

## Referat

Roskilde Nord  
Boligselskab

Møde den 9. december 2014  
Udsendt den 18. december 2014

### Repræsentantskabsmøde den 9. december 2014, kl. 18.15 Hotel Søfryd, Søfrydvej 8-10, 4040 Jyllinge

- Til stede:** *Hans Chr. Thigaard, Leif Tingvad, Lisbet Berthelin, Maj-Britt Jørgensen, Grete Andersen, Kirsten Justesen, Connie Andersen, Hanne Mortensen, Jane Berg, Hanne Olesen, Connie Poulsen, Eivind Poulsen, Stinna Andersen, Ann Bachmann*
- Fra KAB:** *Christian Fries og Bettina J. Darlslund*
- Afbud fra:** *Bettina Nielsen*

#### Indholdsfortegnelse

1. Valg af dirigent .....	3
2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for det seneste år .....	3
3. Godkendelse af selskabets og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af selskabets budget for budgetåret 2015/2016 til orientering .....	3
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.....	5
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.....	5
6. Valg af suppleanter .....	6
7. Valg af medlemmer og suppleanter til KAB's repræsentantskab .....	6
8. Ny organisation i KAB.....	7
9. Valg af revisor .....	7
10. Eventuelt.....	7

# Referat

Roskilde Nord  
Boligselskab

Møde den 9. december 2014  
Udsendt den 18. december 2014

Bilag 2: Årsberetning.....	3
Bilag 3: Selskabets og afdelingernes regnskaber med tilhørende revisionsberetning .....	4
Bilag 3.1: Selskabets driftsbudget.....	4
Bilag 8: Ny organisation i KAB, orientering til bestyrelser.....	7

# Referat

Roskilde Nord  
Boligselskab

Møde den 9. december 2014  
Udsendt den 18. december 2014

## 1. Valg af dirigent

Indstilling: Repræsentantskabet vælger en dirigent.

*Christian Fries blev valgt som dirigent.*

## 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for det seneste år

Organisationsbestyrelsen aflægger årsberetning 2013/2014 for Roskilde Nord Boligselskab med tilhørende afdelinger **bilag 2**.

Bilag 2: Årsberetning

Indstilling: Repræsentantskabet tager årsberetningen til efterretning.

*Formanden gennemgik årsberetningen, og supplerede med en ekstraordinær orientering om status på nybyggeri-projektet Tømmergården, hvorefter repræsentantskabet tog beretningen til efterretning.*

## 3. Godkendelse af selskabets og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af selskabets budget for budgetåret 2015/2016 til orientering

Som **bilag 3** vedlægges selskabets og afdelingernes regnskaber for perioden den 1. juli 2013 til den 30. juni 2014 med status pr. sidstnævnte dato.

Regnskaberne er opstillet således, at resultatopgørelsen også viser budgettallene for samme periode samt for afdelingernes vedkommende driftsresultat for forrige regnskabsperiode.

Regnskaberne udviser følgende:

### **2600-0 Roskilde Nord Boligselskab**

Resultatopgørelsen balancerer med 7.008.037 kr. og slutter med et overskud på 195.226 kr., der overføres til arbejdskapitalen.

Status balancerer med 19.463.475 kr.

# Referat

Roskilde Nord  
Boligselskab

Møde den 9. december 2014  
Udsendt den 18. december 2014

Selskabets dispositionsfond udgør inklusive renter 2.906.213 kr. svarende til 10.645 kr. pr. lejemål. Den disponible likvide del udgør 9.862 kr. pr. lejemålsenhed.

## **2601-7 Baunehøjparken**

Resultatopgørelsen balancerer med 7.792.460 kr. og slutter med et overskud på 255.020 kr., som overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 100.341.039 kr.

## **2602-4 Mølleengen**

Resultatopgørelsen balancerer med 10.396.987 kr. og slutter med et overskud på 913.036 kr., som overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 139.520.248 kr.

## **2605-6 Sværdagergård**

Resultatopgørelsen balancerer med 1.629.321 kr. og slutter med et overskud på 75.965 kr., som overføres til opsamlet resultat.

Status balancerer med 22.829.502 kr.

## **Sideaktivitet**

Status balancerer med 10.000 kr.

## **Afdelingernes regnskaber**

Afdelingernes regnskaber er alle fremsendt til godkendelse af hhv. afdelingsbestyrelserne og afdelingsmøderne.

## **Selskabets driftsbudget**

Selskabets driftsbudget for perioden den 1. juli 2015 til den 30. juni 2016 er vedlagt som **bilag 3.1**.

Bilag 3: Selskabets og afdelingernes regnskaber med tilhørende revisionsberetning

Bilag 3.1: Selskabets driftsbudget

Indstilling: Repræsentantskabet godkender selskabets og afdelingernes regnskaber med ovenstående bemærkninger og tager selskabets driftsbudget til efterretning.

# Referat

Roskilde Nord  
Boligselskab

Møde den 9. december 2014  
Udsendt den 18. december 2014

*Christian Fries gennemgik regnskabet for 2013/14 for selskabet og afdelingerne og dernæst selskabets budget for 2014/15.*

*Økonomimedarbejder Camilla Norup Andersen havde inden mødet leveret skriftlige svar på spørgsmål fra organisationsbestyrelsen vedrørende regnskaberne. Svarene og den hurtige tilbagemelding var tilfredsstillende.*

*Der blev på mødet spurgt ind til, hvad AER og øvrige personaleomkostninger i boligselskabets regnskab dækker over. Øvrige personaleomkostninger dækker over AUB (Arbejdsgiverens uddannelsesbidrag) og AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring) + afgift. AER står for Arbejdsgiverens elevrefusion.*

*Repræsentantskabet godkendte selskabets og afdelingernes regnskaber med de ovenstående bemærkninger. Efterfølgende tog repræsentantskabet selskabets budget for 2014/15 til efterretning.*

## 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag

Der er ikke fremkommet forslag.

## 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Efter valg på det ordinære repræsentantskabsmøde den 12. december 2013 havde organisationsbestyrelsen følgende sammensætning:

Leif Tingvad, Sværdagergård (2015)  
Connie Poulsen, Mølleengen (2014)  
Eivind Poulsen, Baunehøjparken (2014)  
Grete Andersen, Mølleengen (2015)  
Hanne Olesen, Mølleengen (2015)  
Hans Chr. Thigaard, Baunehøjparken (2014)  
Lisbet Berthelin, Baunehøjparken (2015)

Efterfølgende konstituerede organisationsbestyrelsen sig med Leif Tingvad som formand og Connie Poulsen som næstformand.

På valg i år er således:

# Referat

Roskilde Nord  
Boligselskab

Møde den 9. december 2014  
Udsendt den 18. december 2014

Connie Poulsen, Mølleengen  
Eivind Poulsen, Baunehøjparken  
Hans Chr. Thigaard, Baunehøjparken

Indstilling: Repræsentantskabet vælger 3 medlemmer til organisationsbestyrelsen. Der er i Roskilde Nord Boligselskab en forståelse af, at der i organisationsbestyrelsen sidder 3 medlemmer fra hhv. Mølleengen og Baunehøjparken og 1 medlem fra Sværdagergård. Der skal således vælges 1 medlem fra Mølleengen og 2 medlemmer fra Baunehøjparken.

*Connie Poulsen, Eivind Poulsen og Hans Chr. Thigaard blev alle uden modkandidater genvalgt for en 2-årig periode.*

## 6. Valg af suppleanter

På repræsentantskabsmødet den 12. december 2013 blev følgende valgt som suppleanter:

Hanne Mortensen, Sværdagergård  
Jane Berg, Mølleengen  
Bettina Nielsen, Baunehøjparken

Indstilling: Repræsentantskabet vælger 3 suppleanter. Der er i Roskilde Nord Boligselskab en forståelse for, at der i organisationsbestyrelsen sidder medlemmer fra alle selskabets 3 afdelinger. Der skal således vælges en suppleant for hhv. Mølleengen, Baunehøjparken og Sværdagergård.

*Hanne Mortensen, Jane Berg og Kirsten Justesen blev valgt som suppleanter.*

## 7. Valg af medlemmer og suppleanter til KAB's repræsentantskab

Connie Poulsen og Leif Tingvad er valgt som medlemmer til KAB's repræsentantskab. Der er p.t. ikke valgt personlige suppleanter for repræsentantskabsmedlemmerne.

Indstilling: Repræsentantskabet vælger 2 medlemmer og 2 suppleanter til KAB's repræsentantskab.

# Referat

Roskilde Nord  
Boligselskab

Møde den 9. december 2014  
Udsendt den 18. december 2014

*Der var genvalg til Connie Poulsen og Leif Tingvad, og suppleanterne blev Stinna Andersen og Ann Bachmann.*

## 8. Ny organisation i KAB

KAB får ny organisation den 1. januar 2015. Formålet med organisationsændringerne er at indrette KAB's organisation til at understøtte de 3 fokusområder kernetrift, bæredygtighed og trivsel. Et væsentligt element heri er etableringen af en matrixstruktur, hvor de nuværende 3 søjler, Kunde-, Ressource- og Byggesøjlen, erstattes af en række centre og stabe, som skal understøtte fokus på kunden og styrkelse af det tværgående samarbejde i KAB, **bilag 8**. Boligorganisationens primære kontakt til KAB sker via kundecentret gennem organisationens kundechef. Kundecentrene erstatter de nuværende forvaltningsområder og varetager de samme funktioner, som forvaltningsområderne gør i dag.

Roskilde Nord Boligselskab vil være tilknyttet Kundecenter B, og Christian Fries er kunde-  
chef for boligorganisationen.

Bilag 8: Ny organisation i KAB, orientering til bestyrelser

Indstilling: Repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

*Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning med en bemærkning om, at ændringen i titler medfører behov for en tilretning af boligselskabets vedtægter.*

## 9. Valg af revisor

Revisionsfirmaet Albjerg statsautoriseret revisionspartnerselskab er revisor for Roskilde Nord Boligselskab.

Indstilling: Repræsentantskabet vælger Albjerg, statsautoriseret revisionspartnerselskab som revisor for Roskilde Nord Boligselskab.

*Albjerg blev genvalgt som revisor.*

## 10. Eventuelt