

REFERAT**OFFENTLIGT****Ordinært repræsentantskabsmøde****Torsdag den 23/5 2019****Klokken 19.30 – 20.10****Boligselskabet Fruehøjgaard, Aaparken 2, 7400 Herning**

Der er mødt 27 stemmeberettigede repræsentanter til repræsentantskabsmødet.

1. Valg af dirigent

Advokat Torsten Viborg Pedersen fra Dahl Advokatfirma bliver foreslået og valgt som dirigent for mødet.

Dirigenten takker for valget og konstaterer, at repræsentantskabsmødet er lovligt indvarslet – og dermed beslutningsdygtigt.

2. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen, for det senest forløbne år.

Steen Jonassen, formand:

Jeg skal hermed på organisationsbestyrelsens vegne komme med nogle mundtlige bemærkninger til den skriftlige beretning.

Vi ses os selv som en **attraktiv** boligaktør. Derfor skal vi i vores handlinger være meget opmærksomme på, at der er en **række forudsætninger**, som skal være **opfyldt**, hvis andre også skal se os som en attraktiv boligaktør.

Vores formål er naturligvis at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere støttet boligbyggeri i overensstemmelse med reglerne i lov om almene boliger m.v. Det er vores kerneopgaver. Det er dét, vi er sat i verden for.

For at kunne omforme vores formål til konkret handling skal vi have en intern organisation, der fungerer. Vi har en kultur i hele organisationen, hvor vi har besluttet, at vi vil forstå hinanden bedre. Vi har på alle områder dygtige og dedikerede medarbejdere, som er rustede til fremtidens udfordringer.

Dygtige medarbejdere, en dygtig ledelse samt en visionær organisationsbestyrelse, der er i harmoni med sig selv, og som har udsyn og mod til at træffe beslutninger - det er vigtige elementer for, at andre kan se os som en attraktiv samarbejdspartner. Det er vi alle bevidste om, og det arbejdes der på hver dag at forfine og udvikle.

Det samarbejde der via Plads Til Forskel er etableret mellem Fællesbo og os udvikler sig positivt. Begge organisationer har de samme boligpolitiske udfordringer, og der er ingen tvivl om, at vi i fællesskab vil stå stærkere på den lokale boligpolitiske scene. Vi ønsker i begge organisationer at samarbejde om de fælles boligudfordringer, fremtiden bringer. Vores samarbejde har fået en god start. Det er vi meget tilfredse med.

Plads Til Forskel er en stor boligsocial helhedsplan med mange elementer. Projektet er beskrevet i den skriftlige beretning. Dette projekt viser også, at de medvirkende boligselskaber tager et stort socialt ansvar for de borgere i vores afdelinger, der på et eller andet område, har det svært. Det kommer også kommunen til gode, idet vores beboere er kommunens borgere. Det viser og dokumenterer, at vi som boligorganisationer kan og vil samarbejde, og at vi også er klar til at løfte økonomisk. Det er en historie, som vi ikke kan fortælle tit nok.

Vi ønsker en tæt dialog med byrådsmedlemmer. Vi finder, at vi har noget at byde ind med i forhold til gode attraktive boliger til en husleje, som kommunens borgere har råd til at betale.

Renoveringen af Afdeling Fruehøj er den mest udfordrende, vi har oplevet i boligselskabets historie. Det er vigtigt for os, at renoveringen gennemføres i forhold til de krav til kvalitet, arbejdsmiljø og arbejdsforhold, som vi har stillet i udbuddet. Det har hovedentreprenøren svært ved at opfylde, og det giver store udfordringer for både vores medarbejdere og beboere.

Organisationsbestyrelsen har givet boligselskabets direktør og øvrige ledelse det stærkest mulige mandat til at håndtere situationen på fruehøj. Der er lagt en hård linje, og den vil vi fortsætte med, til renoveringen er afsluttet. Vi vil blive ved med at kæmpe for, at vores beboere får så gode boliger som muligt.

Organisationsbestyrelsen er bevidst om, at dette er en opgave, der tager hårdt på både ledelse og øvrige medarbejderne. Derfor har vi det på som et punkt på hvert bestyrelsesmøde. Her bliver vi orienterede om status, og vi har bedt om at få besked, hvis der er behov for yderligere ressourcer.

I Ikast-Brande kommune har vi forsat et konstruktivt samarbejde. Sidste skud på stammen er en istandsættelse og ombygning af ældreboliger, som fremover skal være ungdomsboliger. Når denne forvandling er fuldendt, vil vi have fire afdelinger i kommunen med et samlet antal på ca. 80 boliger. Vi oplever, at samarbejdet mellem alle relevante partnere i kommunen er godt og konstruktivt. Vi håber også fremover på et godt og tillidsfuldt samarbejde.

Positive oplevelser omkring en virksomhed er måske mere vigtige, end vi tror. Derfor er synlighed et vigtigt bidrag til forståelse af, hvilken virksomhed man er. En ny bilpark i et nyt design har, sammen med nye skilte, givet et løft til vores image og er med til at vise, hvem vi er som boligorganisation. Det skal vi fortsat udvikle og forfine.

Tak til bestyrelsen for gode dialoger og sammenhold. Tak til medarbejdere og ledelse for en formidabel indsats. Vi er som organisation godt rustet til fremtidens udfordringer.

Tak til jer alle sammen.

Spørgsmål/bemærkninger:

Theresa Ahle: Hvornår er renoveringen af Fruehøj færdig? Jeg efterlyser også en handleplan for Plads Til Forskel.

Birgitte Juhl: Renoveringen i Afd. Fruehøj forventes afsluttet ved udgangen af februar 2021.

Steen Jonassen: Som ny formand i Plads Til Forskel vil jeg arbejde for en ny udvikling af projektet, så vi kan finde nye veje til mere information og få fortalt den gode historie.

Repræsentantskabsmødet godkender bestyrelsens årsberetning.

3. Endelig godkendelse af årsregnskab for boligorganisationen og afdelinger med tilhørende revisionsberetning, samt forlæggelse af budget.

Hanne Skov gennemgår selskabets årsregnskab for 2018 og afdelingernes årsregnskaber for 2018, i en grafisk udlægning.

Revisionsprotokollen er påtegnet uden forbehold og supplerende oplysninger.

Hanne Skov fremlægger selskabets budget for 2019.

Der er ingen spørgsmål eller bemærkninger til årsregnskaber eller budget.

Repræsentantskabsmødet godkender selskabets regnskab for 2018, afdelingernes årsregnskaber for 2018, og tager selskabets budget for 2019 til efterretning.

Hanne Skovs præsentation er indsat som bilag efter referatet.

4. Behandling af indkomne forslag

Der er indkommet et forslag, der vedrører en vedtægtsændring.

Dirigenten gennemgår forslagets første del, der forudsætter at en kandidat til bestyrelsen skal være fysisk til stede på repræsentantskabsmødet. Dette forslag kan ikke sættes under afstemning, idet det vil være en indskrænkning i forhold til ministeriets normalvedtægter, og en sådan begrænsning er ikke lovlig.

Forslagets andet punkt er en korrektion af en henvisningsfejl. Der skulle henvises til **§ 14 stk. 3** og ikke § 12 stk. 3.

Dirigenten sætter rettelsen under afstemning ved håndsoprækning. Alle 27 stemmeberettigede stemmer ja til rettelsen.

Henvisning i vedtægternes § 16 stk. 1 rettes til § 14 stk. 3.

5. Valg til organisationsbestyrelsen

Valg af formand for organisationsbestyrelsen for 1 år.

Agnete Petersen foreslår genvalg til Steen Jonassen.

Steen Jonassen er valgt som formand for organisationsbestyrelsen for 1 år.

Valg af 4 medlemmer til organisationsbestyrelsen fra boligorganisationens lejere, og disses myndige husstande – for 2 år.

På valg er: Agnete Petersen, Vivian Bøjgaard, Karen-Marie Holse og Ole Kildevang Kristensen.

Karen-Marie Holse modtager ikke genvalg.

Kandidater: Agnete Petersen (beboer i Afd. Fruehøj)
Vivian Bøjgaard (beboer i Afd. Fruehøj)
Ole Kildevang Kristensen (beboer i Afd. Dalgasparken)
Leif Langelund Pedersen (beboer i Afd. Dalgasparken)

Agnete Petersen, Vivian Bøjgaard, Ole Kildevang Kristensen og Leif Langelund Pedersen er valgt til organisationsbestyrelsen for 2 år - uden afstemning.

Valg af 1 medlem til organisationsbestyrelsen blandt personer udenfor boligorganisationen – for 2 år.

På valg er: Steen Jonassen.

Punktet udgår, idet Steen Jonassen er valgt til organisationsbestyrelsen for 2 år jf. formandsvalget.

Valg af 2 suppleanter til organisationsbestyrelsen fra boligorganisationens lejere, og disses myndige husstandsmedlemmer – for 1 år.

På valg: Lisbet R. Sørensen og Marianne Andreassen.

Lisbet R. Sørensen og Marianne Andreassen er genvalgt som suppleanter for 1 år – uden afstemning.

Valg af 2 suppleanter til organisationsbestyrelsen blandt personer uden for boligorganisationen – for 1 år.

På valg: Poul Siggaard og Jens Christian Christiansen.

Poul Siggaard og Jens Christian Christiansen er genvalgt som suppleanter for 1 år – uden afstemning.

6. Valg af revisor

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab bliver genvalgt uden afstemning.

7. Eventuelt

• **Steen Jonassen, formand for organisationsbestyrelsen**

Tak for tilliden og valget. Boligselskabet går en spændende tid i møde. Tillykke med valget til Leif og velkommen i bestyrelsen.

Tak til Karen-Marie Hølse for indsatsen i bestyrelsen, i den tid der er gået.

Til slut en tak for kulturen og samværret i boligselskabet, og tak til dirigenten for at lede os gennem mødet.

Dirigenten bekræfter referatet:

7/6-19

Dato

Forsten Viborg Pedersen

Boligselskabets formand bekræfter referatet:

Dato

Steen Jonassen

Referat: Lene Merrild

Originalt referat nr. 1 af 4 eksemplarer

Fremmødte fra repræsentantskabet:

Steen Jonassen.....	Organisationsbestyrelsen
Agnete Petersen	Organisationsbestyrelsen
Vivian Bøjgaard	Organisationsbestyrelsen
Harly Jørgensen.....	Organisationsbestyrelsen
Ole Kildevang Kristensen	Organisationsbestyrelsen
Lotte Jensen.....	Organisationsbestyrelsen
Bodil Sønderkjær	Organisationsbestyrelsen
Steen Dalager.....	Organisationsbestyrelsen
Betty Stræde	Afd. Fruehøj
Birte Solveig Andersen	Afd. Fruehøj
Jørgen Peder Madsen.....	Suppleant fra Afd. Fruehøj
Esther Pedersen	Afd. Fruehøj
Sivanathan Arudchelvam	Afd. Fruehøj
Lisbet R. Sørensen	Afd. Brændgårdsparken
Kai Møller Andersen	Afd. Brændgårdsparken
Marianne Andreassen.....	Afd. Brændgårdsparken
Susan Hejberg Jensen.....	Afd. Brændgårdsparken
Peter Langborg.....	Afd. Brændgårdsparken
Jens Gregersen.....	Afd. Vævergården
Betina Nørgaard Jensen	Afd. Storgaarden
Mona Haven Jensen	Afd. Dalgasparken
Leif Pedersen.....	Afd. Dalgasparken
Rikke Dam Søndergaard.....	Afd. Hyvildhus
Henrik S. Larsen	Afd. Hammerthor
Johnny Bach.....	Afd. Rådhusstrædet
Leif Sønderkjær	Afd. Klosterparken
Mikkel Korsby	Afd. North Camp

Afbud - fra repræsentantskabet:

Karen-Marie Holse	Organisationsbestyrelsen
Jan Kristensen	Afd. Fruehøj

Ikke mødte - fra repræsentantskabet:

Mette Lund Simonsen.....	Afd. Børglumparken
Peter Østergaard	Afd. Børglumparken
Lene Boesen.....	Afd. Børglumparken
Steffen Ahle Møller.....	Afd. Birk Campus
Alexander Weinreich Bonde	Afd. Birk Campus
Ditlev Bülow	Afd. Birk Campus
Jacob Carstensen.....	Afd. Birk Campus
Mathias Juhl Pedersen.....	Afd. North Camp
Richart Klokrose Hundevadt.....	Afd. North Camp

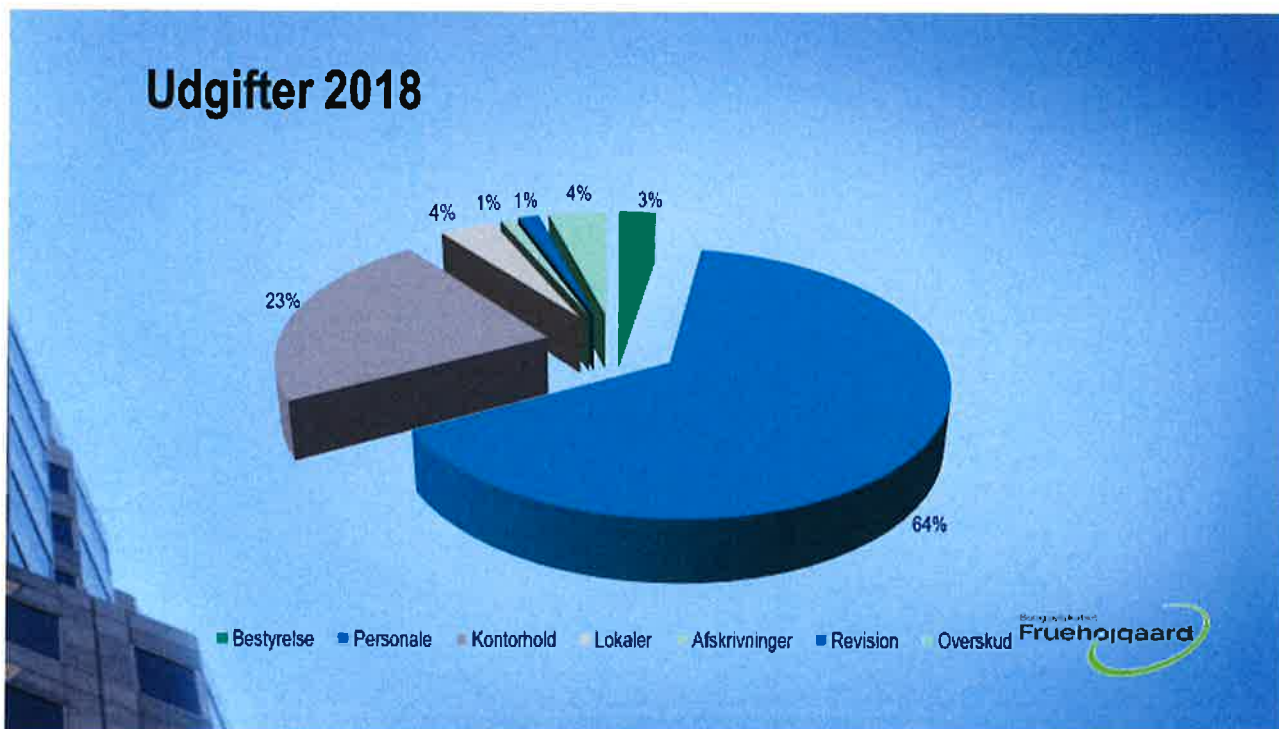
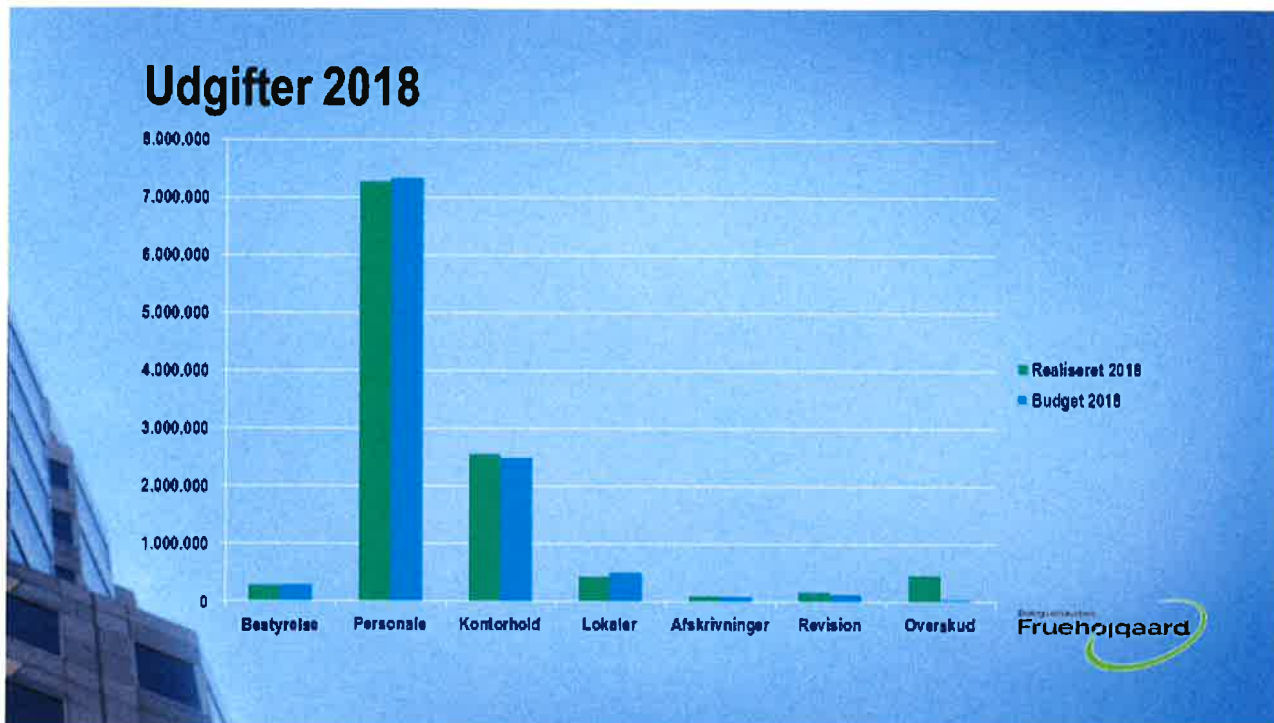
Gæster:

Theresa Ahle	Afd. Brændgårdsparken
Karsten Nymann	Afd. Brændgårdsparken
Helle Baden.....	Afd. Storgaarden
Klaus Orla Thirry Andersen	Afd. Hyvildhus
Niels Erik K. Bach.....	Afd. Rådhusstrædet
Aage Voigt	Afd. Klosterparken
Ida Voigt.....	Afd. Klosterparken
Poul Siggaard	Suppleant udefra

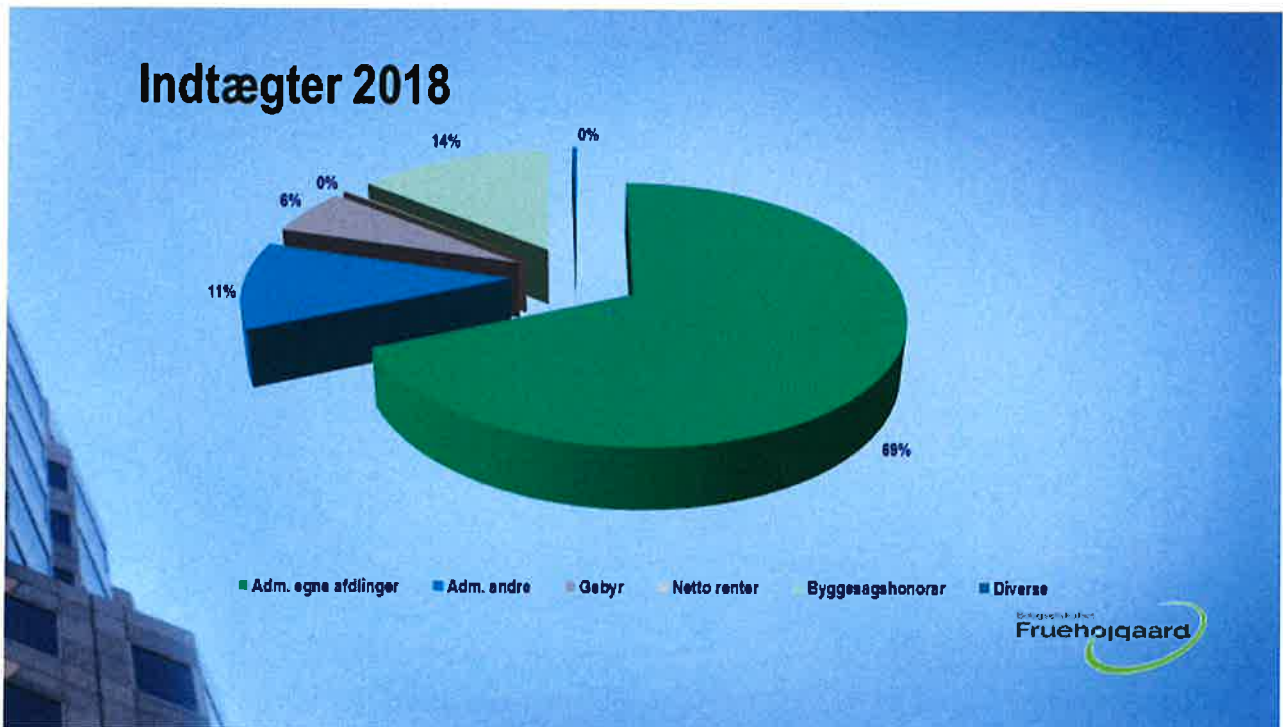
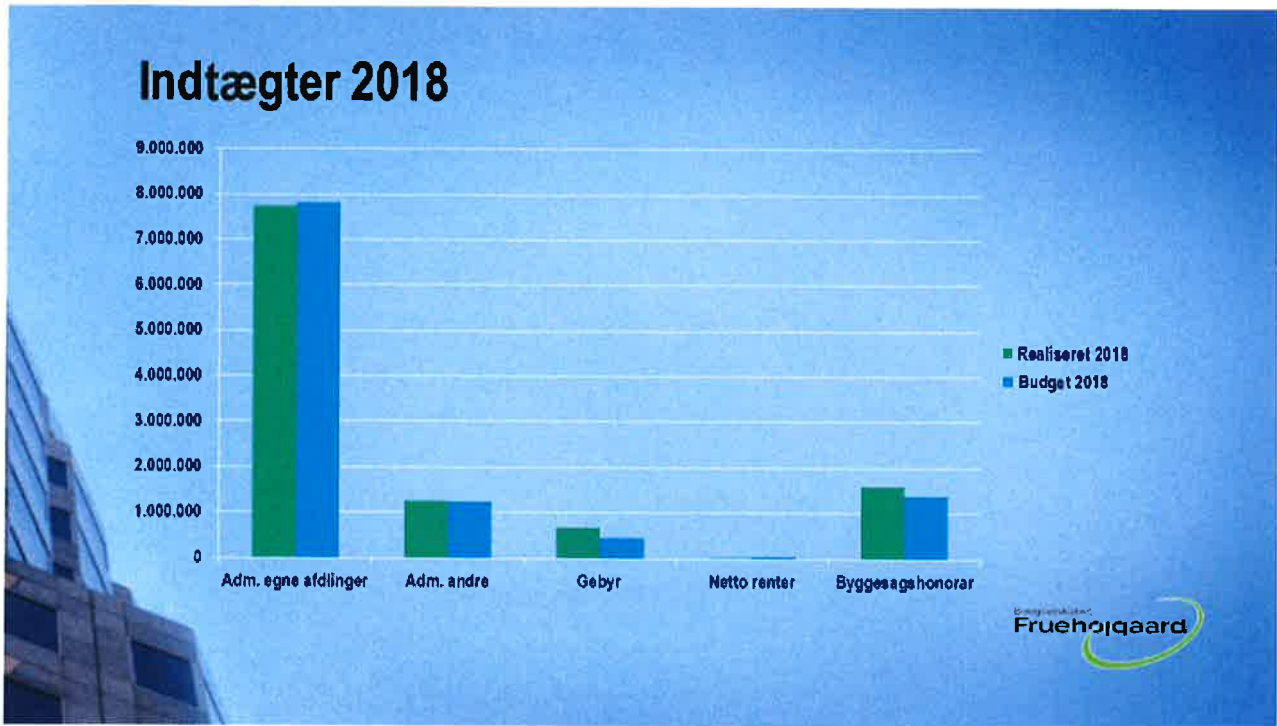
Boligselskabet Fruehøjgaard

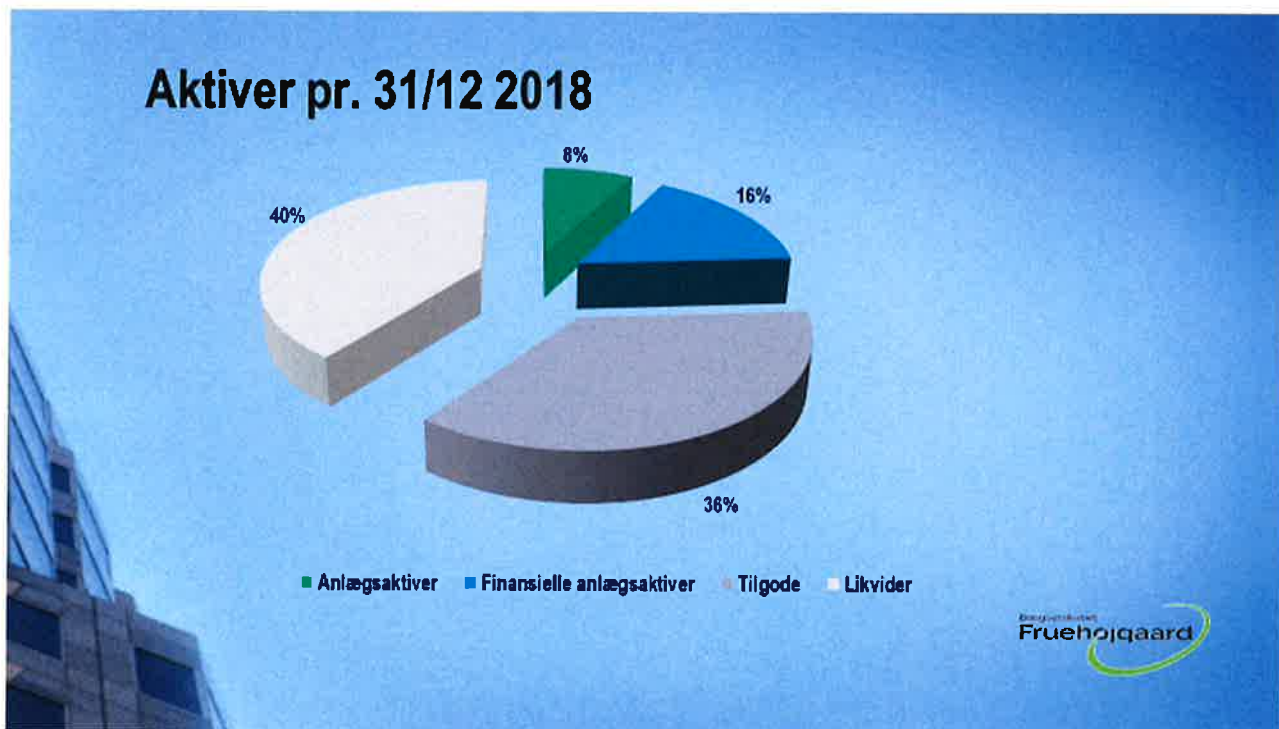
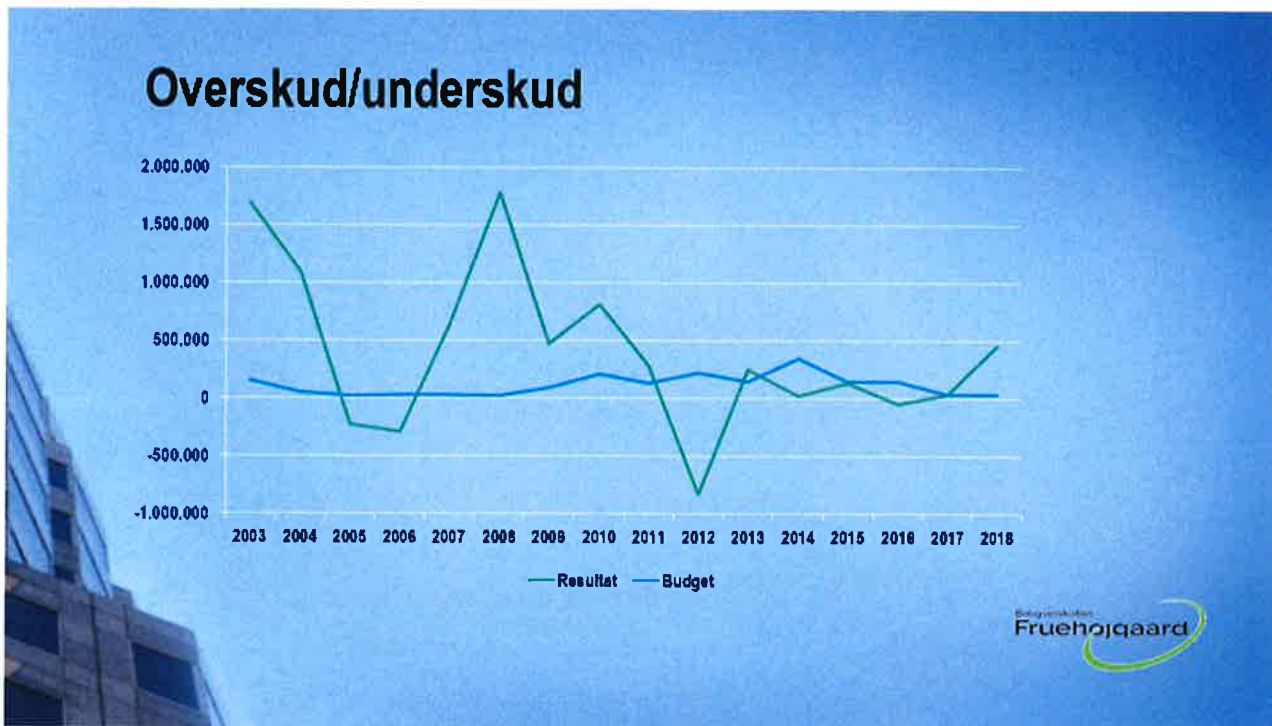
Anja Overgaard	Helle Aagaard
Betina Fløe Bundgaard	Lene Lund Hansen
Betina Kjær Voss	Lene Merrild
Birgitte Juhl	Lotte Christensen
Hanne Skov	

Regnskab for Boligselskabet Fruehøjgaard for perioden 1/1 – 31/12 2018

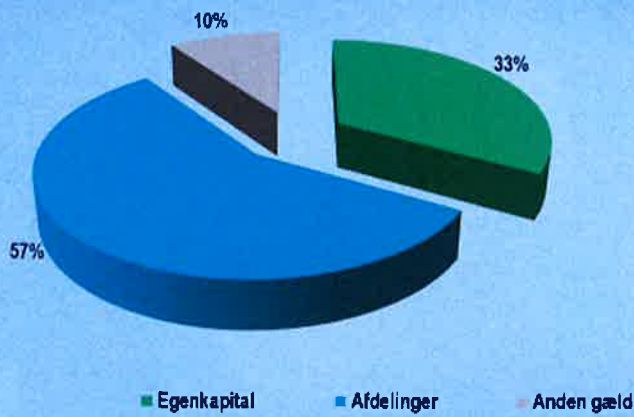


Regnskab for Boligselskabet Fruehøjgaard for perioden 1/1 – 31/12 2018



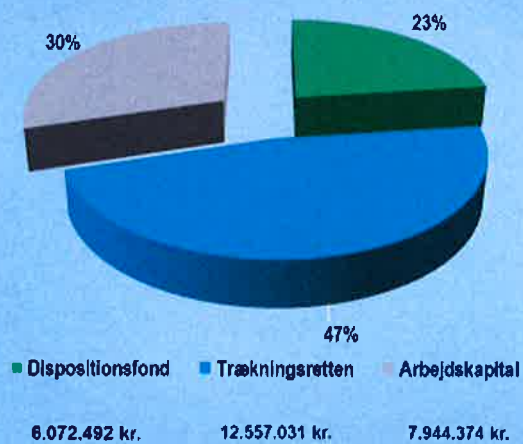


Passiver pr. 31/12 2018



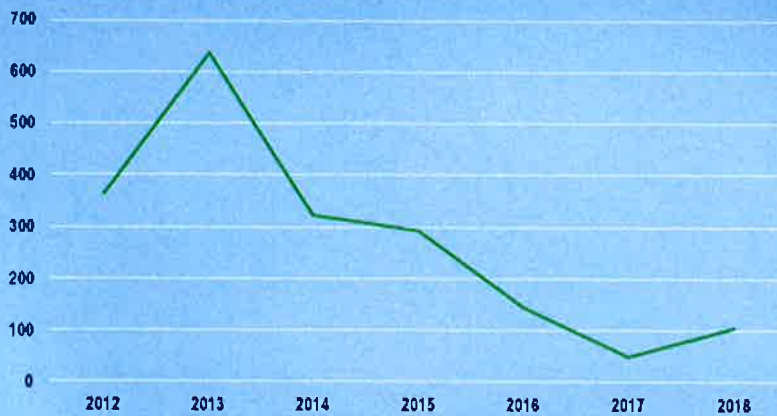
Regnskab for
Fruehøjgaard

Fordeling af egenkapital pr. 31/12 2018



Regnskab for
Fruehøjgaard

Udvikling i udgiften til tomgang pr. bolig



Boligselskabets årsregnskab 2018

- Administrationsomkostninger pr. boligenhed uden byggesagshonorar – kr. 5.455,-
- Administrationsomkostninger pr. boligenhed med byggesagshonorar – kr. 4.485,-



Afdelingernes årsregnskaber 2018

Afd. Fruehøj: Driften er en del af igangværende renovering

- Husleje pr. kvm i 2018 kr. 635

Afd. Brændgårdsparken: Overskud kr. 228.540,-

- Husleje pr. kvm i 2018 kr. 683

Afd. Vævergården: Overskud kr. 87.263,-

- Husleje pr. kvm i 2018 kr. 785

Afd. Børglumparken: Overskud kr. 352.534,-

- Husleje pr. kvm i 2018 kr. 821

Boligselskabet
Fruehøjgaard



Afdelingernes årsregnskaber 2018

Afd. Storgaarden: Overskud kr. 86.364,-

- Husleje pr. kvm i 2018 kr. 799

Afd. Aaparken: Overskud kr. 38.912,-

- Husleje pr. kvm i 2018 kr. 824

Afd. Rådhusstrædet: Overskud kr. 12.108,-

- Husleje pr. kvm i 2018 kr. 796

Afd. North Camp: Underskud kr. -78.928,-

- Husleje pr. kvm i 2018 kr. 796

Boligselskabet
Fruehøjgaard



Afdelingernes årsregnskaber 2018

Afd. Birk Campus Underskud kr. -45.520,-

- Husleje pr. kvm i 2018 kr. 892

Afd. Dalgasparken: Underskud kr. -41.299,-

- Husleje pr. kvm i 2018 kr. 824

Afd. Hammerthor: Overskud kr. 29.168,-

- Husleje pr. kvm i 2018 kr. 807

Afd. Klosterparken: Resultat kr. 0,-

- Husleje pr. kvm i 2018 kr. 823

Regnskabstjenest
Fruehøjgaard

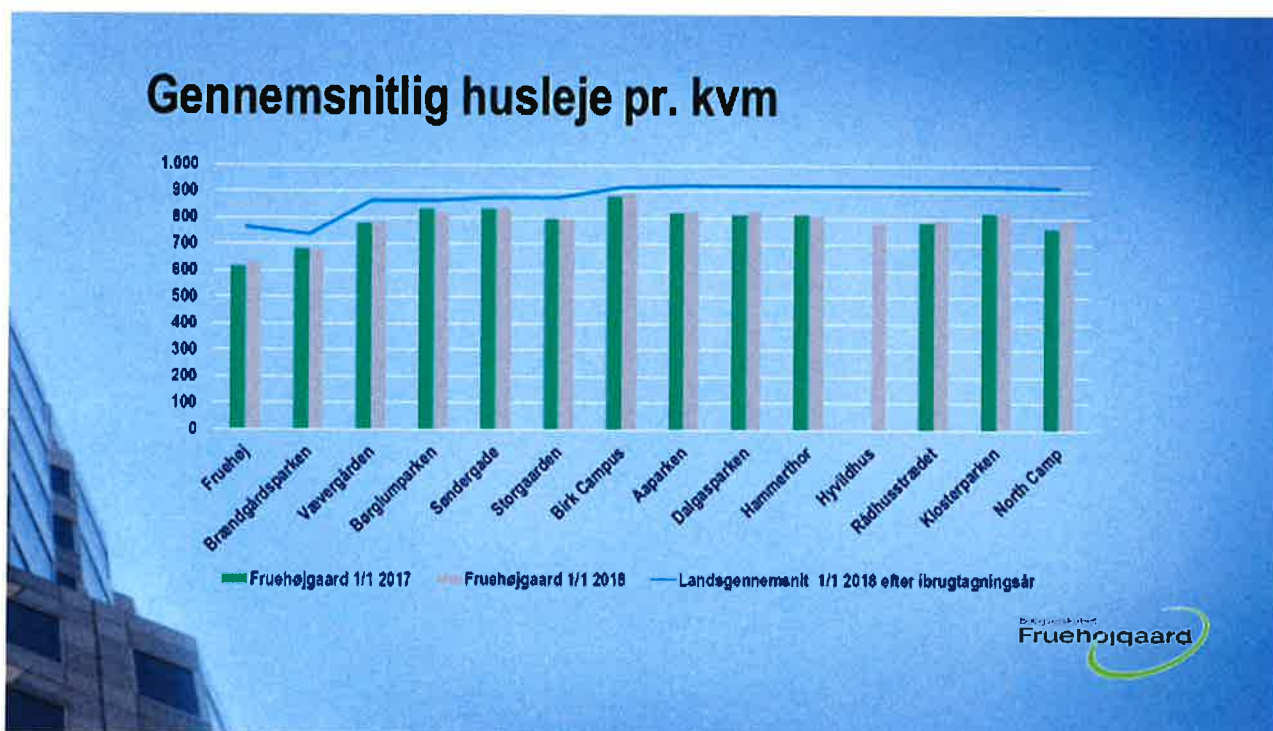
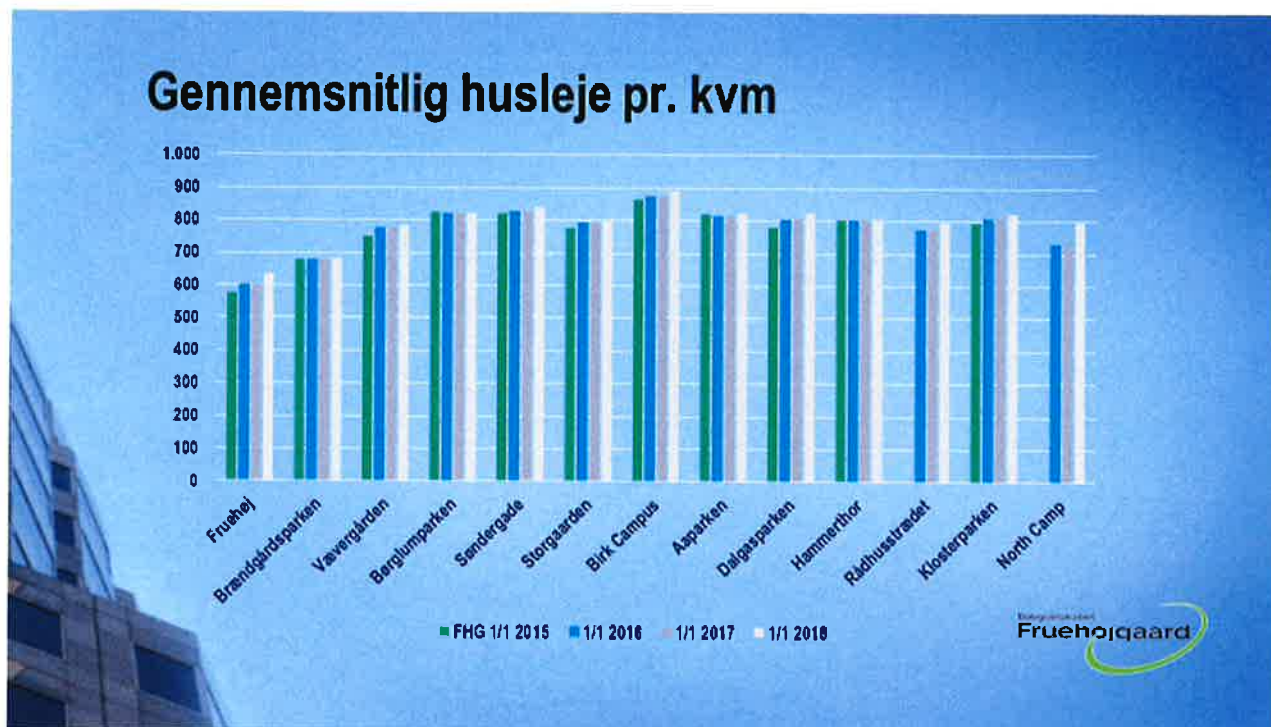


Afdelingernes årsregnskaber 2018

Afd. Søndergade Resultat kr. 0,-

- Husleje pr. kvm i 2018 kr. 840

Regnskabstjenest
Fruehøjgaard



Boligselskabets årsregnskab 2018

- Revisionsprotokol

"Revisionen har afsluttet revisionen af årsregnskaberne for 2018 for selskabet og afdelingerne, og forsynet dem med en påtegning uden forbehold og omtale af væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift".



