

Glostrup, den 26. juni 2017

## Referat

**Den 19. juni 2017**

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
Alexander Johansen	formand BAB og bestyrelsesmedlem FA09
Michael Gravengaard	formand FSB Gladsaxe og bestyrelsesmedlem FA09
Jens E.T.H. Andersen	formand Øresundskollegiet og bestyrelsesmedlem FA09
Erik Andersen	formand GAA og bestyrelsesmedlem FA09
Lone Lund-Rasmussen	administrerende direktør
Kasper Nørballe	direktør
Mia Faurholdt	forretningskonsulent
Rasmus Nielsen	økonomichef
Lisbeth Kristensen	sekretær

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Godkendelse af referater fra sidste bestyrelsesmøder 8. november 2016 og 23. marts 2017 (*bilag 1 og 2*)
4. Godkendelse af beretningen (*bilag 3*)
5. Godkendelse af regnskab 2016, revisionsprotokollat og budget 2018 (*bilag 4, 5, 6 og 7*)
6. Godkendelse af ydelseskatalog 2018 (*bilag 8*)
7. Forberedelse til repræsentantskabsmøde (*bilag 9, 10 og 11*)
8. Eventuelt

*Nikolaj Jørgensen bød velkommen til bestyrelsesmødet og særligt velkommen til Alexander Johansen, som ny formand for BAB.*

*Samtidig takkede han Jens E.T.H. Andersen for hans år i bestyrelsen, da han afgår som formand på Øresundskollegiet på grund af fraflytning.*

1. **Valg af dirigent**  
*Palle Christensen 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 referater fra sidste bestyrelsesmøder 8. november 2016 og 23. marts 2017**

Referaterne er vedlagt som (*bilag 1 og 2*)

Referaterne har tidligere været udsendt og der har ikke været bemærkninger til disse.

**Det indstilles:**

- at referaterne godkendes.

**Beslutning:**

*Bestyrelsen godkendte referaterne.*

4. **Godkendelse af beretningen**

Beretningen er vedlagt som (*bilag 3*)

**Det indstilles:**

- at beretningen godkendes.

**Beslutning:**

*Nikolaj Jørgensen foreslog, at man for fremtiden burde overveje at opdele beretningen i 2 dele. Bestyrelsens beretning og om forretningsførelsen, for det seneste forløbne år, som det fremgår af vedtægterne. Det blev besluttet at beretningen fremadrettet skal bestå af bestyrelsens beretning angående de politiske forhold og forretningsførelsens beretning omhandlende de administrative forhold.*

*Bestyrelsen godkendte herefter beretningen til aflæggelse på repræsentantskabsmødet.*

## 5. Godkendelse af regnskab 2016, revisionsprotokollat og budget 2018

### **Regnskab 2016**

Regnskabet for 2016 udviser et samlet overskud på ca. kr. 4.161.000. Af overskuddet tilbagebetales ca. kr. 3.425.000 til andelshaverne i henhold til beslutningen om, at FA09 skal være non-profit. Beløbet til andelshaverne er afregnet i 2016. Det resterende overskud på ca. kr. 736.000, der hidrører fra andre administrerede selskaber, henlægges til arbejdskapitalen, som herefter udgør kr. 17.594.000.

Regnskabet vedlægges som *(bilag 4)*.

Revisionsprotokollat vedlægges som *(bilag 5)*.

Revisionsprotokollat beholdningseftersyn vedlægges som *(bilag 6)*.

### **Budget 2018**

Udkast til budget for 2018 viser, at der er brug for en merindtægt på 3,98% i forhold til budget 2017.

Budgettet vedlægges som *(bilag 7)*.

### **Det indstilles:**

- at regnskab 2016 samt revisionsprotokollat godkendes.
- at budget 2018 godkendes.

### **Beslutning:**

*Rasmus Nielsen gennemgik regnskabet for 2016.*

*Som noget nyt kan man både i regnskab og budget se hvilke tillægsydelser, der er betalt af boligorganisationerne samt de lovmæssige gebyrer, der er betalt af lejerne. Denne opdeling vil fremover også fremgå af boligorganisationernes egne budgetter og regnskaber. Opdelingen sker for at tydeliggøre hvilke ydelser der betales til administrationen.*

*Der blev spurgt om tillægsydelserne kun tilgår FA09 eller de er en del af tilbagebetalingen af administrationshonoraret til boligorganisationerne. Rasmus Nielsen svarede, at de er en del af tilbagebetalingen.*

*Rasmus Nielsen gennemgik revisionsprotokollatet.*

*Revisor har bemærket, at arbejdsgangene vedrørende husleje med fordel kan tydeliggøres.*

*I regnskabet ses en større likvid beholdning end nødvendigt. En del af denne er investeret i obligationer.*

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

*Samtidig orienterede Rasmus Nielsen om, at der havde været et beholdningseftersyn den 2. november 2016. Eftersynet gav ikke anledning til bemærkninger.*

*Erik Andersen spurgte ind til de interne kontroller. Kasper Nørballe svarede, at der foreligger forretningsgange på de væsentligste områder hvori der er indbygget egenkontroller. Det er et emne, der er meget fokus på og som indgår i de seks strategiske målsætninger under "effektiv administration og drift". Som en del af handleplanen for 2017 er igangsat udarbejdelse af nyt koncept for forretningsgange. Der arbejdes på, at alle forretningsgange får nedskrevne interne kontroller i løbet af de kommende år.*

*Regnskab 2016 og revisionsprotokollater blev herefter godkendt.*

*Kasper Nørballe gennemgik budgettet for 2018.*

*Budgettet er lavet med forventning om Lægeforeningens Boligers indtræden i FA09. Der foreligger ikke nogen afgørelse om hvorvidt de indtræder. Afgørelsen forventes at foreligge september/oktober 2017.*

*Stigningen i administrationshonoraret på i alt 3,98% skyldes ophøret med splitlønningerne jf. beslutning under det lukkede punkt på bestyrelsesmødet den 23. marts 2017, svarende til 2,46% samt almindelige stigninger på 1,52%.*

*Budget 2018 blev godkendt.*

## **6. Godkendelse af ydelseskatalog 2018**

Ydelseskatalog 2018 med reviderede priser samt konsekvensrettelser vedrørende opnoterings- og ajourføringsgebyr vedlægges som (bilag 8).

### **Det indstilles:**

- at bestyrelsen godkender ydelseskataloget for 2018

### **Beslutning:**

*Kasper Nørballe gennemgik kort ændringerne i ydelseskatalog 2018, der er regulering af timepriser og konsekvensrettelse af opnoterings- og ajourføringsgebyr jf. tidligere beslutning om ændringer af disse på bestyrelsesmødet den 8. november 2016.*

*Bestyrelsen godkendte ydelseskataloget for 2018 uden bemærkninger.*

## 7. Forberedelse af repræsentantskabsmødet

- a) Status på handleplaner (*bilag 9*)
- b) Administrationens bud på emner for 2018 (*bilag 10*)
- c) Orientering om ny lovgivning (*bilag 11*)

*Mia Faurholdt kom med en meget kort gennemgang af punkterne 7a) og 7b), da de vil blive nærmere gennemgået på det efterfølgende repræsentantskabsmøde.*

*Kasper Nørballe orienterede om den nye lovgivning. Punktet vil blive nærmere gennemgået på det efterfølgende repræsentantskabsmøde.*

## 8. Eventuelt

*Næste bestyrelsesmøde er torsdag 14. december 2017, kl. 16.30 hos FA09, Stationsparken 24, 2600 Glostrup.*

---ooOoo---

*Eventuelle bemærkninger til referatet bedes fremsendt til administrationen inden for 7 dage.*