

Roskilde, d. 26. august 2013

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Torsdag den 22. august 2013

hos Boligselskabet Sjælland, Parkvænget 25, 4000 Roskilde.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

Erik Svanvig blev valgt som dirigent.

Dorte Winther Bruhn blev valgt som referent.

2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2012

Skriftlig beretning var fremsendt til repræsentantskabsmedlemmerne før repræsentantskabsmødet.

Der er to afdelinger, der er sat i drift: Svanelunden og Kildebjergs Tofter.

3. Fremlæggelse og endelig godkendelse af årsregnskab 2012 med tilhørende revisionsberetning og forelæggelse af budget.

Materialet var fremsendt til repræsentantskabsmedlemmerne før repræsentantskabsmødet.

Forretningsfører Anders Bangsgaard gennemgik kort årsregnskabet for 2012.

Resultatet for 2012 viser et overskud på tkr. 1.284, som overføres til arbejdskapitalen. Hermed er underskuddet på tkr. -1.364 fra 2009 og 2010 indhentet. Arbejdskapitalen er herefter tkr. -80.

Budget for 2014 foreligger endnu ikke, idet BoliGrøn er i dialog med en hel række kommuner om nye byggesager, som i et eller andet omfang skal indgå i dette budget.

Årsregnskab for 2012 blev godkendt.
Budget for 2013 blev godkendt.

4. **Behandling af indkomne forslag**

Der var ikke modtaget forslag til behandling.

5. **Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse**

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer

Følgende stiller op til valg til bestyrelsen:

Henriette Ludvigsen, Kildebjergs Tofter 9R, 4632 Bjæverskov (skriftlig fuldmagt modtaget)

Camilla Vedel Grewe, Kildebjergs Tofter 9G, 4632 Bjæverskov

Lotte Johansen, Svanelunden 21A, 4681 Herfølge (skriftlig fuldmagt modtaget)

Advokat Erik Svanvig, BoliGrøn

Flemming A. Christensen, BoliGrøn

Beslutning:

Alle ovenstående kandidater blev valgt til bestyrelsen.

Erik Svanvig blev valgt til formand, næstformand blev Camilla Vedel Grewe.

Det blev besluttet, at der skal vælges 3 suppleanter fra kommende, nye afdelinger til bestyrelsen, når de nye afdelinger bliver udlejet. Disse inviteres med til bestyrelsesmøderne.

6. **Valg af revisor**

Som revisor blev KPMG foreslået.

KPMG blev valgt som revisor.


7. **Eventuelt**

Der skal udfærdiges underskriftsblad for bestyrelsen.

Anders Bangsgaard gennemgik fremtidige byggesager/projekter.

Referat godkendt

Sjælland, den 26. august 2013



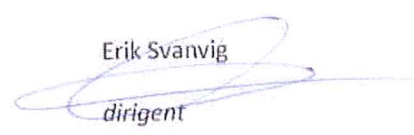
Erik Svanvig

formand



Anders Bangsgaard

direktør



Erik Svanvig

dirigent



Dorte Winther Bruhn

referent