



Møde	Ordinært Repræsentantskabsmøde – Faxe Boligselskab		
Dato	Onsdag den 26. august 2020 kl. 18:30		
Sted	Torvegården selskabslokalet på 3. sal i blok A		
Deltagere	Susanne G. Pedersen	Bestyrelsesformand, Faxe Boligselskab	SGP
	Solvejg Nielsen	Næstformand, Faxe Boligselskab	SNI
	Jonna Pedersen	Bestyrelsesmedlem, Faxe Boligselskab	JPE
	Niels Hansen	Bestyrelsesmedlem, Faxe Boligselskab	NHA
	Jim Kristiansen	Varmemester, Faxe Boligselskab	JKR
Administration	Lone Mortensen	Regnskabsmedarbejder, UBSBOLIG A/S	LOM
	Michelle Andersen	Ejendomsadministrator, UBSBOLIG A/S	MMA
Beboere	25 beboere / 22 lejemaal 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 2019 samt forelæggelse af budget for 2021
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Ad 1: Valg af dirigent

Bestyrelsesformanden, Susanne G. Pedersen (SGP), bød velkommen og foreslog regnskabsmedarbejder fra UBSBOLIG A/S Lone Mortensen (LOM) som dirigent. Forsamlingen tilsluttede sig enstemmigt.

LOM takkede for valget og konstaterede, at mødet var indkaldt rettidigt, formalia overholdt, og at mødet dermed var beslutningsdygtigt.



Ad 2: Valg af stemmetællere

Magda Hansen, nr. 9, og varmemester Jim Kristiansen blev valgt som stemmetællere.

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

SGP fremlagde årsberetningen; -se vedlagte bilag.

Der var ingen spørgsmål og blev godkendt af forsamlingen.

Ad 4: Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning for 2019 samt forelæggelse af budget for 2021

LOM startede med at gennemgå årsregnskabet for boligorganisationen, som udviste et mindre underskud på kr. 60.543.

Der har været færre renteindtægter, men derimod besparelser på udgifter til bestyrelsesmøder og forretningsførelse.

Årsregnskabet for afdelingen udviste et underskud på kr. 189.311, og det skyldtes primært udgifter til lånene, som er blevet indeksreguleret samt en meget stor overskridelse på posten for almindelig vedligeholdelse. Også her var der færre renteindtægter.

Revisor havde ingen bemærkninger til årsregnskaberne, og der var ingen spørgsmål fra forsamlingen, som således godkendte begge årsregnskaber.

Budgettet for boligorganisationen for 2021 udviser ikke de store ændringer, og der er taget højde for mindre renteindtægter.

Her var heller ingen spørgsmål fra forsamlingen, og budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Ad 5: Behandling af eventuelt indkomne forslag

De modtagne forslag behandles under afdelingsmødet.

Ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

SGP og Bent Pedersen var på valg. SGP ønskede genvalg, hvorimod Bent Pedersen, som var fraværende, havde ytret ønske om, at han ikke ønskede genvalg.

Birger Nielsen, nr. 52 ytrede ønske om valg til bestyrelsen, og da der ikke var andre, der ønskede at stille op, blev SGP genvalgt og Birger valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.

Svend Larsen, nr. 57, og Lotte Andersen, nr. 5 blev valgt som suppleanter for en 1-årig periode.

Bestyrelsen vil konstituere sig på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

Ad 7: Valg af revisor

LOM fortalte, at Revisionskontoret Faxe blev benyttet og spurgte forsamlingen, om man ønskede at fortsætte med dem. Det blev enstemmigt vedtaget.

REFERAT



FAXE BOLIGSELSKAB
TORVEGÅRDEN

Ad 8: Eventuelt

Der var ingen punkter.

PENNEO

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

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

Michelle Marie Achiam Andersen

Referent

På vegne af: UBSBOLIG A/S

Serienummer: CVR:34892776-RID:26606473

IP: 91.215.xxx.xxx

2020-09-08 14:18:15Z

NEM ID 

Susanne Grothe Pedersen

Bestyrelsesformand

På vegne af: Faxe Boligselskab

Serienummer: PID:9208-2002-2-074457320806

IP: 94.145.xxx.xxx

2020-09-09 06:36:50Z

NEM ID 

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 tidsstemplet 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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>