

Organisationsbestyrelsesmøde den 27. maj 2019, kl. 16.30 Servicecenteret, Valmuesti 11

Bestyrelsen: Susan Egede, Merete Kjær, Jan Kragh, Jan Olsen, René V. Pedersen

Afbud:

Fra KAB: Vicedirektør Lone Skriver, Områdechef Allan Mortensen

Indholdsfortegnelse

1. Godkendelse af referat.....	2
2. Revisionsprotokol.....	2
3. Bestyrelsens sammensætning.....	2
4. Godkendelse af regnskaber for 2018.....	3
5. Boligorganisationens budget for 2020	5
6. Orientering fra FU	5
7. Eventuelt.....	6
8. Kommende møder	6
9. Fortrolighed.....	6

Bilag 1: Årsregnskaber for 2018

Bilag 2: Budget for organisationen for 2020.

Referat

Arresø Boligselskab
Møde den 27. maj 2019
Udsendt den 12. juni 2019



1. Godkendelse af referat

Referat af det ekstraordinære organisationsbestyrelsesmøde den 16. april 2019 blev fremsendt til organisationsbestyrelsen den 25. april 2019. Der er ikke kommet nogen bemærkninger til referatet.

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender referatet.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

2. Revisionsprotokol

NærRevisions indførsler i revisionsprotokollen fremlægges på mødet.

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Bestyrelsens sammensætning

		På valg
Susan Egede	Formand	2019
Merete Kjær	Næstformand	2019
René V. Pedersen		2020
Jan Olsen		2020
Jan Kragh		2019

Suppleant:

Bente Pedersen
Heidi Sørensen
Majbritt Dam

De 3 bestyrelsesmedlemmer som var på valg, ønskede alle genvalg.

Arresø Boligselskab
Møde den 27. maj 2019
Udsendt den 12. juni 2019

Der havde ikke været nogen tilkendegivelser fra de 3 suppleanter om de ønskede genvalg, så det bliver taget op på det efterfølgende repræsentantskabsmøde.

4. Godkendelse af regnskaber for 2018

Selskabets regnskab

Resultatopgørelsen slutter med et underskud på 169.821 kr., der overføres til arbejdskapitalen. Status balancerer med 63.839.210 kr.

Kursværdi på obligationsbeholdning udgjorde ultimo 2018 52.000.448 kr.

Dispositionsfonden

Dispositionsfondens midler udgør en særlig sikkerhedskapital, der skal anvendes som stødpude over for eventuelle uforudsete begivenheder.

Afdelingerne er lovmæssigt forpligtiget til at indbetale et bidrag, der udgør 571 kr. pr. lejemål årligt, indtil dispositionsfonden samlet set udgør 5.700 kr. pr. lejemålsenhed (2018 tal). Hvis dispositionsfondsmidlerne bringes under dette beløb, skal beboerne indbetale til dispositionsfonden.

Satserne gælder for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 30. juni det pågældende år.

Disponibelt beløb i dispositionsfonden i henhold til regnskab for 2018:

Arresø Boligselskab dispositionsfondsmidler udgør 11.957.776 kr. pr. den 31. december 2018.

Den disponible likvide del er på 5.017.755 kr., hvilket svarer til 5.957 kr. pr. lejemålsenhed.

Arbejdskapital

Arbejdskapitalen står til rådighed for boligorganisationen som likvid pengebeholdning. Blandt andet til diverse udlæg samt til opstart af projekter til imødegåelse af tab og tilskud til afdelingerne.

Der er ikke fastsat specifikke regler for arbejdskapitalens anvendelse, men det er forudsat, at dens midler anvendes inden for almenboliglovens rammer.

Arbejdskapitalen opbygges ved overførsel af overskud fra boligorganisationens drift. Boligorganisationen kan endvidere vælge, at boligafdelingerne skal indbetale bidrag til arbejdskapitalen. Bidragene kan årligt højst udgøre 161 kr. pr. lejemålsenhed, indtil arbejdskapitalen i likvide midler for boligorganisationen som helhed udgør 3.119 kr. pr. lejemålsenhed (2018 tal). Satserne gælder for det regnskabsår, der påbegyndes efter den 30. juni det pågældende år.



Arresø Boligselskab

Møde den 27. maj 2019

Udsendt den 12. juni 2019

Disponibel arbejdskapital i henhold til regnskab for 2018:

Arresø Boligselskabs arbejdskapital udgør 2.671.596 kr. pr. den 31. december 2018. Den disponible del er på 2.671.596 kr., hvilket svarer til 3.175 kr. pr. lejemålsenhed.

Egen trækingsret

Trækingsretten er en slags opsparingskonto som 60 % af boligafdelingernes pligtmæssige bidrag - i form af A eller G bidrag - overføres til. Fra trækingsretten ydes tilskud til maksimalt 2/3 af udgifter til forbedringsarbejder.

Arresø Boligselskab råder pr. den 31. december 2018 over en samlet trækingsret på 5.109.019 kr. Trækingsretten ændres kvartal for kvartal i takt med løbende indbetalinger og afviklingsvilkår.

Afdelingernes regnskaber

Afdeling 20005 Ølsted

Resultatopgørelsen balancerer med 13.408.544 kr. og slutter med et underskud på 478.171 kr. Status balancerer med 193.937.226 kr.

Afdeling 20006 Gydetoppen

Resultatopgørelsen balancerer med 1.733.047 kr. og slutter med et overskud på 4.698 kr. Status balancerer med 28.805.445 kr.

Afdeling 20008 Skovbakkevej

Resultatopgørelsen balancerer med 23.552.095 kr. og slutter med et underskud på 76.694 kr. Status balancerer med 199.666.360 kr.

Afdeling 20009 Karlsgave

Resultatopgørelsen balancerer med 14.931.059 kr. og slutter med et overskud på 276.941 kr. Status balancerer med 129.430.436 kr.

Afdeling 20012 Aktivitetshuset – Skovbakkevej 9

Resultatopgørelsen balancerer med 164.452 kr. og slutter med et overskud på 21.959 kr. Status balancerer med 1.102.406 kr.

Bilag 1: Årsregnskaber for 2018

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender årsregnskaberne for boligorganisationen og afdelingerne samt tager revisionsprotokollen til efterretning.

Arresø Boligselskab
Møde den 27. maj 2019
Udsendt den 12. juni 2019

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte årsregnskaberne for boligorganisation, samt for alle afdelingerne, derudover tog de revisionsprotokollen til efterretning.

5. Boligorganisationens budget for 2020

I budgettet for 2020 er der taget udgangspunkt i de produktpakker, som afdelingerne har valgt.

Budgettet balancerer med 18.500.236 kr.

I budgettet indgår et budgetteret overskud/budgetreserve på 97.000 kr., som er forudsat henlagt til arbejdskapitalen.

Budgettets hovedposter:

Forretningsførelse i alt	3.772.000 kr.
Organisationens øvrige driftsudgifter (vederlag, møde- og kontorholdsudgifter m.v. samt revision)	972.000 kr.
Bruttoadministrationsudgifter	4.801.000 kr.

Bilag 2: Budget for organisationen for 2020.

Indstilling

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender budgettet for 2020.

Beslutning

Organisationsbestyrelsen godkendte budgettet for 2020.

6. Orientering fra FU

Der blev henvist til nyhedsbrev som Allan sendte ud 21. maj 2019.

Referat

Arresø Boligselskab
Møde den 27. maj 2019
Udsendt den 12. juni 2019



7. Eventuelt

Ingen punkter.

8. Kommende møder

Der er aftalt følgende mødedatoer:

Tirsdag d. 4. juni kl. 16.30

Tirsdag d. 13. august kl. 17.00

Torsdag d. 24. oktober kl. 17.00

Tirsdag d. 12. november kl. 17.00

Tirsdag d. 10. december

Konstitutionsmøde OB

Ekstraordinært OB-møde

Formandsmøde

OB-møde

Julehygge

9. Fortrolighed

Ingen punkter.