

Repræsentantskabsmøde
den 12. marts 2015
Udsendt
den 17. marts 2015
MDR-2014-00336
Side 1 af 21

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde

i Rødovre almennyttige Boligselskab

Torsdag den 12. marts 2015 kl. 18:00

Afholdes i Sibeliusparkens selskabslokale
Bystrædet 28, 2610 Rødovre

Indholdsfortegnelse

1)	<u>Valg af dirigent</u>	4
2)	<u>Bestyrelsens årsberetning (bilag 1)</u>	4
3)	<u>Endelig godkendelse af årsregnskabet 2013-2014 med tilhørende revisionsprotokollat (bilag 1)</u>	5
4)	<u>Forelæggelse af selskabets budget for indeværende år 2014-2015 (bilag 2)</u>	7
5)	<u>Valg af revisor</u>	8
6)	<u>Forslag om ændring af vedtægternes § 9</u>	9
7)	<u>Forslag om tilretning af vedtægterne</u>	10
8)	<u>Indkomne forslag</u>	11
9)	<u>Forvaltningsrevision 2014</u>	12
10)	<u>Valg af bestyrelsesmedlemmer (bilag 3)</u>	14
11)	<u>Valg af suppleanter for bestyrelsesmedlemmer</u>	16
12)	<u>Valg af repræsentanter til DAB's repræsentantskab</u>	18
13)	<u>Valg af BL kredsdelegerede og suppleanter</u>	19
14)	<u>Eventuelt</u>	21

Repræsentantskabsmøde
den 12. marts 2015
Udsendt
den 17. marts 2015
MDR-2014-00336
Side 3 af 21

Til stede:

Selskabet

Bente Hylleborg, Claus Ohlsson, Anne Mette Schneider, Bolette D. Jensen, Erik F. Jochumsen, Johan Skydt, John Petersen, Peter Von Der Fehr, Susanne Engel-Andreasen, Henrik Berg, Kim Neve, Karsten Ellekær og Holger Hansen som observatør.

Islevtoften

Ingrid Schumann og Leif Jensen.

Carlsro

Flemming Holm Mikkelsen, Joan Deciderius, Marianne Hansen, Niels-Erik Abcell, Peter Lund Madsen, Thomas Parzton, Jørgen Bøgh, Allan Dalkvist og Bo Heilesen.

Islevvænge

Winni Møller-Nielsen og Jens Stoffer.

Søparken

Vivian Jeppesen.

Bybjerget

Annelise Schwalm Ørnbo, Susanne Kruse og Susanne Petersen.

Sibeliusparken

Johnny R. Pedersen, Lene Hyldgård Jensen, Edith Kristensen og Jan Tipsmark.

Fra DAB

Lisbeth Mathisen, Henrik Bjerre, Sonja Pape, Nicklas Bøgelund Hansen, Jan Stadsbjerg, Anders Holmgren og Charlotte G. Pettersson.

Formand Bente Hylleborg bød velkommen til mødet.

1) Valg af dirigent

Repræsentantskabet skal vælge en dirigent, der skal vælges blandt repræsentantskabsmedlemmerne, bestyrelsesmedlemmerne eller repræsentanter fra DAB.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger en dirigent.

Bente Hylleborg foreslog Anders Holmgren som dirigent, hvilket repræsentantskabet tiltrådte.

Anders Holmgren takkede for valget og konstaterede, at repræsentantskabsmødet var lovligt indvarslet i henhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtigt.

Der blev samtidig nedsat et stemmeudvalg bestående af Ingrid Schumann, Susanne Engel-Andreasen og Jan Tipsmark.

2) Bestyrelsens årsberetning (bilag 1)

Formanden fremlægger bestyrelsens beretning for det forgangne år.

Herunder henvises til selskabets årsberetning vedlagt i regnskabsbogen, **bilag 1**, side 4 til 19.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager årsberetningen til efterretning.

Formand Bente Hylleborg fremlagde bestyrelsens beretning, som er vedlagt som bilag A.

Repræsentantskabet tog årsberetningen til efterretning.

Repræsentantskabsmøde
den 12. marts 2015
Udsendt
den 17. marts 2015
MDR-2014-00336
Side 5 af 21

3) Endelig godkendelse af årsregnskabet 2013-2014 med tilhørende revisionsprotokollat (bilag 1)

Det skal bemærkes, at der er tale om endelig godkendelse af selskabets regnskab og ikke af afdelingernes regnskab. Kompetencen til godkendelse af afdelingernes regnskab er overgivet fra repræsentantskabet til selskabsbestyrelsen.

Regnskab og revisionsprotokollat er vedlagt som **bilag 1**, regnskab fra side 21 til 264 og revisionsprotokollat bagerst i regnskabsbogen.

Selskabets bruttoadministrationsudgifter opgøres som følger:

Bestyrelsesvederlag	143.660 kr.
Mødeudgifter m.v.	607.275 kr.
Forretningsførelse inkl. moms (3.348 kr. incl. moms pr. enhed)	10.479.240 kr.
Revision	363.628 kr.
I alt	11.593.803 kr.

Selskabets nettorenteindtægter er på 38.020 kr.

Selskabet har et underskud på 277.651 kr., der henlægges til arbejdskapitalen, som herefter udgør 470.201 kr. - se note til konto 805.

Afdelingernes indbetalinger til dispositionsfonden udgør 1.718.370 kr.

Dispositionsfonden har en nettotilgang fra udamortiserede lån på 3.514.955 kr.

Dispositionsfonden er øget med indbetalinger til egen trækingsret på 6.312.637 kr., samt 0 kr. i renter af indestående egen trækingsret.

Der er ydet tilskud til lejeledighed og fraflytning på 931.273 kr. samt skimmel-svamp i afdelinger på 1.647.629 kr. fra selskabets dispositionsfond i regnskabsåret.

Dispositionsfonden udgør herefter 74.131.090 kr. Heraf er 24.459.058 kr. disponibel, se note til konto 803.

Repræsentantskabsmøde
den 12. marts 2015
Udsendt
den 17. marts 2015
MDR-2014-00336
Side 6 af 21

Selskabets dispositionsfond har udlån til afdelinger for 5.554.658 kr., se note til konto 714.1.

Indskud i Landsbyggefonden udgør 44.117.374 kr. hvoraf egen trækingsret udgør 33.457.454 kr., se note til konto 716.

Der er ikke udbetalt tilskud fra egen trækingsret i regnskabsåret.

Der er disponeret over midler fra egen trækingsret for 16.260.000 kr., fordelt med 3.330.000 kr. til Islevtoften, 7.930.000 kr. til Slotsherrens Have og 5.000.000 kr. til Bybjerget.

Afdeling for særlige indskud

Selskabet ejer for 1.015.000 kr. garantikapital i DAB. Årets resultat udgør et overskud på 10.402 kr., som er renter og udbytte fra DAB. Egenkapitalen udgør 1.164.817 kr.

Revisionsprotokollat

Til årsregnskaberne havde revisionen følgende kommentarer:

- Afsnit 1.4 Helhedsplaner i Islevvænge og Islevtoften II, se side 410
- Afsnit 2.1 Vedligeholdelsesplaner og skimmelsvamp, se side 411
- Afsnit 2.2 Vedligeholdelsesplan i Islevvænge, se side 411
- Afsnit 2.3 Vedligeholdelsesplan i Islevtoften II, se side 412
- Afsnit 2.4 Generelt i afdelingerne omkring henlæggelse til tab ved fraflytning, se side 412
- Afsnit 2.5 Afdelinger med rådighedskasser, herunder bankkonti med mastercard, se side 413
- Afsnit 2.6 Periodisering af lejetillæg, se side 413
- Afsnit 2.7 Afdelinger med manglende fuld periodisering af prioritetsydelse, se side 414
- Afsnit 2.8 Sikkerhed for henlagte midler i Islevtoften og Islevtoften II, se side 414
- Afsnit 2.9 Forvaltningsrevision, se side 414

Repræsentantskabsmøde
den 12. marts 2015
Udsendt
den 17. marts 2015
MDR-2014-00336
Side 7 af 21

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender regnskabet og tager revisionsprotokollatet til efterretning.

Lisbeth Mathiesen fremlagde regnskabet og revisionsprotokollatet for 2013-2014.

Repræsentantskabet godkendte regnskabet for 2013-2014 og tog revisionsprotokollatet til efterretning.

4) Forelæggelse af selskabets budget for indeværende år 2014-2015 (bilag 2)

Det skal bemærkes, at der er tale om forelæggelse af indeværende budget, idet selskabets bestyrelse har foretaget endelig godkendelse af selskabets budget på sit møde den 12. juni 2014.

Budgettet er vedlagt som **bilag 2**.

Selskabet forventer indtægter på 36.888.000 kr. og budgetterer med et underskud på 281.000 kr.

Selskabet har nettorenteindtægter for 30.000 kr.

Udgiften til DAB er 10.905.000 kr. svarende til 3.484 kr. pr. enhed/år inkl. moms.

Bruttoadministrationsbidrag inkl. udgiften til DAB, revision, bestyrelsesudgifter, møder mv. udgør herefter 12.218.000 kr. svarende til at afdelingerne betaler 3.904 kr. pr. enhed/år.

Dispositionsfonden (konto 803):	Kr.
Primo	73.388.000
Tilgang:	
Afdelingernes bidrag udgør (0 kr. pr. enhed)	0
Udamortiserede lån	10.490.000
Pligtmæssige bidrag til egen trækingsret	10.552.000
Rente tilskrivning	0

Repræsentantskabsmøde
den 12. marts 2015
Udsendt
den 17. marts 2015
MDR-2014-00336
Side 8 af 21

Afgang:

Tilskud til afdelingerne:	
Tilskud til skimmesvamp	-1.567.000
Lejetab og tab ved fraflytning	-1.280.000
66% vedrørende udamortiserede lån til LBF	-6.993.000
Pligtmæssige bidrag til LBF	-4.221.000
Forventet saldo ved årets udgang	80.369.000
Bunden del	52.360.000
Forventet disponibel del ved årets udgang	28.010.000
Forventet disponibel del pr. enhed ved årets udgang	9.000

Arbejdskapital (konto 805) Kr.

Primo	0
Selskabet opkræver i afdelingerne 165 kr. pr. enhed, i alt	516.000
Budgetterede underskud	-281.000
Forventet saldo ved årets udgang	235.000
Forventet disponibel del pr. enhed ved årets udgang	75

Det indstilles, at repræsentantskabet tager selskabets budget 2014-2015 til efterretning.

Lisbeth Mathiesen fremlagde selskabets budget.**Repræsentantskabet tog budgettet 2014-2015 til efterretning.**

5) Valg af revisor

Ifølge Rødovre almennyttige Boligselskab vedtægter er revisor på valg hvert år.

Genvalg kan finde sted.

I øjeblikket er Statsaut. Revisorer Deloitte revisor for selskabet.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger revisor for det kommende regnskabsår 2014-2015.

Repræsentantskabet genvalgte Deloitte som revisor for regnskabsåret 2014-2015.

6) Forslag om ændring af vedtægternes § 9

Rødovre almennyttige Boligselskabs bestyrelsen har på deres bestyrelsesmøde den 10. november 2014 besluttet at stille forslag om ændring af vedtægternes § 9 om bestyrelsens sammensætning.

Den nuværende tekst i vedtægterne om bestyrelsens sammensætning ser således ud:

”§ 9. Bestyrelsen består af 13 medlemmer inklusive formanden.

Repræsentantskabet vælger 11 medlemmer blandt selskabets boligtagere og disses myndige husstandsmedlemmer.

Herudover vælges 1 medlem af Rødovre kommune.

1 medlem vælges af DAB.

De ansatte i afdelingerne kan deltage i bestyrelsens møder med 1 observatør.

Samtidig med valg af medlemmer vælges personlige suppleanter for disse.”

Et flertal i bestyrelsen indstiller til repræsentantskabsmødet at ændre vedtægterne så Rødovre Kommune ikke længere har ret til at udpege et medlem til bestyrelsen. I stedet skal de ansattes repræsentant være fulgyldigt medlem af bestyrelsen. Dermed vil vedtægternes § 9 komme til at se således ud:

”§ 9. Bestyrelsen består af 13 medlemmer inklusive formanden.

Repræsentantskabet vælger 11 medlemmer blandt selskabets boligtagere og disses myndige husstandsmedlemmer.

Herudover vælges 1 medlem af de ansatte i afdelingerne.

1 medlem vælges af DAB.

Repræsentantskabsmøde
den 12. marts 2015
Udsendt
den 17. marts 2015
MDR-2014-00336
Side 10 af 21

Samtidig med valg af medlemmer vælges personlige suppleanter for disse.”

Begrundelsen for vedtægtsændringen er, at dialogen mellem selskabet og Rødovre Kommunen nu sker på de årlige styringsdialogmøder og der er derfor ikke længere behov for at have en repræsentant fra kommunen i bestyrelsen.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender ovennævnte ændring af vedtægternes § 9.

Anders Holmgren gennemgik forslaget.

Peter Lund Sørensen spurgte til, hvordan valget foregik blandt de ansatte?

Bente Hylleborg oplyste, at de ansatte i RAB på et møde indstiller og vælger et medlem til selskabets bestyrelse.

Anders Holmgren satte herefter forslaget til skriftlig afstemning.

Repræsentantskabet vedtog forslaget med stemmefordelingen:

JA – 32

Nej – 1

Vedtægterne fremsendes, når Rødovre Kommune som tilsynsførende har underskrevet de ændrede vedtægter.

7) Forslag om tilretning af vedtægterne

I forbindelse med hjemtagning og tinglysning af lån oplever DAB indimellem krav i forhold til selskabernes vedtægterne. Derfor anbefaler DAB følgende tilføjelser til Rødovre almennyttige Boligselskabs vedtægter:

I § 8, stk. 3 står i dag: ”Referatet underskrives af dirigenten og formanden.” Her bør tilføjes eller næstformand, det vil sige der i stedet skal stå: ”Referatet underskrives af dirigenten og formanden/næstformanden”.

Repræsentantskabsmøde
den 12. marts 2015
Udsendt
den 17. marts 2015
MDR-2014-00336
Side 11 af 21

I § 11 stk. 4 står i dag "Referatet underskrives af formanden".

Her bør i stedet stå "Referatet underskrives af formanden og mødelederen/dirigenten".

Desuden bør der – på sidste side i vedtægterne .- tilføjes en dato for, hvornår vedtægterne er underskrevet af Rødovre Kommune.

Det indstilles, at repræsentantskabet godkender ovennævnte tilføjelser til vedtægterne.

Anders Holmgren gennemgik forslaget og satte herefter forslaget til afstemning ved håndsoprækning.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget med 33 stemmer for forslaget.

Vedtægterne fremsendes, når Rødovre Kommune som tilsynsførende har underskrevet de ændrede vedtægter.

8) Indkomne forslag

Ifølge Rødovre almennyttige Boligselskab vedtægter § 6 har ethvert repræsentantskabsmedlem ret til at få et angivet emne behandlet på repræsentantskabsmødet.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være afleveret til DAB, Finsensvej 33, 2000 Frederiksberg, att. Forvaltningsgruppe 1, senest 2 uger før mødet, det vil sige den 26. februar 2015.

Eventuelle indkomne forslag vil blive udsendt til repræsentantskabet senest 1 uge før repræsentantskabsmødet.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var modtaget nogen indkomne forslag.

Repræsentantskabsmøde
den 12. marts 2015
Udsendt
den 17. marts 2015
MDR-2014-00336
Side 12 af 21

9) Forvaltningsrevision 2014

Formålet med forvaltningsrevision er at sikre en rationel drift af boligselskaber og afdelinger. Udover at leve op til de lovgivningsmæssige krav, ønsker DAB gennem sit forvaltningsrevisionsprogram at sikre gennemskuelighed samt en ensartet og effektiv ydelse.

DAB's forvaltningsrevision tager udgangspunkt i DAB's forretningsgangsbeskrivelser og processer. Det besluttet hvilke forretningsgange eller processer, der skal kontrolleres, ud fra et væsentlighedskriterium set i forhold til risiko betragtninger, antallet af sager, ressourceforbruget og hovedforretningsområder.

I 2014 blev følgende sagsområder gennemgået og kontrolleret:

1. Økonomi- og likviditetsstyring
2. Underskriftprocedure ved bilag
3. Monitorering / kontrol af bestyrelsesdagsordner
4. Regnskaber til tiden

Resultatet af kontrollen er blevet forelagt for DAB's bestyrelse og revisionen, hvilket ikke har givet anledning til yderligere.

Økonomi- og likviditetsstyring

DAB udarbejder halvårslige budgetkontroller for boligafdelingernes økonomi og likviditet. Gennemgangen viser, at budgetkontrollerne udarbejdes og udsendes til afdelingsbestyrelse og ejendomskontor, samt at de er egnede til at vurdere om budgettet følges og om afdelingen kan forvente over- eller underskud ved årsafslutningen.

Målopfyldelsen er tilfredsstillende.

Denne forvaltningsrevision omfatter tillige forretningsgangen for renoveringssager for så vidt angår spørgsmålet om likviditetsstyring, hvor der er set på finansieringsovervejelserne dels den midlertidige under sagens forløb ved byggelån eller træk på mellemregningen dels finansieringen ved trækingsret, lån af egne midler og/eller realkreditlån. I samtlige af de kontrollerede sager er forretningsgangen blevet iagttaget og fulgt med tilfredsstillende overvejelser om finansieringen.

Repræsentantskabsmøde
den 12. marts 2015
Udsendt
den 17. marts 2015
MDR-2014-00336
Side 13 af 21

Målopfyldelsen må siges at være meget tilfredsstillende.

Underskriftprocedure ved bilag

Kontrollen af underskrifter på bilag omfatter underskrifter på lønsedler, interne afregningsbilag og rådighedsafregninger for afdelingsbestyrelser. Reglen er, at der skal være to underskrifter på alle bilag. Når det drejer sig om beboerdemokrater, kræves der ligeledes to underskrifter. Det vil typisk være formanden sammen med en anden fra bestyrelsen, der skal underskrive.

På baggrund af gennemgangen konkluderes det, at underskriftscirkulærets regler for underskrifter af bilag generelt er overholdt. Der gøres en indsats for, at DAB's ansatte samt henholdsvis ejendomskontorerne og beboerdemokraterne er opmærksomme på kravet om to underskrifter.

Monitorering / kontrol af bestyrelsesdagsordner

Dagsordener fra selskabsbestyrelsesmøder er stikprøvevis kontrolleret for deres indhold set i lyset af, at de skal være egnede til, at bestyrelserne kan træffe beslutninger ud fra disse. Desuden er der set på formalia.

Generelt set er møderne indkaldt og afholdt rettidigt. Der er få fejl i indholdet i dagsordenerne, og de udgøres hovedsagelig af mindre uhensigtsmæssigheder, som kan gøre teksten sværere at læse, herunder slåfejl, lange sætninger, osv. Indholdet i dagsordnerne vurderes til i høj grad at være egnede til at bestyrelserne kan træffe kvalificerede beslutninger. Overordnet set er vurderingen, at standarden for dagsordenerne til de forskellige selskabsmøder er høj.

Målopfyldelsen må siges at være meget tilfredsstillende.

Regnskaber til tiden

Formålet med gennemgangen er at konstatere, hvorvidt DAB og revisionen formår at udarbejde, revidere og fremsende regnskaberne rettidigt. I forvaltningsrevisionen fra 2010 blev der foretaget en stort set identisk undersøgelse.

Gennemgangen viser på den ene side, at afleveringen til revisor er forbedret til i gennemsnit to dage før tid mod en dag før i 2010, men samtidigt er der en lille stigning i ikke-rettidige afleveringer til revisor i den foretagne stikprøve set i for-

Repræsentantskabsmøde
den 12. marts 2015
Udsendt
den 17. marts 2015
MDR-2014-00336
Side 14 af 21

hold til 2010. Der er fire regnskaber, revisor fik for sent, men disse er alligevel efterfølgende udsendt til tiden til bestyrelsen og kommunen. Der er fire regnskaber, der er indberettet til LBF for sent, hvilket forsinker data til styringsrapporten.

Målopfyldelsen er tilfredsstillende, men der vil ske en opstramning for overholdelse af tidsfrister og sikring af hurtigere gennemløb for regnskaberne.

Det indstilles, at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning.

Anders Holmgren gennemgik forvaltningsrevisionen for 2014.

Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning.

10) Valg af bestyrelsesmedlemmer (bilag 3)

Ifølge selskabets vedtægter § 9 skal bestyrelsen bestå af 13 medlemmer inklusiv formanden. Repræsentantskabet vælger 11 medlemmer blandt selskabets boligtagere og disses myndige hustrandsmedlemmer.

Herudover vælges følgende: 1 medlem vælges af Rødovre Kommune, 1 medlem vælges af DAB. De ansatte i afdelingerne kan deltage i bestyrelsens møder med 1 observatør.

Rødovre almennyttige Boligselskab har ifølge vedtægterne den 23. februar 2011 besluttet, at bestyrelsen selv konstituerer sig med valg af formand og næstformand.

Inden repræsentantskabsmødet består bestyrelsen i Rødovre almennyttige Boligselskab og dette selskabs tilknyttede afdelinger Islevtoften, Slotsherrens Have, Carlsro, Islevvænge, Islevparken, Søparken, Islevtoften II, Ved Rådhuset, Bybjergget, Sibeliusparken, Engen, Slotsherrens Have II af følgende medlemmer:

Bestyrelsesmedlem

Bente Hylleborg, Formand
Claus H. Ohlsson, næstformand
Anne Mette Aa. Schneider
Bolette D. Jensen
Erik F. Jochumsen

Valgt af:

Repræsentantskabet
Repræsentantskabet
Repræsentantskabet
Repræsentantskabet
Repræsentantskabet

Valgt indtil:

31. marts 2016
31. marts 2015
31. marts 2016
31. marts 2016
31. marts 2015

Repræsentantskabsmøde
den 12. marts 2015
Udsendt
den 17. marts 2015
MDR-2014-00336
Side 15 af 21

John Petersen	Repræsentantskabet	31. marts 2015
Johan Skydt	Repræsentantskabet	31. marts 2016
Karsten Ellekær	Repræsentantskabet	31. marts 2015
Kim Neve	Repræsentantskabet	31. marts 2016
Peter Von Der Fehr	Repræsentantskabet	31. marts 2015
Susanne Engel-Andreasen	Repræsentantskabet	31. marts 2016
Holger Hansen	Funktionærerne	31. marts 2016
Dan Larsen	Kommunen	31. december 2017
Henrik Berg	DAB	31. marts 2016

Med DAB som administrator.

I henhold til forretningsordenen for repræsentantskabsmødet, vedlagt som **bilag 3**, foregår valghandlingen således, at hver afdeling forlods vælger et medlem, hvorefter der foretages almindeligt valg mellem de opstillede kandidater til de eventuelt resterende pladser.

De afdelingsbestyrelser, der har deres kandidat på valg er afdeling Engen, Islevtoften II, Ved Rådhuset, Bybjerget og Sibeliusparken.

Afdeling	Kandidat	Valgt til:
Islevtoften II	John Petersen	31. marts 2015
Ved Rådhuset	Erik F. Jochumsen	31. marts 2015
Sibeliusparken	Karsten Ellekær	31. marts 2015
Bybjerget	Peter Von Der Fehr	31. marts 2015
Engen	Claus H. Ohlsson	31. marts 2015

Med DAB som administrator.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger/genvælger 5 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode.

Repræsentantskabet genvalgte følgende kandidater for 2 år:

Afdeling	Kandidat	Valgt til:
Islevtoften II	John Petersen	31. marts 2017
Ved Rådhuset	Erik F. Jochumsen	31. marts 2017
Sibeliusparken	Karsten Ellekær	31. marts 2017

Repræsentantskabsmøde
den 12. marts 2015
Udsendt
den 17. marts 2015
MDR-2014-00336
Side 16 af 21

**Bybjerget
Engen**

**Peter Von Der Fehr
Claus H. Ohlsson**

**31. marts 2017
31. marts 2017**

På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde blev Claus H. Ohlsson blev genvalgt som næstformand.

Bestyrelsen for Rødovre almennyttige Boligselskab og dette selskabs tilknyttede afdelinger Islevtoften, Slotsherrens Have, Carlsro, Islevvænge, Islevparken, Søparken, Islevtoften II, Ved Rådhuset, Bybjerget, Sibeliusparken, Engen, Slotsherrens Have II består herefter af følgende medlemmer:

Bestyrelsesmedlem:	Valgt af:	Valgt indtil:
Bente Hylleborg, Formand	Repræsentantskabet	31. marts 2016
Claus H. Ohlsson, næstformand	Repræsentantskabet	31. marts 2017
Anne Mette Aa. Schneider	Repræsentantskabet	31. marts 2016
Bolette D. Jensen	Repræsentantskabet	31. marts 2016
Erik F. Jochumsen	Repræsentantskabet	31. marts 2017
John Petersen	Repræsentantskabet	31. marts 2017
Johan Skydt	Repræsentantskabet	31. marts 2016
Karsten Ellekær	Repræsentantskabet	31. marts 2017
Kim Neve	Repræsentantskabet	31. marts 2016
Peter Von Der Fehr	Repræsentantskabet	31. marts 2017
Susanne Engel-Andreasen	Repræsentantskabet	31. marts 2016
Holger Hansen	Funktionærerne	31. marts 2016
Dan Larsen	Kommunen	31. marts 2015
Henrik Berg	DAB	31. marts 2016

Med DAB som administrator.

I henhold til de vedtaget vedtægtsændringer, indtræder observatør Holger Hansen for funktionærerne som fulgyldigt medlem pr. 1. april 2015.

11) Valg af suppleanter for bestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabet skal vælge 11 suppleanter.

Repræsentantskabsmøde
den 12. marts 2015
Udsendt
den 17. marts 2015
MDR-2014-00336
Side 17 af 21

Repræsentantskabsmødet den 13. marts 2014 blev nedenstående valgt som personlige suppleanter:

Afdeling	Kandidat	Suppleant
Islevtoften	Johan Skydt	Mimi Pedersen
Slotsherrens Have & II	Susanne Engel-Andreasen	Eva Nielsen
Carlsro	Bolette D. Jensen	Niels-Erik Abcell
Islevvænge	Anne Mette Aa. Schneider	Jens Stoffer
Islevparken	Bente Hylleborg	Lisbet Tost
Søparken	Kim Neve	Vivian Jeppesen

Ifølge vedtægterne's § 9 stk. 1 skal der vælges personlige suppleanter for de valgte medlemmer af selskabsbestyrelsen. De nuværende suppleanter er:

Afdeling	Kandidat	Suppleant
Islevtoften II	John Petersen	Morten Christensen
Ved Rådhuset	Erik F. Jochumsen	Henrik Bagge
Sibeliusparken	Karsten Ellekær	Edith Kristensen
Bybjerget	Peter Von Der Fehr	Susanne Petersen
Engen	Claus H. Ohlsson	Leon Laksø

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger/genvælger 5 suppleanter.

Repræsentantskabet valgte følgende personlige suppleanter for 2 år:

Afdeling	Kandidat	Suppleant
Islevtoften II	John Petersen	Morten Christensen
Ved Rådhuset	Erik F. Jochumsen	Henrik Bagge
Sibeliusparken	Karsten Ellekær	Edith Kristensen
Bybjerget	Peter Von Der Fehr	Susanne Petersen
Engen	Claus H. Ohlsson	Leon Laksø

Hermed ser listen med bestyrelsesmedlemmer og de personlige suppleanter således ud:

Afdeling:	Bestyrelsesmedlem:	Suppleant:
Islevtoften	Johan Skydt	Mimi Pedersen

Repræsentantskabsmøde
den 12. marts 2015
Udsendt
den 17. marts 2015
MDR-2014-00336
Side 18 af 21

**Slotsherrens Have & II
Carlsro
Islevvænge
Islevparken
Søparken
Islevtoften II
Ved Rådhuset
Bybjerget
Sibeliusparken
Engen**

**Susanne Engel-Andreasen
Bolette Jensen
Anne Mette Schneider
Bente Hylleborg
Kimi Neve
John Petersen
Erik Jochumsen
Peter Von Der Fehr
Karsten Ellekær
Claus H. Ohlsson**

**Eva Nielsen
Niels-Erik Abcell
Jens Stoffer
Lisbet Tost
Vivian Jeppesen
Morten Christiansen
Henrik Bagge
Susanne Petersen
Edith Kristensen
Leon Laksø**

12) Valg af repræsentanter til DAB's repræsentantskab

Ifølge DAB's vedtægter kan Rødovre almennyttige Boligselskab vælge 1 repræsentant for hvert påbegyndt antal af 200 boliger. Rødovre almennyttige Boligselskab kan dermed vælge 15 repræsentantskabsmedlemmer til DAB's repræsentantskab.

På repræsentantskabsmødet den 13. marts 2014 blev følgende valgt for en 2 årig periode frem til 2016:

Eva Nielsen, Slotsherrens Have og II
Anne Mette Aa. Schneider, Islevvænge
Edith Kristensen, Sibeliusparken
Claus H. Ohlsson, Engen
Annelise S. Ørnbo, Bybjerget
Ingrid Schumann, Islevtoften
Susanne Engel-Andreasen, Slotsherrens Have I og II.
Susanne Petersen, Bybjerget

Følgende er valgt til 2015 og er derfor på valg:

Karsten Ellekær, Sibeliusparken
Leif Jensen , Islevtoften
Peter Von Der Fehr, Bybjerget
Kim Neve, Søparken
Bolette D. Jensen, Carlsro

Repræsentantskabsmøde
den 12. marts 2015
Udsendt
den 17. marts 2015
MDR-2014-00336
Side 19 af 21

Mimi Pedersen, Islevtoften
Niels-Erik Abcell, Carlsro

Desuden valgte repræsentantskabet den 13. marts 2014 følgende suppleant for en 1-årig periode:

Jan Tipsmark, Sibeliusparken

DAB afholder repræsentantskabsmøde onsdag den 20. maj 2015.

Det indstilles, at repræsentantskabet vælger 7 repræsentantskabsmedlemmer for en 2-årig periode samt eventuelle suppleanter.

Repræsentantskabet valgte følgende 7 repræsentantskabsmedlemmer for en 2 årige periode:

Karsten Ellekær, Sibeliusparken

Leif Jensen , Islevtoften

Peter Von Der Fehr, Bybjerget

Kim Neve, Søjparken

Bolette D. Jensen, Carlsro

Niels-Erik Abcell, Carlsro

Johan Skydt, Islevtoften

Herudover blev Susanne Kruse, Bybjerget valgt for 1 år, da Eva Nielsen, Slotsherrens Have ønskede at trække sig.

Jan Tipsmark blev genvalgt som suppleant for en 1-årige periode.

13) Valg af BL kredsdelegerede og suppleanter

Rødovre almennyttige Boligselskab har 12 pladser som delegerede i Boligselskabernes Landsforenings 9. kreds.

På repræsentantskabsmødet den 13. marts 2014 blev følgende 12 delegerede valgt/genvalgt:

Repræsentantskabsmøde
den 12. marts 2015
Udsendt
den 17. marts 2015
MDR-2014-00336
Side 20 af 21

Edith Kristensen, Sibeliusparken
Mimi Pedersen, Islevtoften
Leif Jensen, Islevtoften
Eva Nielsen, Slotsherrens Have + II
Kim Neve, Søparken
Annelise S. Ørnbo, Bybjerget
Susanne Petersen, Bybjerget
Bolette D. Jensen, Carlsro
Bente Hylleborg, Islevparken
Peter Lund Sørensen, Carlsro
Johan Skydt, Islevtoften
Ingrid Schumann, Islevtoften

Der blev ikke valgt nogen suppleanter.

Edith Kristensen blev genvalgt til BL's 9.kreds ved kredsvalgmødet 2. april 2014.

Der afholdes kun kredsvalgmøde i lige år, det vil sige, at der ikke afholdes kredsvalgmøde i 2015.

Det indstilles til repræsentantskabet at vælge/genvælge 12 kredsdelegerede samt eventuelle suppleanter for en 1 årig periode.

Repræsentantskabet valgte/genvalgte følgende 12 kredsdelegerede for en 1-årig periode:

Edith Kristensen, Sibeliusparken
Leif Jensen, Islevtoften
Kim Neve, Søparken
Annelise S. Ørnbo, Bybjerget
Susanne Petersen, Bybjerget
Bolette D. Jensen, Carlsro
Bente Hylleborg, Islevparken
Peter Lund Sørensen, Carlsro
Johan Skydt, Islevtoften
Ingrid Schumann, Islevtoften

Repræsentantskabsmøde
den 12. marts 2015
Udsendt
den 17. marts 2015
MDR-2014-00336
Side 21 af 21

Anne Mette Schneider, Islevvænge

Susanne Engel-Andreasen, Slotsherrens Have I & II

Vivan Jeppesen, Søparken blev valgt som suppleant

14) Eventuelt

Intet at berette.

Bente Hylleborg takkede herefter for god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 19.15.

Referent Charlotte G. Pettersson.

Referat godkendt

Rødovre, den

2015

Anders Holmgren
Dirigent

Bente Hylleborg
Selskabsbestyrelsesformand