



Møde	Ordinært Repræsentantskabsmøde – Faxe Boligselskab		
Dato	Mandag den 15. maj 2023 kl. 18:30		
Sted	Torvegården selskabslokalet på 3. sal i blok A		
Deltagere	Susanne G. Pedersen Solvejg Nielsen Birger Nielsen Svend Larsen Jonna Pedersen	Bestyrelsesformand, Faxe Boligselskab Næstformand, Faxe Boligselskab Bestyrelsesmedlem, Faxe Boligselskab Bestyrelsesmedlem, Faxe Boligselskab Bestyrelsesmedlem, Faxe Boligselskab	SGP
	Jim Kristiansen	Varmemester, Faxe Boligselskab	JK
Administration	Lone Mortensen Michelle Andersen	Regnskabsmedarbejder, UBSBOLIG A/S Ejendomsadministrator, UBSBOLIG A/S	LOM MMA
Beboere	28 beboere (inkl. bestyrelsen)	- 26 husstande	

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 2022 samt forelæggelse af budget for 2024
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Ad 1: Valg af dirigent

Ejendomsadministrator, Michelle Andersen (MMA) byder velkommen og erklærer formalia overholdt i forhold til indkaldelse og omdeling af regnskabsmateriale, og at mødet dermed var beslutningsdygtigt.

Forsamlingen tilslutter sig uden indsigelser.



MMA spørger forsamlingen, om der er nogen, der ønsker at varetage opgaven som dirigent. Bestyrelsesformand, Susanne G. Pedersen (SGP) melder sig, og forsamlingen tilslutter sig enstemmigt.

Ad 2: Valg af to stemmetællere

Svend Larsen, nr. 57, og Jonna Pedersen, nr. 49, bliver valgt som stemmetællere.

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

SGP fremlægger årsberetningen; -se vedlagte bilag.

Årsberetningen tages til efterretning og godkendes af forsamlingen.

Ad 4: Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning for 2022 samt forelæggelse af budget for 2024

Regnskabsmedarbejder, Lone Mortensen (LOM) starter med at gennemgå årsregnskabet for boligorganisationen, som udviste et underskud på kr. 67.570.

Konto 512 - Forretningsførelse: overskredet grundet udgifter til ventelistesystemet for de seneste 5 år, tilbage fra 2018 og frem til 2022, som der ikke har været budgetteret med. Denne post er derfor også justeret ift. budgettet for 2024.

Konto 532 – Renteudgifter/kurstab: Den store ekstra udgift skyldes kurstab på værdipapirer.

Konto 603 - Renteindtægter: Når renteudgifter stiger, så stiger indtægten også, idet udgifterne fordeles i mellem afdelingen og dispositionsfonden.

Konto 731 - Værdipapirer m.m.: Værdien af værdipapirer faldet pga. faldende kurser.

Konto 803 - Dispositionsfond: denne post lever ikke op til de gældende krav, hvorfor der skal hensættes til den både i år og næste år.

Årsregnskabet for afdelingen udviste et underskud på kr. 346.534.

Det skyldtes blandt andet overskridelser på:

konto 105 – Nettokapitaludgifter

Konto 109 - Renovation

Konto 110 - Forsikringer: budgetteret med en forkert pris for 2022, som ellers er stabil.

Konto 111 - Afd. energiforbrug: forbruget er faldet, men priserne er steget.

Konto 115 - Alm. vedligeholdelse: merforbrug.

Konto 118/2 - Særlige aktiviteter: stigning i internetpriser.

Konto 119 - Diverse udgifter: advokatombudsninger ifm. udarbejdelse af nye vedtægter til ejerforeningerne.

Konto 131 - Andre renter: kurstab fra boligorganisationen.

Der var derimod en besparelse på konto 114 – Renholdelse og indtægt på konto 206 – Ekstraordinære indtægter, hvor sidstnævnte er indtægter fra inkassosager.



Årsregnskaberne for både boligorganisationen samt for afdelingen godkendes af forsamlingen.

LOM fremlægger herefter budgettet for boligorganisationen for 2024, hvor der er foretaget nogle justeringer på konto 512 – Forretningsførelse, konto 532 – Renteudgifter.

Budgettet for boligorganisationen vedtages af forsamlingen.

Ad 5: Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ingen forslag til behandling.

Ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Solvejg Nielsen, Joanna Pedersen og Svend Larsen genvælges til bestyrelsen for en 2-årig periode.

Hanne Johansen, nr. 33, vælges som 1. suppleant og Niels Hansen, nr. 84, som 2. suppleant.

Bestyrelsen vil konstituere sig på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

Ad 7: Valg af revisor

Forsamlingen tilslutter sig enstemmigt at genvælge Revisionskontoret Faxe.

Ad 8: Eventuelt

Ingen punkter.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Michelle Marie Andersen

UBSBOLIG A/S CVR: 34892776

Referent

På vegne af: UBSBOLIG A/S

Serienummer: d3a30b7d-f0ff-4b77-a787-c457b4444c76

IP: 91.215.xxx.xxx

2023-06-02 08:55:32 UTC



Susanne Grothe Pedersen

Dirigent - Bestyrelsesformand

På vegne af: Faxe Boligselskab

Serienummer: b289ed20-aa75-4764-8958-72e427cf700e

IP: 213.237.xxx.xxx

2023-06-02 15:37:51 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>