdelse og grundskyld til kommunen.

Regnskabschef, Jan Hansen (JHA), supplerede med, at oplyse, at der i det medfølgende spørgeskema, hvor der helst ikke skal være anført "ja" ved de respektive punkter, var et enkelt "ja". Det skyldtes en lille underskudssaldo, som er under afvikling, og som forventes at være afviklet i løbet af 2016-17.

Begge årsregnskaber blev godkendt.

JHA forelagde budgettet for boligorganisationen for 2017 og fremhævede følgende poster:

Konto 512, Forretningsførelse: denne er hævet, da bl.a. honoraret for administrationen af antennebudgettet skal medtages her.

Konto 521: Revision: denne er hævet på grund af prisstigninger.

Der var ingen spørgsmål til budgettet og blev godkendt.

Ad 5: Behandling af eventuelt indkomne forslag

Forslag fra organisationsbestyrelsen om etablering af fibernet:

MHI fremlagde forslaget og supplerede det fremsendte forslag med følgende oplysninger:

-leverandøren estimerer, at det vil være klar cirka omkring årsskiftet 2016/2017.

-den nuværende antenneløsning skal være i drift, indtil den nye fiberforbindelse er installeret og fungerer.

Det blev enstemmigt vedtaget.



Forslag fra Trine og Michael, nr. 11:

- 1) Brug af gasgrill: da mere end 1/3 af forsamlingen ønsker skriftlig afstemning, og dette forslag kræver en ændring af husordenen, behandles forslaget under afdelingsmødet.
- 2) Anlæggelse af højbede ved blok A: Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen vil gå videre med de to vedtagne forslag og sørge for, at disse bliver sat i værk.

Ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bent Pedersen og Bodil Hansen ønskede genvalg til bestyrelsen og blev valgt for en 2-årig periode.

Solveig Nielsen, Torvegården 4 og Magda Hansen, Torvegården 9, blev ligeledes igen valgt som suppleanter for en 1-årig periode.

Ad 7: Valg af revisor

MHI foreslog, at man fortsætter med Revisionskontoret i Faxe. Dette blev enstemmigt vedtaget.

Ad 8: Eventuelt

Der var ingen punkter til drøftelse.

Dato: 8/6-16

Martin Hillerup
Formand

Dato: 15/6-16

Michelle Andersen
Referent

Jan Hansen
Dirigent