



Glostrup, den 2. juli 2014

---

**Referat****Den 24. juni 2014**

---

Mødeart: **FA09**  
**Bestyrelsesmøde**  
Afdeling:  
**kl. 16.00**

**Mødested:**  
**Stationsparken 24.2.th.**  
**2600 Glostrup**

---

**Deltagere:**

Preben Bansemær	formand PAB og FA09	
Else Janhøj	formand Hjem og næstformand FA09	
<a href="#">Georg Jensen</a>	<a href="#">formand Hvidovrebo og bestyrelsesmedlem FA09</a>	<b>Afbud</b>
Alexander Johansen	formand BAB og bestyrelsesmedlem FA09	
Nikolai Gad	formand Øresundskollegiet og bestyrelsesmedlem FA09	
Lone Lund-Rasmussen	administrerende direktør	
Kasper Nørballe	direktør	
Lonni Hansen	regnskabschef	
Mette Hoffmann	udlejningschef	
Lars Nørgaard	områdechef	

---

**Dagsorden:**

1. Valg af dirigent
  2. Konstituering af bestyrelsen
  3. Godkendelse af etablering af venteliste for kollegier
  4. Ændring af vedtægter
  5. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 18. december 2013
  6. Godkendelse af beretningen
  7. Godkendelse af regnskab 2013, revisionsprotokollat og budget 2015
  8. Forberedelse til repræsentantskabsmøde
  9. Eventuelt
- 

**1. Valg af dirigent**

Kasper Nørballe blev valgt som dirigent.



## 2. **Konstituering af bestyrelsen**

Bestyrelsen konstituerede sig med Else Janhøj som næstformand.

## 3. **Godkendelse af etablering af venteliste for kollegier**

Lone Lund-Rasmussen redegjorde for, at Københavns Kommune har besluttet, at alle kollegier skal være tilsluttet et af de to eksisterende indstillingsudvalg. I samme moment hævede KKIK, som har været indstillingsudvalg for Øresundskollegiet, prisen fra kr. 100 pr. bolig til kr. 300.

Ved forespørgsel til advokat er der blevet stillet spørgsmålstegn ved lovligheden af beslutningen og administrationen stiller derfor forslag om, at FA09 selv skal forestå indstillingen til kollegiet, såfremt advokaten har ret i, at Københavns Kommune ikke kan kræve at indstillingen foretages af 3. mand, medmindre ydelsen kommer i udbud.

Det bemærkedes, at dette vil kræve køb af software til vores administrationssystem UNIK.

Bestyrelsen godkendte, at FA09 indkøbte den fornødne software til etablering af en venteliste til Øresundskollegiet.

## 4. **Ændring af vedtægter**

Kasper Nørballe gennemgik de foreslåede ændringer til FA09's vedtægter.

Ændringerne skyldes hovedsageligt bestyrelsens beslutning om at være 100% non-profit. Endvidere blev det foreslået, at ændringer i administrationshonorar, udover almindelige prisstigninger svarende til nettoprisindekset, skulle godkendes af et kvalificeret flertal.

Derudover var der nogle redaktionelle ændringer.

Bestyrelsen godkendte vedtægterne.



**5. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 18. december 2013**

Bestyrelsen besluttede, at fremover skal sidste referat medudsendes sammen med dagsorden.

Bestyrelsen godkendte referatet.

**6. Godkendelse af beretningen**

Beretningen blev godkendt.

**7. Godkendelse af regnskab 2013, revisionsprotokollat og budget 2015**

Regnskab 2013 og revisionsprotokollat blev godkendt. Regnskabet blev underskrevet.

Budget 2015 blev godkendt.

**8. Forberedelse af repræsentantskabsmødet**

Bestyrelsen besluttede at foreslå Kasper Nørballe som dirigent.

Det blev aftalt, at alene de større ændringer i vedtægterne blev gennemgået.

**9. Eventuelt**

Ingen bemærkninger.