



Møde	Ordinært Repræsentantskabsmøde – Faxe Boligselskab		
Dato	Tirsdag den 28. maj 2019 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
	Bent Pedersen	Bestyrelsesmedlem, Faxe Boligselskab	BPE
	Jonna Pedersen	Bestyrelsesmedlem, Faxe Boligselskab	JPE
	Magda Hansen	Bestyrelsesmedlem, Faxe Boligselskab	MHA
	Jim Kristiansen	Varmemester, Faxe Boligselskab	JKR
Administration	Jan Hansen	Regnskabschef, UBSBOLIG A/S	JHA
	Michelle Andersen	Ejendomsadministrator, UBSBOLIG A/S	MMA
Beboere	29 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 2018 samt forelæggelse af budget for 2020
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 fortalte kort, at hun som bekendt var blevet konstitueret som ny formand pr. 1. november 2018, efter Martin Hillerup trådte ud af bestyrelsen forud for hans fraflytning fra Torvegården.

SGP foreslog Jan Hansen (JHA) som dirigent. Forsamlingen tilsluttede sig enstemmigt.



JHA takkede for valget og konstaterede, at mødet var indkaldt rettidigt, og at afholdelsen af mødet var i overensstemmelse med vedtægterne, inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning, og at mødet dermed var beslutningsdygtigt.

Ad 2: Valg af stemmetællere

Nønne Rasmussen, nr. 31, og Marianne Kaufmann, nr. 50, 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 følgende spørgsmål/kommentarer fra forsamlingen:

-Affald ved blok B, -problemer med affald ved siden af containerne

Jim Kristiansen (JKR) tilkendegav, at der generelt er en udfordring, og at han afventer, at den nye ordning med nye containere, før der endeligt kan tages stilling til, hvad der kan gøres.

-Cykelskur, -mulighed for at sætte en el-scooter?

JKR oplyste, at det er muligt.

-Affald, -skiltning på flere sprog?

Bestyrelsen og JKR er opmærksomme på, at der kunne være et behov for det.

-En beboer opfordrer til, at kutymen bliver, at man kan spørge sin nabo, hvis der er noget, man er tvivl om. Alle tilsluttede sig, at det var en god idé!

Ad 4: Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning for 2018 samt forelæggelse af budget for 2020

Regnskabschef ved UBSBOLIG A/S, Jan Hansen (JHA), startede med at gennemgå årsregnskabet for boligorganisationen, som udviste et overskud på kr. 13.376.

Overskuddet skyldtes, at der blev sparet på bl.a. mødeudgifter, kontorhold og revision.

JHA fortsatte med årsregnskabet for boligafdelingen, som udviste et underskud på kr. 338.557.

Følgende poster blev fremhævet:

Konto 116, Almindelig vedligeholdelse: der har været større udgifter til reparation af elevatorerne, dørtelefonerne, og så har alle fået nye lister på døre og vinduer.

Konto 202: Renteindtægter: der har været en lav forrentning på de indestående værdipapirer.

Revisor havde ingen bemærkninger til de aflagte årsregnskaber, så det var således med en "blank" påtegning.

I spørgeskemaet var der et kryds i "Ja" grundet underskuddet.

Underskuddet vil blive afviklet efter gældende regler, henover de næste 3 år.

Begge årsregnskaber blev enstemmigt godkendt af repræsentantskabet.

JHA forelagde dernæst budgettet for boligorganisationen for 2020, hvor posterne vedrørende forretningsførelse, revision og renteudgifter er sat op.

Konto 551, Overskudsfordeling blev også fremhævet, idet det sidste afdrag på et tidligere underskud vil blive afviklet i 2020.

Der var ingen spørgsmål til budgettet og blev enstemmigt godkendt.



Ad 5: Behandling af eventuelt indkomne forslag

De modtagne forslag behandles under afdelingsmødet.

Ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Solvejg Nielsen, nr. 4, Jonna Pedersen, nr. 49 og Magda Hansen, nr. 9 var på valg, og Magde ønskede som den eneste ikke genvalg.

Patrick I. Larsen, nr. 80, Niels Hansen, nr. 11 og Bjarne Carlsen, nr. 6 ytrede også ønske om valg til bestyrelsen.

Idet der var 5 kandidater til 3 poster, blev der foretaget skriftlig afstemning, og de i alt 58 stemmer for 29 lejemaal fordelte sig således:

Patrick: 19 stemmer

Niels: 17 stemmer

Solvejg: 12 stemmer

Bjarne: 5 stemmer

Jonna: 2 stemmer

Blankt: 2 stemmer

Ugyldig: 1 stemme på Birger Nielsen, som var på valg som suppleant og ikke bestyrelsen.

Solvejg blev således genvalgt, og Patrick og Niels blev valgt ind som nye bestyrelsesmedlemmer. Alle tre for en 2-årig periode.

Birger Nielsen, nr. 52, Jonna Pedersen, nr. 4 og Bjarne Carlsen, nr. 6, stillede op til de to pladser som suppleanter. Resultatet efter en afstemning pr. håndsoprækning var følgende:

Jonna: 25 stemmer

Birger: 21 stemmer

Bjarne 2 stemmer

Jonna og Birger blev valgt som suppleanter for en 1-årig periode.

Ad 7: Valg af revisor

JHA fortalte, at Revisionskontoret Faxe blev benyttet og spurgte forsamlingen, om man ønskede at fortsætte med dem.

Det blev enstemmigt vedtaget.

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 registreret, og informationerne er listet herunder.

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

Jan Hansen

Dirigent

På vegne af: UBSBOLIG A/S

Serienummer: CVR:28606869-RID:67732581

IP: 91.215.xxx.xxx

2019-06-11 09:29:31Z

NEM ID 

Susanne Grothe Pedersen

Bestyrelsesformand

På vegne af: Faxe Boligselskab

Serienummer: PID:9208-2002-2-074457320806

IP: 94.145.xxx.xxx

2019-06-11 19:45:16Z

NEM ID 

Michelle Marie Achiam Andersen

Referent

På vegne af: UBSBOLIG A/S

Serienummer: CVR:34892776-RID:26606473

IP: 91.215.xxx.xxx

2019-06-13 06:43:03Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: KE47G-EEMSH-00BP0-HY5CK-T8ZUZ-WLHQ8

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>