

Glostrup, den 9. juni 2017

Dagsorden

Den 19. juni 2019

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
-

1. Valg af 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".

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.

4. Godkendelse af beretningen

Beretningen er vedlagt som (*bilag 3*)

Det indstilles:

- at beretningen godkendes.

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.

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

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*)

8. Eventuelt