

# Lægeforeningens Boliger

## Afdeling 1 og 2, Østerbro

Sionsgade 26, kælderen, 2100 København Ø, telefon: 39 27 77 45 - Mobil: 29 40 51 10 - Fax: 39 27 77 44

Administration:  
Postfunktionærernes Andels-Boligforening  
Stationsparken 24, 2. th – 2600 Glostrup  
Tlf.: 43 42 02 22 – E-mail: pab@pab.dk

Glostrup, den 27. juni 2012

TS

---

### Referat

Den 25. juni 2012

---

Mødeart: **Lægeforeningens Boliger  
Repræsentantskabsmøde**

Mødested:  
**Selskabslokalet, Nyborggade 11  
2100 København Ø.**

Mødetid: **kl. 19.00**

### Deltagere:

Alex F. Rasmussen	formand	
Peter Jørgensen	næstformand i organisationsbestyrelsen	
Jens Corfitzen	næstformand i afdelingsbestyrelsen	(Afbud)
Thomas Begulic	bestyrelsesmedlem	
Carsten Kjøller	bestyrelsesmedlem	(Afbud)
Maria Andersen	afd.- bestyrelsessuppleant (afd.1)	
Jette Skov Jørgensen	afd.- bestyrelsessuppleant (afd.2)	
Alfred Lübbers	rep. medlem (afd.2)	
Jette Lindahl	rep. medlem (afd.1)	(Afbud)
Camilia Greenaa	rep. suppleant (afd.2)	(Afbud)
Jeanette Vennerberg	rep. suppleant (afd.2)	
Teit Svanholm	Økonomidirektør	
Kasper Nørballe	Forvaltningsdirektør	

---

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde den 21. juli-2011
3. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste forløbne år.
4. Endelig godkendelse af Boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af Boligorganisationens budget for 2013
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
  - 5.1 Forslag om sammenlægning af afdeling 1 og 2, med godkendelse til forelæggelse på afdelingsmøderne.
  - 5.2 Fastsættelse af møderække for resten af 2012.
6. Valg til organisationsbestyrelsen:  
Formand for 2 år – Alex Rasmussen genopstiller  
Bestyrelsesmedlem for 1 år – Thomas Begulic genopstiller  
Bestyrelsesmedlem for 1 år – Carsten Kjøller genopstiller

# Lægeforeningens Boliger

## Afdeling 1 og 2, Østerbro

Sionsgade 26, kælderen, 2100 København Ø, telefon: 39 27 77 45 - Mobil: 29 40 51 10 - Fax: 39 27 77 44

### Administration:

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Stationsparken 24, 2. th – 2600 Glostrup

Tlf.: 43 42 02 22 – E-mail: pab@pab.dk

### Suppleanter:

Maria Andersen fra afdeling 1 - genopstiller

Jette Skov Jørgensen fra afdeling 2 - genopstiller

### 7. Valg af revisor og advokatbistand:

Organisationsbestyrelsen anbefaler forsat brug af Ernst & Young som revisor

Organisationsbestyrelsen anbefaler forsat brug af advokat Peter Dan Jørgensen, Advokatfirmaet Bender – von Haller-Dragested

## 1. Valg af dirigent

Jeanette Vennerberg blev valgt.

## 2. Godkendelse af referat fra sidste repræsentantskabsmøde den 21. juli-2011

Godkendt

## 3. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det seneste forløbne år.

Bestyrelsens skriftlige beretning blev suppleret med bemærkning om at der afholdes demonstration mod cykelstien (d. 26/6 kl. 7.50), at administrationen udarbejder økonomisk sammenstilling af YouSees priser, samt at udgifterne til udarbejdelse af udbud af administration er afholdt af dispositionsfondens midler.

Beretningen blev godkendt.

## 4. Endelig godkendelse af Boligorganisationens og afdelingernes årsregnskab med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af Boligorganisationens budget for 2013

Teit Svanholm gennemgik i hovedtræk de væsentlige poster i de tre regnskaber og i boligorganisationens budget 2013. Endvidere redegjorde Teit Svanholm for indholdet i revisionsprotokollatet.

Begge afdelinger har store underfinansieringer af forbedringsarbejder. Administrationen skal i forbindelse med udarbejdelse af budgetterne for afdelingerne, komme med forslag til finansiering, herunder se på muligheden for støtte fra boligselskabet.

Alex Rasmussen gjorde opmærksom på at det tidligere er besluttet at boligselskabet dækker de udgifter til vedligeholdelse ved fraflytning som måtte afskrives på grund af tidligere formands manglende overholdelse af gældende regler. Liste herover blev overdraget til administrationen.

Der blev spurgt til anvendelsen af dispositionsfondens midler.

Repræsentantskabet ønskede en målsætning vedrørende dispositionsfondens midler.

# Lægeforeningens Boliger

## Afdeling 1 og 2, Østerbro

Sionsgade 26, kælderen, 2100 København Ø, telefon: 39 27 77 45 - Mobil: 29 40 51 10 - Fax: 39 27 77 44

Administration:

Postfunktionærernes Andels-Boligforening

Stationsparken 24, 2. th – 2600 Glostrup

Tlf.: 43 42 02 22 – E-mail: pab@pab.dk

Regnskaberne for 2011 for afdeling 1, afdeling 2 og boligorganisationen blev godkendt ligesom budget 2013 for boligorganisationen blev godkendt.

### 5. Behandling af eventuelt indkomne forslag

- 5.1 Forslag om sammenlægning af afdeling 1 og 2, med godkendelse til forelæggelse på afdelingsmøderne.

Teit Svanholm redegjorde for nogle økonomiske betragtninger ved sammenlægning af afdelingerne. Hvis der tages udgangspunkt i den reelle husleje 2011 (gennemsnitlig boligafgift minus overskud), tillægger finansieringsudgifter som følge af underfinansiering af forbedringsarbejder og fratrækker udgifter til afskrivning af underskud, får man en forskel på kr. 25 pr. m<sup>2</sup>: kr. 690 i afdeling 1 og kr. 665 i afdeling 2.

Forskellen i nettokapitaludgifter er på kr. 26 pr. m<sup>2</sup>, idet afdeling 1 betaler kr. 67 pr. m<sup>2</sup> og afdeling 2 kr. 41 pr. m<sup>2</sup>. Det betyder, at når lånene er udløbet, vil afdeling 1 bidrage med væsentlig større beløb til "fælleskassen" (dispositionsfonden) end afdeling 2. De sidste lån udløber indenfor 10 år.

En sammenlægning af afdelingerne hvor forskellen i nettokapitaludgifter bevares men afvikles over 10 år, vil efter administrationens skøn, være en fair og rimelig løsning.

- 5.2 Fastsættelse af møderække for resten af 2012.

Møderække fastlægges på organisationsbestyrelsens møde d. 9/7 2012.

### 6. Valg til organisationsbestyrelsen:

Formand for 2 år – Alex Rasmussen genopstiller

Bestyrelsesmedlem for 1 år – Thomas Begulic genopstiller

Bestyrelsesmedlem for 1 år – Carsten Kjøller genopstiller

Alex Rasmussen blev genvalgt til formand og Thomas Begulic og Carsten Kjøller blev genvalgt til bestyrelsen.

Suppleanter:

Maria Andersen fra afdeling 1 - genopstiller

Jette Skov Jørgensen fra afdeling 2 - genopstiller

Maria Andersen og Jette Skov Jørgensen blev genvalgt.

### 7. Valg af revisor og advokatbistand:

Organisationsbestyrelsen anbefaler forsat brug af Ernst & Young som revisor

Organisationsbestyrelsen anbefaler forsat brug af advokat Peter Dan Jørgensen, Advokatfirmaet Bender – von Haller-Drøgested

Ernst & Young blev valgt som revisor og advokat Peter Dan Jørgensen fra advokatfirmaet Bender – von Haller-Drøgested blev valgt.