



<b>Møde</b>	Organisationsbestyrelsesmøde A/B Frydenhøjparken		
<b>Dato</b>	22. maj 2019 kl. 17:00		
<b>Sted</b>	Pavillonen ved Materielgården		
<b>Deltagere</b>	Kaj Stauning Carl W Jensen Henning Humledal	Formand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem	KS CWJ HHU
<b>Afbud</b>	Morten Mørck Annette Waldorf	Bestyrelsesmedlem/Kasser Bestyrelsesmedlem	MMØ AWA
<b>Administrator</b>	Gregers Andersen Jan Hansen	UBSBOLIG A/S UBSBOLIG A/S	GAN JHA

## Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden og valg af referent
3. Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmødet den 13. november 2018
4. Revisionsprotokol
5. Årsregnskab 2018
6. Forvaltningsrevision
7. Forberedelse af generalforsamling 2019
8. Nye ventelisteregler - oprykningsventelisten
9. Sager til behandling
10. Meddelelser
  - a. Fra administration
  - b. Fra formandskabet
  - c. Fra bestyrelsesmedlemmer
11. Eventuelt / Næste møde



## Ad 1 Valg af dirigent

Kaj Stauning (KS) blev valgt som dirigent

## Ad 2 Godkendelse af dagsorden og valg af dirigent

Dagsorden blev godkendt og Gregers Andersen blev valgt som referent.

## Ad 3 Godkendelse af referat af organisationsbestyrelsesmødet den 19. marts 2019

Referatet var på forhånd godkendt ved digital underskrift af organisationsbestyrelsesmedlemmerne.

## Ad 4 Revisionsprotokol

Jan Hansen havde inden mødet udsendt revisors udkast til revisionsprotokollat og medbragt det endelige, som var uændret i forhold til det udkastet.

Bestyrelsen havde ingen kommentarer til protokollatet og tog det til efterretning.

Jan Hansen oplyste, at det var et meget fint revisionsprotokollat eneste bemærkning var omkring det ikke særlig store fokus på forvaltningsrevision.

## Ad 5 Årsregnskab 2018

Jan Hansen havde inden mødet udsendt regnskab 2018 for henholdsvis organisationen og afdeling.

Organisationen udviste et overskud på kr. 15.630,- som i lighed med tidligere år skyldes øgede indtægter i forbindelse med ajourføringsgebyrer til ventelisten. Økonomien ser rigtig fornuftig ud og dispositionsfonden stiger støt ikke mindst grundet ydelserne på udamortiserede lån.

I lighed med organisationen kommer afdelingen også ud med et mindre overskud i 2018 på kr. 132.567,-. Overskuddet skyldes besparelser på en række konti, største besparelser ligger på konto 105 nettokapitaludgifter, konto 106 ejendomsskatter og konto 114 renholdelse. Eneste konto med overskridelser var konto 115 almindelig vedligeholdelse.

Organisationsbestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer til årsregnskaberne og tog begge til efterretning.

Herefter gennemgik Jan Hansen udkastet til bestyrelsens årsberetning, som ligeledes var udsendt inden mødet. Organisationsbestyrelsen kunne i store træk godkende udkastet, dog blev det besluttet, at der skulle foretages ændringer i afsnittet omkring bestyrelsens målsætninger og tilføjes et afsnit omkring arbejdet med de nye vedtægter, som blev godkendt på generalforsamlingen i juni 2018.



Jan Hansen oplyste, at budgetfasen blev opstartet nu således at budget 2020 for organisationen vil være klart til årets generalforsamling.

## Ad 6 Forvaltningsrevision

Da revisor i revisionsprotokollatet de sidste år har påtalt, det ikke særlig store fokus på forvaltningsrevision, havde Jan Hansen bedt om at få et punkt på dagsorden.

Jan Hansen anbefalede organisationsbestyrelsen, at starte op med at fokusere på følgende 3 emner:

- Fremtidssikring
- Venteliste analyse
- Effektivitetstal

Organisationsbestyrelsen besluttede, at behandle punkterne et ad gangen på de 3 først kommende organisationsbestyrelsesmøder startende ud med effektivitetstal, da det går godt i spænd med budgetlægningen.

Pt. ligger Frydenhøjparkens effektivitetstal i den gule kategori på 79%, hvilket i princippet er i orden. For at komme op i den grønne kategori, skal tallet være på 90% eller derover. Når man vurderer effektivitetstallet er der fokus på en række konti herunder konto 111 energiforbrug, konto 114 renholdelse og konto 115 almindelig vedligehold.

## Ad 7 Forberedelse af generalforsamling 2019

Årets generalforsamling er blevet fastlagt til den 27. juni 2019 og ikke som oprindeligt planlagt den 25. juni 2019, dette skyldtes, at det ikke var muligt at leje lokalet 25. juni 2019.

Jan Hansen havde derfor ikke mulighed for at deltage i årets generalforsamling og spurgte, om det var muligt, at Kaj Stauning kunne gennemgå regnskaberne og budgettet for generalforsamlingen, Kaj Stauning oplyste at han gerne ville påtage sig opgaven.

Herefter blev dagorden godkendt og det blev noteret, at det fulde budget 2020 for organisationen, sammentrængt regnskab 2018 for organisation og afdeling vil blive omdelt til beboerne sammen med eventuelt indkomne forslag senest 8 dage inden mødet, altså den 20. juni 2019.

De fulde regnskaber bliver lagt på Frydenhøjparkens hjemmeside.

## Ad 8 Nye ventelisteregler - Oprykningsventelisten

Gregers Andersen oplyste, at der pr. 1. juli 2019 træder nye regler i kraft for føring af ventelister til almene boliger.



Reglerne har hidtil fungeret således, at oprykningsventelisten altid gik forud for den eksterne venteliste. Fremadrettet vil dette kun gælde hver anden ledige bolig, således at flere boliger vil blive tilbudt ansøgere på den eksterne venteliste.

Yderligere info kan læses i BL informerer [her](#).

Organisationsbestyrelsen tog informationen til efterretning.

## Ad 9 Sager til behandling

Ingen sager til behandling.

## Ad 10 Meddelelser

1. Fra administration  
Intet
2. Fra formandskabet  
Intet
3. Fra bestyrelsesmedlemmer  
Intet

## Ad 11 Eventuelt / Næste møde

Generalforsamling den 27. juni 2019 kl. 19:00.

Dato:

Dato:

\_\_\_\_\_

Kaj Stauning

Dirigent

\_\_\_\_\_

Gregers Andersen

Referent

# Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Annette Waldorf Hersted

### Underskriver

På vegne af: A/B Frydenhøjparken

Serienummer: PID:9208-2002-2-785258703351

IP: 176.23.xxx.xxx

2019-06-03 13:10:58Z

NEM ID 

## Henning Kurt Humledal Olsen

### Underskriver

På vegne af: A/B Frydenhøjparken

Serienummer: PID:9208-2002-2-399979921868

IP: 87.50.xxx.xxx

2019-06-03 14:14:38Z

NEM ID 

## Kaj Emil Stauning

### Underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-720614298270

IP: 91.230.xxx.xxx

2019-06-04 08:15:32Z

NEM ID 

## Gregers Andersen

### Underskriver

På vegne af: UBSBOLIG A/S

Serienummer: CVR:34892776-RID:26919371

IP: 91.215.xxx.xxx

2019-06-06 03:49:21Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 4ZDV6-3E6B1-0YOP0-5PC2B-TDJVL-7QU0K

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>