

Glostrup, den 14. april 2016

## Referat

**Den 13. april 2016**

Mødeart: **FA09 Bestyrelsesmøde**  
 Mødested: Stationsparken 24, 2.th., 2600 Glostrup  
 Mødetid: **kl. 16.30**

### Deltagere:

	Nikolaj Jørgensen	formand PAB og FA09
	Else Janhøj	formand HJEM og næstformand FA09
	Palle Christensen	formand HVIDOVREBO og bestyrelsesmedlem FA09
<b>Afbud</b>	Allan Rasmussen	formand BAB og bestyrelsesmedlem FA09
	Michael Gravengaard	formand FSB Gladsaxe og bestyrelsesmedlem FA09
<b>Afbud</b>	Jens E.T.H. Andersen	formand Øresundskollegiet og bestyrelsesmedlem FA09
	Erik Andersen	formand GAA og bestyrelsesmedlem FA09
	Kurt Peter Jørgensen	suppleant for Allan Rasmussen BAB
	Lone Lund-Rasmussen	administrerende direktør
	Kasper Nørballe	direktør
	Rasmus Nielsen	økonomidirektør
	Lisbeth Kristensen	sekretær/referent

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 15. december 2015 (*bilag 1*)
4. Godkendelse af beretningen (*bilag 2*)
5. Godkendelse af regnskab 2015, revisionsprotokollat og budget 2017 (*bilag 3, 4 og 5*)
6. Godkendelse af ydelseskatalog 2017 (*bilag 6*)
7. Orientering om strategi- og målsætning 2016-2020
8. Forberedelse til repræsentantskabsmøde
9. Eventuelt

1. **Valg af dirigent**  
*Kasper Nørballe blev valgt som dirigent.*

## 2. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerer sig med valg af formand og næstformand blandt bestyrelsesmedlemmerne.

*"Bestyrelsesmedlemmerne skal være formænd for organisationsbestyrelsen i de administrerede boligforeninger/selskaber, samt være beboere i de administrerede boligforeninger/selskabers ejendomme".*

### **Beslutning:**

*Bestyrelsen konstituerede sig med Nikolaj Jørgensen som formand og Else Janhøj som næstformand.*

## 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 15. december 2015.

Referatet er vedlagt som (*bilag 1*)

Referatet har tidligere været udsendt og der har ikke været bemærkninger til dette.

### **Det indstilles:**

- at referatet godkendes.

### **Beslutning:**

*Under eventuelt (pkt. 6) i referatet fra 15. december 2015, havde bestyrelsen anmodet om at blive orienteret om FA09s forsikringer. Administrationen udarbejder en oversigt over FA09s forsikringer og medsender oversigten dette referat.*

*Bestyrelsen godkendte herefter referatet.*

## 4. Godkendelse af beretningen

Beretningen er vedlagt som (*bilag 2*)

### **Det indstilles:**

- at beretningen godkendes.

### **Beslutning:**

*Bestyrelsen havde ikke nogen spørgsmål til beretningen og besluttede, at en egentlig gennemgang af beretningen skulle foregå på repræsentantskabsmødet.*

*Bestyrelsen godkendte herefter beretningen.*

## 5. Godkendelse af regnskab 2015, revisionsprotokollat og budget 2017

### **Regnskab 2015**

Regnskabet for 2015 udviser et samlet overskud på ca. kr. 5.400.000. Af overskuddet tilbagebetales ca. kr. 3.210.000 til andelshaverne i henhold til beslutningen om, at FA09 skal være non-profit. Beløbet til andelshaverne er afregnet i 2015. Det resterende overskud på ca. kr. 2.190.000, der hidrører fra andre administrerede selskaber, henlægges til arbejdskapitalen, som herefter udgør kr. 17.250.000.

Regnskabet vedlægges som (*bilag 3*).

Revisionsprotokollat vedlægges som (*bilag 4*).

### **Budget 2017**

Udkast til budget for 2017 viser, at der er brug for en merindtægt på 2,03% i forhold til budget 2016. Stigningen skyldes hovedsageligt overenskomstmæssige lønstigninger.

Budgettet vedlægges som (*bilag 5*).

### **Det indstilles:**

- at regnskab 2015 samt revisionsprotokollat godkendes.
- at budget 2017 godkendes.

### **Beslutning:**

*Rasmus Nielsen gennemgik kort regnskabet for 2015.*

*Erik Andersen stillede spørgsmål til, hvor i regnskabet man kunne se indtægter fra til-lægsydelse. Rasmus Nielsen har efterfølgende undersøgt dette. Indtægter vedrørende råderet står under konto 606 byggesagshonorarer, forbedringsarbejder. Erhvervsleje-kontrakter og kopiering m.v. står under konto 607 diverse indtægter. Man enedes om at gøre disse indtægter tydeligere i regnskabet fremover.*

*Kasper Nørballe gennemgik revisionsprotokollatet.*

*Konklusionen er, at revisor ikke har nogen forbehold til regnskabet og har givet en blank påtegning.*

*Samtidig orienterede han om et beholdningseftersynsprotokollat fra 8. januar 2016.*

*Dette protokollat fremsendes med dette referat.*

*Regnskab 2015 og revisionsprotokollater blev godkendt uden bemærkninger.*

*Rasmus Nielsen gennemgik budgettet for 2017.*

*Budgettet indeholder en stigning på ca. 2% på administrationshonorar, som hovedsageligt kommer fra ændringer i splitlønninger.*

*Budget 2017 blev godkendt.*

**6. Godkendelse af ydelseskatalog 2017**

Ydelseskatalog, godkendt juni 2015, vedlægges som (*bilag 6*).

**6.a Dirigent- og referentopgaver ved afdelingsmøder**

Med henvisning til referat fra bestyrelsesmøderne 25. juni 2015 og 15. december 2015, er det foreslået, at dirigentopgaver og skrivning af referater på afdelingsmøderne skal indgå i ydelseskataloget som tilkøb, enten hos FA09 eller eksternt.

**6.b Kopiering**

Med henvisning til referat fra bestyrelsesmødet 25. juni 2015 blev det besluttet, at FA09 alene udsender budget/regnskab samt dagsorden til afdelingsmøderne. Forslag og øvrige dokumenter skal den enkelte afdeling betale for kopiering og udsendelse af. Det samme gør sig gældende såfremt en organisation eller afdelingsbestyrelse vil have udsendt materialet i papir og med post.

**6.c Prislister på ydelseskataloget**

Det foreslås, at timepris på medarbejdere reguleres en gang årligt med indekset for budgettet.

**Det indstilles:**

- at bestyrelsen drøfter og tager stilling til om ovennævnte ydelser skal indgå i ydelseskataloget.
- at bestyrelsen godkender at timepris på medarbejdere reguleres en gang årligt med indekset for budgettet.
- at bestyrelsen godkender ydelseskataloget for 2017

**Beslutning:**

**6.a Dirigent- og referentopgaver ved afdelingsmøder.**

*Bestyrelsen diskuterede fordelene ved at have denne ydelse som et tilbud til afdelingsbestyrelserne. Især referaterne fra nogle afdelingsmøder har en del mangler.*

*Bestyrelsen syntes at det var en god ide med denne ydelse og besluttede at indføre den i ydelseskataloget.*

**6.b Kopiering.**

*Bestyrelsen diskuterede emnet og blev enige om, at punktet indføres i ydelseskataloget som det står. Bestyrelsen besluttede dog, at medlemsorganisationernes organisationsbestyrelser kan få materialet tilsendt på papir, hvis der findes gode grunde til dette.*

**6.c Prislister på ydelseskataloget**

*Administrationen havde foreslået, at priserne i ydelseskataloget blev reguleret en gang årligt med samme indeks som budgettet.*

*Bestyrelsen godkendte dette.*

*Herefter blev ydelseskataloget med ovenstående ændringer godkendt.*

**7. Orientering om strategi- og målsætning 2016-2020**

*Kasper Nørballe omdelte et strategi- og målsætningsprogram for 2016 – 2020.*

*Han fortalte om FA09s nye forretningskonsulent Mia Faurholdt og om de planer, der er for fremtiden, med udgangspunkt i resultatet af strategiseminaret i januar 2016.*

**8. Forberedelse af repræsentantskabsmødet**

*Bestyrelsen besluttede at indstille til repræsentantskabet at genvælge Revisionsinstituttet som revisor.*

*Mødet i efteråret 2015 med revisor var blevet udskudt til efter regnskabsmødet for regnskabsåret 2015. Bestyrelsen besluttede, at der skal være et møde med revisor på det planlagte møde 8. november 2016. Bestyrelsen besluttede, at mødet med revisor til dels skulle foregå uden administrationen. Der skal ligeledes være et møde med momsrevisor samme dag.*

**9. Eventuelt**

*Det blev besluttet at holde et ekstraordinært bestyrelsesmøde 20. juni 2016, kl. 17.30 hos FA09 med præsentation af Strategi og målsætningsprogram 2016 – 2020.*