



<b>Møde</b>	Ordinært Repræsentantskabsmøde – Faxe Boligselskab		
<b>Dato</b>	Onsdag den 22. maj 2024 kl. 18:30		
<b>Sted</b>	Torvegården selskabslokalet på 3. sal i blok A		
Deltagere	Susanne G. Pedersen Solvejg Nielsen Birger Nielsen Svend Larsen Niels Hansen	Bestyrelsesformand, Faxe Boligselskab Næstformand, Faxe Boligselskab Bestyrelsesmedlem, Faxe Boligselskab Bestyrelsesmedlem, Faxe Boligselskab Bestyrelsesmedlem, Faxe Boligselskab	SGP
	Jim Kristiansen	Vicevært, Faxe Boligselskab	JK
Administration	Fritz M. N. Hansen Michelle Andersen	Regnskabsmedarbejder, UBSBOLIG A/S Ejendomsadministrator, UBSBOLIG A/S	FNH MMA
Beboere	24 beboere (inkl. bestyrelsen)	- 22 husstande	

**Dagsorden:**

1. Valg af dirigent
2. Valg af to stemmetællere
3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for det senest forløbne år
4. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning for 2023 samt forelæggelse af budget for 2025
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

**Ad 1: Valg af dirigent**

Ejendomsadministrator, Michelle Andersen (MMA) byder velkommen og erklærer formalia overholdt i forhold til indkaldelse og omdeling af regnskabsmateriale, og at mødet dermed er beslutningsdygtigt.

Forsamlingen tilslutter sig uden indsigelser.

MMA spørger forsamlingen, om der er nogen, der ønsker at varetage opgaven som dirigent. Bestyrelsesformand, Susanne G. Pedersen (SGP) melder sig, og forsamlingen tilslutter sig enstemmigt.

### **Ad 2: Valg af to stemmetællere**

Svend Larsen, nr. 57, og Solvejg Nielsen, nr. 44, bliver valgt som stemmetællere.

### **Ad 3: Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen af det senest forløbne år**

SGP fremlægger årsberetningen; -se vedlagte bilag.

Årsberetningen tages til efterretning og godkendes af forsamlingen.

### **Ad 4: Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning for 2023 samt forelæggelse af budget for 2025**

Regnskabsmedarbejder Fritz M. N. Hansen (FNH) starter med at fremlægge årsregnskabet for boligorganisationen, som udviste et overskud på kr. 60.818, der henlægges til arbejdskapitalen.

Årsregnskabet for afdelingen udviste et underskud på kr. 13.155, som vil blive afviklet over 3 år.

Der var ingen spørgsmål til årsregnskaberne og godkendes af forsamlingen.

FNH fremlægger herefter budgettet for boligorganisationen for 2025, hvor de væsentligste ændringer er i posterne for henholdsvis renteudgifterne og -indtægterne.

Budgettet for boligorganisationen vedtages af forsamlingen.

### **Ad 5: Behandling af eventuelt indkomne forslag**

Der er ingen forslag til behandling.

### **Ad 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter**

Susanne G. Pedersen og Birger Nielsen genvælges uden modkandidater til bestyrelsen for en 2-årig periode.

Mohammed Thaer Alkoutaini, nr. 53, vælges som 1. suppleant og Marianne Opitz Handberg, nr. 64, som 2. suppleant.

Bestyrelsen vil konstituere sig på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

## REFERAT



FAXE BOLIGSELSKAB  
TORVEGÅRDEN

### **Ad 7: Valg af revisor**

Forsamlingen tilslutter sig enstemmigt at genvælge Revisionskontoret Faxe.

### **Ad 8: Eventuelt**

Ingen punkter.

# 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.”

## Michelle Marie Andersen

UBSBOLIG A/S CVR: 34892776

### Referent

På vegne af: UBSBOLIG A/S

Serienummer: d3a30b7d-f0ff-4b77-a787-c457b4444c76

IP: 91.215.xxx.xxx

2024-06-10 07:40:03 UTC



## Susanne Grothe Pedersen

Dirigent / Bestyrelsesformand

På vegne af: Faxe Boligselskab

Serienummer: b289ed20-aa75-4764-8958-72e427cf700e

IP: 77.214.xxx.xxx

2024-06-12 12:56:12 UTC



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 tidsstempelt 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>**. 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/validator**