

# Boligselskabet Taarbækhøj

Stationsparken 24, 2. th. – 2600 Glostrup – Tlf. 43 42 02 22  
Åbningstid kl. 10-14 – E-mail [fa09@fa09.dk](mailto:fa09@fa09.dk) – CVR-nr. 14 91 58 93

Glostrup, den 2. april 2019

---

## Referat

**Den 19. marts 2019**

---

Mødeart: **Organisationsbestyrelsesmøde**

Mødested: **Den røde Cottage  
Strandvejen 550  
2930 Klampenborg**

Mødetid **kl. 17.00**

---

### Deltagere:

#### Organisationsbestyrelsen:

Dennis Andersen	Formand
Johnny Norrild	Næstformand
Martin Court Frost Sørensen	Bestyrelsesmedlem
Karsten Lomholt	Bestyrelsesmedlem, kommunen
Nikolaj Jørgensen	Bestyrelsesmedlem, FA09

#### Følgende repræsentantskabsmedlemmer er inviteret til at overvære bestyrelsesmødet:

Gita Jacobsen	Afdelingsmødevalgt
Christian Hostrup-Pedersen	Afdelingsmødevalgt
Thomas Rievers	Afdelingsmødevalgt

#### Administrationen:

John Kim Fletting	Afdelingschef
Lisbeth Kristensen	Sekretær

---

## Dagsorden

1.	Valg af dirigent og referent .....	2
2.	Godkendelse af dagsorden.....	2
3.	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 12. marts 2018.....	2
4.	Godkendelse af bestyrelsens beretning.....	2
5.	Godkendelse af regnskaber 2017/2018 .....	3
6.	Godkendelse af revisionsprotokollat .....	4
7.	Godkendelse af budget 2019/20 .....	4
8.	Orientering fra kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem .....	5
9.	Styringsdialog Lyngby-Taarbæk Kommune .....	5
10.	Databehandleraftale .....	5
11.	Eventuelt .....	5

---

# Boligselskabet Taarbækhøj

Stationsparken 24, 2. th. – 2600 Glostrup – Tlf. 43 42 02 22  
Åbningstid kl. 10-14 – E-mail [fa09@fa09.dk](mailto:fa09@fa09.dk) – CVR-nr. 14 91 58 93

## 1. Valg af dirigent og referent

*John Kim Fletting blev valgt til dirigent og Lisbeth Kristensen blev valgt til referent.*

---

## 2. Godkendelse af dagsorden

### Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen godkender dagsordenen.

### Beslutning:

*Organisationsbestyrelsen godkendte dagsordenen.*

---

## 3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 12. marts 2018

*Referatet vedlægges som (bilag 1). Der har ikke været bemærkninger til referatet.*

### Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen godkender referatet.

### Beslutning:

*Organisationsbestyrelsen godkendte referatet.*

---

## 4. Godkendelse af bestyrelsens beretning

*Bestyrelsens beretning vedlægges som (bilag 2).*

### Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen godkender bestyrelsens beretning til forelæggelse på repræsentantskabsmødet.

### Beslutning:

*Bestyrelsens beretning var udsendt som bilag til dagsordenen.*

*John Fletting gennemgik kort enkelte punkter i beretningen og fortalte om grunden til at den er blevet så omfattende.*

*Der er indsnæget sig en datofejl i beretningen på side 7. Under Arbejdskapital og Dispositionsfond prognose skal der ikke stå 1. januar 2019 men 1. oktober 2018.*

*Organisationsbestyrelsen drøftede enkelte punkter i beretningen og godkendte den derefter til forelæggelse på repræsentantskabsmødet.*

---

# Boligselskabet Taarbækhøj

Stationsparken 24, 2. th. – 2600 Glostrup – Tlf. 43 42 02 22  
Åbningstid kl. 10-14 – E-mail [fa09@fa09.dk](mailto:fa09@fa09.dk) – CVR-nr. 14 91 58 93

## 5. Godkendelse af regnskaber 2017/2018

### Afdeling 1s årsregnskab

./ Afdelingens regnskab for perioden 1. oktober 2017 – 30. september 2018 vedlægges som (*bilag 3*).

Regnskabet udviser et overskud på kr. 440.952 svarende til 10,14 % af de samlede lejeindtægter.

Overskuddet skyldes i al væsentlighed at udgifterne til almindelig vedligeholdelse (185.000), forsikringer (13.000), ejendomsskat (27.000), vandafgift (161.000) og diverse udgifter (33.000) er mindre end budgetteret, samt renteindtægter (27.000) som er højere end budgetteret.

Overskuddet er overført til resultatkonto.

Resultatkontoen udgør herefter en overskudssaldo på kr. 805.261, der budgetteres afviklet over 3 år.

### Boligorganisationens årsregnskab

./ Boligorganisationens årsregnskab for perioden 1. oktober 2017 – 30. september 2018 vedlægges som (*bilag 4*).

Regnskabet udviser et underskud på kr. 5.350.

Underskuddet skyldes i al væsentlighed kontorholdsudgifter (6.000) og mødeudgifter (7.000).

Underskuddet er overført til arbejdskapitalen, der derefter udgør kr. 16.132.

## Prognose for dispositionsfond og trækingsret

### Dispositionsfond

Dispositionsfondens disponible andel udgør 1/10-2018 kr. 682.264. Der er ikke givet tilskud fra dispositionsfonden til afdelingen i 2017/18.

./ Prognose for dispositionsfondens disponible andel 2018-2028 vedlægges som (*bilag 5*).

### Trækingsret

Trækingsretten udgør primo 1/10-2018 kr. 670.511.

Der er givet tilskud fra trækingsretten til afdelingen i året.

./ Prognose for trækingsretten for 2018-2024 vedlægges som (*bilag 6*).

## Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen godkender at indstille til repræsentantskabet, at repræsentantskabet godkender boligorganisationens og afdelingens regnskab.

# Boligselskabet Taarbækhøj

Stationsparken 24, 2. th. – 2600 Glostrup – Tlf. 43 42 02 22  
Åbningstid kl. 10-14 – E-mail [fa09@fa09.dk](mailto:fa09@fa09.dk) – CVR-nr. 14 91 58 93

## **Beslutning:**

*John Fletting gennemgik kort afdelingens og organisationens regnskaber.*

*Der blev spurgt ind til note 15 i afdelingens regnskab – henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser. Denne konto (401) viser det beløb som afdelingen sparer op til vedligeholdelse af bygningerne og fornyelser.*

*Der spares op som man skal og regnskabet ser fornuftigt ud.*

*Nikolaj Jørgensen foreslog, at man kunne bruge afsatte midler til fælles aktiviteter i afdelingen, så som grillfest, sommerfest m.v. Dette vil kunne skabe større sammenhold og fællesskab i afdelingen.*

*Organisationsbestyrelsen godkendte regnskaberne til repræsentantskabets godkendelse uden yderligere kommentarer.*

---

## **6. Godkendelse af revisionsprotokollat**

*./.* Revisionsprotokollat for 2017/18 udsendes som (*bilag 7*) til organisationsbestyrelsen.

### **Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollaterne til efterretning og underskriver dem.

### **Beslutning:**

*Revisionen har ikke givet anledning til væsentlig kritik eller supplerende oplysninger.*

*Revisor havde dog en bemærkning om momsforholdene vedrørende udlejning af antenneplads.*

*Revisor har fået fremsendt kontrakter og allonger til kontrakter på leje af antenneplads. Revisor har endnu ikke meldt tilbage, om indtægt fra leje af antenneplads er momspligtig. Når revisor vender tilbage, vil organisationsbestyrelsen blive orienteret om indtægten er momspligtig eller ej.*

*Organisationsbestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet.*

---

## **7. Godkendelse af budget 2019/20**

*./.* Budget for 2019/20 for boligorganisationen vedlægges som (*bilag 8*).

*./.* Afdelingens budget for 2019/20 vedlægges som (*bilag 9*). Budgettet blev endeligt godkendt på afdelingsmødet den 5. marts 2019.

### **Indstilling:**

- At organisationsbestyrelsen godkender budgetterne og indstiller til repræsentantskabet at tage de forelagte budgetforslag til efterretning.

### **Beslutning:**

*John Fletting gennemgik kort budgettet.*

*Organisationsbestyrelsen godkendte derefter budgettet.*

# Boligselskabet Taarbækhøj

Stationsparken 24, 2. th. – 2600 Glostrup – Tlf. 43 42 02 22  
Åbningstid kl. 10-14 – E-mail [fa09@fa09.dk](mailto:fa09@fa09.dk) – CVR-nr. 14 91 58 93

## 8. Orientering fra kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem

Orientering gives på mødet.

### Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning:

*Karsten Lomholt orienterede om, at lokalplanen for Taarbæk skal til at laves om. Der er en byvandring den 8/5 2019 og Karsten opfordrede til at man deltog i denne samt deltog i debatten om lokalplanen.*

*Der er ved at blive renoveret fortove.*

*Børnetallet i kommunen er faldende og man har lukket nogle dagplejemødre m.v. Ellers ser det ikke ud til at budgetstramningerne vil ramme Taarbæk.*

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterregning.*

---

## 9. Styringsdialog Lyngby-Taarbæk Kommune

./ Den 20. november 2018 blev der afholdt styringsdialog med Lyngby-Taarbæk Kommune. Aftaledokumentet vedlægges som (bilag 10). Næste dialogmøde holdes i november/december 2019.

./ Styringsrapporter for boligorganisationen og afdelingen vedlægges som (bilag 11 og 12).

### Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender styringsrapporterne for 2017/2018.

### Beslutning:

*Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og godkendte styringsrapporterne.*

---

## 10. Databehandleraftale

./ FA09s bestyrelse har på bestyrelsesmøde den 4. oktober 2018 godkendt brug af databehandleraftale. Databehandleraftale samt allonge til administrationsaftalen mellem Boligselskabet Taarbækhøj og FA09 vedlægges som (bilag 13 og 14).

### Indstilling:

- At organisationsbestyrelsen godkender databehandleraftalen og allongen til administrationsaftalen og underskriver disse.

### Beslutning:

*Organisationsbestyrelsen godkendte databehandleraftalen og allongen og underskrev dem.*

---

## 11. Eventuelt